

PROJETO DE LEI N.º 029/2020, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE TARUMÃ, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

OSCAR GOZZI, PREFEITO MUNICIPAL DE TARUMÃ. DO ESTADO DE SÃO PAULO.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Tarumã, Estado de São Paulo, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DO ORÇAMENTO

Art. 1º - O Orçamento do Município de Tarumã para o Exercício Financeiro de 2021, abrangendo seus Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e Fixa a Despesa no valor de **R\$ 69.742.584,78 (Sessenta e nove milhões, setecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos)**, elaborado nos termos da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de Março de 1964, e Lei Complementar n.º 101/2000 de 04 de maio de 2.000, e de suas posteriores alterações.

TÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos e transferências da União e do Estado, na forma da Legislação vigente e das classificações constantes do anexo II da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de Março de 1964, e Portarias Interministeriais n.º 163/2001 de 04 de maio de 2.001, n.º 212/2001 de 04 de junho de 2001, n.º 325/2001, n.º 326/2001, n.º 328/2001, de 27 de agosto de 2001, n.º 219/2004, de 29 de abril de 2.004, e de suas posteriores alterações, com os seguintes desdobramentos.

1 – RECEITAS CORRENTES

1.100.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.696.069,73
1.200.00.00	Contribuições	2.303.034,45
1.300.00.00	Receita Patrimonial	156.365,89
1.700.00.00	Transferências Correntes	61.714.064,92
1.900.00.00	Outras Receitas Correntes	876.706,16
	TOTAL GERAL	75.746.241,15

2 – RECEITAS DE CAPITAL

2.200.00.00	Alienação de Bens	250.750,00
	TOTAL GERAL	250.750,00

3 – RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

7.000.00.00	Receitas Correntes – Intra OFSS	2.289.515,01
	TOTAL GERAL	2.289.515,01

4 – QUADRO GERAL

RECEITAS CORRENTES	75.746.241,15
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.289.515,01
RECEITAS DE CAPITAL	250.750,00
TOTAL	78.286.506,16

5- DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

9000.00.00	Deduções da Receita Corrente - FUNDEB	(8.543.921,38)
	TOTAL LÍQUIDO	69.742.584,78

TÍTULO III DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa será realizada na forma da Legislação vigente e segundo a discriminação constante dos Anexos II, VI, VIII e IX da Lei n.º 4.320/64, que se apresentam em conjunto e classificações funcionais programáticas estabelecidos nas Portarias Interministeriais n.º 42/1999, de 14 de abril de 1999, n.º 163/2001 de 04 de maio de 2.001, n.º 325/2001, 326/2001, 328/2001 de 27 de agosto de 2001, e n.º 339/2001 de 29 de agosto de 2001. No Quadro de Detalhamento da Despesa pelas Unidades Orçamentárias, que se encontram com os seguintes desdobramentos.

1 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01	Legislativa	1.709.000,00
04	Administração	10.601.907,91
06	Segurança Pública	515.865,98
08	Assistência Social	3.334.292,90
09	Previdência Social	4.908.559,60
10	Saúde	17.687.605,39
11	Trabalho	156.373,16
12	Educação	20.080.684,13
13	Cultura	805.344,98
15	Urbanismo	4.718.205,30
17	Saneamento	65.000,00
18	Gestão Ambiental	984.997,53
20	Agricultura	354.760,15
23	Comércio e Serviços	752.610,73
24	Comunicações	161.500,00
25	Energia	350.000,00
27	Desporto e Lazer	1.162.125,77
99	Reserva de Contingência	1.393.751,25
	Total	69.742.584,78

2 – POR SUB-FUNÇÕES DE GOVERNO

031	Ação Legislativa	1.709.000,00
122	Administração Geral	11.187.450,99
123	Administração Financeira	372.226,78
124	Controle Interno	67.040,11
126	Tecnologia de Informação	589.991,20
129	Administração de Receitas	356.408,40
183	Informação e Inteligência	515.865,98
241	Assistência ao Idoso	413.695,45
242	Assistência ao Portador Deficiência	125.329,05
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	582.458,18
244	Assistência Comunitária	1.861.242,59
271	Previdência Básica	299.388,96
272	Previdência do Regime Estatutário	4.609.170,64
301	Atenção Básica	8.456.090,84
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.973.640,18
304	Vigilância Sanitária	58.407,54
305	Vigilância Epidemiológica	299.795,92
306	Alimentação e Nutrição	156.373,16
333	Empregabilidade	1.321.632,60
361	Ensino Fundamental	11.893.344,06
362	Ensino Médio	335.747,71
364	Ensino Superior	308.087,64
365	Ensino Infantil	5.856.661,24
392	Difusão Cultural	805.344,98
451	Infra-Estrutura Urbana	1.425.680,08
452	Serviços Urbanos	3.292.525,22
512	Saneamento Básico Urbano	65.000,00
541	Preservação e Conserv.Ambiental	984.997,53
695	Turismo	752.610,73
722	Comunicações	161.500,00
752	Energia	350.000,00
812	Desporto Comunitário	1.108.828,56
813	Lazer	53.297,21
997	Reserva de Contingência p/o RPPS	393.751,25
999	Reserva de Contingência	1.000.000,00
	Total	69.742.584,78

3 - POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

3.1 - DESPESAS CORRENTES

3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	37.057.310,44
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.350.607,40
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	28.335.985,63
	Total	66.743.903,47

3.2 - DESPESA DE CAPITAL

4.4.00.00.00	Investimentos	488.723,44
4.6.00.00.00	Amortização/Refinamento Dívida	1.116.206,62
	Total	1.604.930,06

3.3. – RESERVA DE CONTINGÊNCIAS

9.9.99.00.00	Reserva de Contingências	1.393.751,25
	Total	1.393.751,25
	TOTAL GERAL	69.742.584,78

4. - POR ORGÃOS ADMINISTRATIVOS

1.	Poder Legislativo	1.709.000,00
2.	Poder Executivo	68.033.584,78
	TOTAL GERAL	69.742.584,78

5. - POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

5.1– PODER LEGISLATIVO

1.1	Câmara Municipal	1.709.000,00
	SUB-TOTAL	1.709.000,00

5.2- PODER EXECUTIVO

2.1.	Gabinete do Prefeito	1.686.239,66
2.2.	Secretaria Municipal de Governo	5.386.282,46
2.3.	Secretaria Municipal de Agric,Meio Ambiente,Obras e Serviços	8.481.334,68
2.4.	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes	10.922.734,39
2.5.	Fundeb-Fundo de Manutenção e Desenvolv. Educação Básica	11.125.420,49
2.6.	Fundo Municipal de Assistência Social	2.495.220,89
2.7.	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	839.072,01
2.8.	Fundo Municipal de Saúde	16.695.180,60
2.9.	FUMAP-Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão	4.522.921,89
2.10	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	2.355.863,69
2.11	Encargos Gerais do Município	3.523.314,02
	SUB-TOTAL	68.033.584,78
	TOTAL	69.742.584,78

Art. 4º - As Despesas de Capital, serão distribuídas conforme as prioridades estabelecidas pelos órgãos e, as Despesas Correntes, serão distribuídas às Unidades Orçamentárias através de Cotas Mensais, considerando a sua proporção em relação ao total do orçamento corrente e sua efetiva arrecadação das Receitas Públicas.

TÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 5º - Fica o Prefeito Municipal, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (Dez por cento) da despesa fixada.

Parágrafo Único – O limite criado no “caput” deste artigo, de igual forma estenderá para o Presidente da Câmara, dentro do órgão do Poder Legislativo.

Art. 6º - Fica o Prefeito, autorizado a:

I. efetuar Operações de Crédito por antecipação da Receita até o limite de 10% (dez por cento), do total da Receita estimada;

b) fica o Prefeito Municipal, autorizado a proceder o remanejamento de recursos dentro do mesmo projeto e de uma mesma atividade, sem onerar os limites estabelecidos no artigo 5º, nos termos do inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal.

TÍTULO V SUBVENÇÕES SOCIAIS

Art. 7º - A concessão de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos se dará pela forma estatuída pela Lei Federal n.º 13.019/14, a qual selecionará as entidades através de processo administrativo (chamada pública).

TÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, para garantir as metas de resultado primário, conforme consta na Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o exercício de 2021.

Art. 9º - Esta Lei entrará na data de sua publicação.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal “Waldemar Schwarz”, em 18 de setembro de 2.020, 30º Ano da Emancipação Política e 28º Ano da Instalação.

Oscar Gozzi
PREFEITO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA

Sr. Presidente:
Nobres Edis:

Venho à presença de Vossa Excelência e Eminentíssimos Pares, para solicitar-lhe as providências necessárias no sentido de fazer realizar uma Sessão Ordinária, visando à apreciação do incluso **PROJETO DE LEI N.º 029/2020, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020**, cuja ementa é a seguinte: **“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE TARUMÃ, DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”**.

Cumprindo as disposições contidas na Lei Orgânica do Município, na Lei Federal n. 4.320/64 e na Lei Complementar n. 101/2000, de 04 de Maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), vimos apresentar o presente Projeto de Lei, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Tarumã, para o exercício financeiro de 2021, procurando assim, cumprir as metas estipuladas no Plano Plurianual de Investimentos e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A presente proposição certamente trata de uma das mais importantes leis anuais, pois, destinará os recursos para as despesas de custeio dos serviços urbanos e de utilidade pública bem como os de investimentos para o exercício financeiro de 2021.

Estima-se uma receita na ordem de R\$69.742.584,78 (Sessenta e nove milhões, setecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), sendo R\$1.709.000,00 (Um milhão, setecentos e nove mil reais) destinados ao Poder Legislativo, e, R\$68.033.584,78 (Sessenta e oito milhões, trinta e três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), destinados ao Poder Executivo Municipal, conforme consta da Proposta que ora apresentamos.

Foram observados todos os princípios estabelecidos no Plano Plurianual – PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, principalmente quanto às metas e prioridades para o exercício financeiro de 2021, bem como ainda acham-se reservadas às dotações necessárias destinadas às subvenções sociais às entidades assistenciais que prestam serviços nesta área de atuação de acordo com as normas e recomendações contidas na LOA.

Neste momento é de suma importância informar aos nobres Edis, que o orçamento para o exercício financeiro de 2021, que estamos fazendo por enviar neste ato, já está cumprindo a legislação que determina a vinculação das fontes de recursos para cada despesa contemplada na peça orçamentária.

Como Vossa Excelência e demais pares poderão constatar nas análises do Projeto de Lei em questão, todas as despesas contêm as informações de que fontes de recursos irão suportá-las.

Ante ao que foi exposto no Projeto de Lei em questão, estamos convictos de que os Senhores Vereadores darão a atenção necessária para a sua aprovação do mesmo, por ser medida de inteira Justiça.

Atenciosamente.

Oscar Gozzi
PREFEITO MUNICIPAL

A sua Excelência, o Senhor
ADEMIR BREGAGNOLI
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TARUMÃ/SP.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6512-90F0-BC45-6DB3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ OSCAR GOZZI (CPF 403.647.128-72) em 29/09/2020 11:38:10 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taruma.1doc.com.br/verificacao/6512-90F0-BC45-6DB3>

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERAL

Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			95,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53,13
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,03	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,03		
3.1.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recurs		0,02	
3.1.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	0,02		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48,81	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4,93		
3.1.90.03	PENSÕES	0,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39,23		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,72		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2,15		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		4,27	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4,27		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1,94
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,94	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,94		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40,63
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,15	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,15		
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recurs		0,53	
3.3.73.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,53		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39,09	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,87		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,46		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,01		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,05		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,92		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,41		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22,32		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,69		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,21		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,07		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,04		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		0,86	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,86		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.74.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recurs		0,00	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	0,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,70	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,63		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,60	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,60		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			
9.9.00.00	Reserva de Contingência			
9.9.99.00	Reserva de Contingência		2,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	2,00		
Total Geral:				100,00

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR SOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

Página: 1/2

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			66.743.903,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.057.310,44
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		21.680,48	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	21.680,48		
3.1.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recurs		11.000,38	
3.1.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	11.000,38		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.043.888,49	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.440.806,25		
3.1.90.03	PENSÕES	552.230,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.357.031,68		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.196.527,81		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.497.292,34		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		2.980.741,09	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.980.741,09		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.350.607,40
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.350.607,40	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.350.607,40		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.335.985,63
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		102.722,50	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	102.722,50		
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recurs		372.471,47	
3.3.73.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	372.471,47		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.260.791,66	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.813,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	609.773,01		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	321.284,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.287.200,43		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34.339,75		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.335.934,60		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.381.242,18		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.563.689,98		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	480.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	149.514,24		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		600.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	600.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.604.930,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			488.723,44
4.4.74.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recurs		73,23	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	73,23		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		488.650,21	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437.650,21		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.116.206,62
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.116.206,62	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.116.206,62		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1.393.751,25
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1.393.751,25
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1.393.751,25	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.393.751,25		
Total Geral:				69.742.584,97

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

Página: 2/2

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
-----------	-----------	---------------	-------	-----------------

Gleyson Ramos Guimarães Lima
Secretário Municipal de Governo
CPF: 320.627.468-06

Oscar Gozzi
Prefeito Municipal
CPF: 403.647.128-72

Sandra Regina de Novaes
Analista Contábil
CPF: 204.535.498-96

Ladiane Bovolenta de Almeida
Agente Administrativo
CPF: 355.529.348-65



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 1/5

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	15.800,00	1.693.200,00	1.709.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	15.800,00	1.693.200,00	1.709.000,00
01.031.0037	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	15.800,00	1.693.200,00	1.709.000,00
Total:		0,00	15.800,00	1.693.200,00	1.709.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	965.425,79	9.636.482,12	10.601.907,91
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	965.425,79	8.250.815,63	9.216.241,42
04.122.0001	SUORTE ADMINISTRATIVO	0,00	152.101,57	4.632.306,60	4.784.408,17
04.122.0002	COMUNICA TARUMÃ	0,00	0,00	535.164,38	535.164,38
04.122.0003	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	126.948,21	126.948,21
04.122.0004	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	902,90	902,90
04.122.0005	TARUMÃ 100 ANOS	0,00	231.612,52	0,00	231.612,52
04.122.0006	SERVIÇO AO CIDADÃO	0,00	0,00	381.665,26	381.665,26
04.122.0021	MANUTENÇÃO E GESTÃO DE FROTA	0,00	0,00	2.573.828,28	2.573.828,28
04.122.0042	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	581.711,70	0,00	581.711,70
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	372.226,78	372.226,78
04.123.0001	SUORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	372.226,78	372.226,78
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	67.040,11	67.040,11
04.124.0001	SUORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	67.040,11	67.040,11
04.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	589.991,20	589.991,20
04.126.0020	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	589.991,20	589.991,20
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	356.408,40	356.408,40
04.129.0001	SUORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	356.408,40	356.408,40
Total:		0,00	965.425,79	9.636.482,12	10.601.907,91
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	515.865,98	515.865,98
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	0,00	515.865,98	515.865,98
06.183.0039	SISTEMA ELETRÔNICO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	515.865,98	515.865,98
Total:		0,00	0,00	515.865,98	515.865,98
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	298.129,55	3.036.163,35	3.334.292,90
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	351.567,63	351.567,63
08.122.0001	SUORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	293.398,01	293.398,01
08.122.0015	FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	58.169,62	58.169,62
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	196.879,55	216.815,90	413.695,45
08.241.0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	196.879,55	216.815,90	413.695,45
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	125.329,05	125.329,05
08.242.0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	125.329,05	125.329,05
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	582.458,18	582.458,18

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://taruma.1doc.com.br/verificacaob/ e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 2/5

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	215.337,59	215.337,59
08.243.0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	199.802,22	199.802,22
08.243.0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	167.318,37	167.318,37
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	101.250,00	1.759.992,59	1.861.242,59
08.244.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	120.962,16	120.962,16
08.244.0015	FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	101.250,00	49.954,63	151.204,63
08.244.0016	I.G.D	0,00	0,00	256.527,67	256.527,67
08.244.0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	447.284,68	447.284,68
08.244.0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	885.263,45	885.263,45
Total:		0,00	298.129,55	3.036.163,35	3.334.292,90
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.908.559,60	4.908.559,60
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	299.388,96	299.388,96
09.271.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	299.388,96	299.388,96
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	4.609.170,64	4.609.170,64
09.272.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
09.272.0012	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	4.129.170,64	4.129.170,64
Total:		0,00	0,00	4.908.559,60	4.908.559,60
10	SAÚDE	0,00	1.218.073,86	16.469.531,53	17.687.605,39
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	899.670,91	899.670,91
10.122.0022	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	899.670,91	899.670,91
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	272.808,57	8.183.282,27	8.456.090,84
10.301.0024	CUIDADOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE	0,00	0,00	974.849,41	974.849,41
10.301.0025	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	225.649,07	4.545.308,40	4.770.957,47
10.301.0027	REGULAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	47.159,50	2.663.124,46	2.710.283,96
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	945.265,29	7.028.374,89	7.973.640,18
10.302.0019	PROGRAMA DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	369.298,41	369.298,41
10.302.0023	PROGRAMA DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	827.892,93	827.892,93
10.302.0024	CUIDADOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE	0,00	945.265,29	5.831.183,55	6.776.448,84
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	58.407,54	58.407,54
10.304.0026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	58.407,54	58.407,54
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	299.795,92	299.795,92
10.305.0026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	299.795,92	299.795,92
Total:		0,00	1.218.073,86	16.469.531,53	17.687.605,39
11	TRABALHO	0,00	0,00	156.373,16	156.373,16
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	156.373,16	156.373,16
11.333.0014	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	156.373,16	156.373,16

Assinado por: ANTONIO CARLOS DE NOVAES COELHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://taruma.tdoc.com.br/verificacao/ e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 3/5

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	Total:	0,00	0,00	156.373,16	156.373,16
12	EDUCAÇÃO	0,00	918.797,18	19.161.886,95	20.080.684,13
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	365.210,88	365.210,88
12.122.0034	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	365.210,88	365.210,88
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	1.321.632,60	1.321.632,60
12.306.0033	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.321.632,60	1.321.632,60
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	11.893.344,06	11.893.344,06
12.361.0028	FUNDEB	0,00	0,00	6.689.747,10	6.689.747,10
12.361.0029	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	230.087,08	230.087,08
12.361.0030	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.845.283,50	2.845.283,50
12.361.0032	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00
12.361.0033	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	386.972,30	386.972,30
12.361.0034	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.738.834,08	1.738.834,08
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	335.747,71	0,00	335.747,71
12.362.0032	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	335.747,71	0,00	335.747,71
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	308.087,64	308.087,64
12.364.0032	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	184.306,88	184.306,88
12.364.0034	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	123.780,76	123.780,76
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	583.049,47	5.273.611,77	5.856.661,24
12.365.0028	FUNDEB	0,00	339.827,61	4.095.845,78	4.435.673,39
12.365.0036	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	243.221,86	1.177.765,99	1.420.987,85
	Total:	0,00	918.797,18	19.161.886,95	20.080.684,13
13	CULTURA	0,00	0,00	805.344,98	805.344,98
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	805.344,98	805.344,98
13.392.0035	CULTURA PARA TODOS	0,00	0,00	805.344,98	805.344,98
	Total:	0,00	0,00	805.344,98	805.344,98
15	URBANISMO	0,00	1.175.000,27	3.543.205,03	4.718.205,30
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.175.000,27	250.679,81	1.425.680,08
15.451.0009	PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO DE PROJETOS	0,00	0,00	250.679,81	250.679,81
15.451.0040	FINISA-FINANC.À INFRAESTRUT.E AO SANEAMENTO	0,00	1.175.000,27	0,00	1.175.000,27
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	3.292.525,22	3.292.525,22
15.452.0007	MANUTENÇÃO URBANA	0,00	0,00	1.278.539,86	1.278.539,86
15.452.0010	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	2.013.985,36	2.013.985,36
	Total:	0,00	1.175.000,27	3.543.205,03	4.718.205,30
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://taruma.br/verificacao/0000745931E4-1DD9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 4/5

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
17.512.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Total:		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	984.997,53	984.997,53
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	984.997,53	984.997,53
18.541.0008	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	984.997,53	984.997,53
Total:		0,00	0,00	984.997,53	984.997,53
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	354.760,15	354.760,15
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	354.760,15	354.760,15
20.122.0011	TARUMÃ RURAL	0,00	0,00	354.760,15	354.760,15
Total:		0,00	0,00	354.760,15	354.760,15
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	102.464,48	650.146,25	752.610,73
23.695	TURISMO	0,00	102.464,48	650.146,25	752.610,73
23.695.0038	TURISMO	0,00	102.464,48	650.146,25	752.610,73
Total:		0,00	102.464,48	650.146,25	752.610,73
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	161.500,00	161.500,00
24.722	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	161.500,00	161.500,00
24.722.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	161.500,00	161.500,00
Total:		0,00	0,00	161.500,00	161.500,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
25.752.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Total:		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	53.297,21	1.108.828,56	1.162.125,77
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	1.108.828,56	1.108.828,56
27.812.0031	ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	1.108.828,56	1.108.828,56
27.813	LAZER	0,00	53.297,21	0,00	53.297,21
27.813.0032	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	53.297,21	0,00	53.297,21
Total:		0,00	53.297,21	1.108.828,56	1.162.125,77
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.393.751,25	1.393.751,25
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	0,00	0,00	393.751,25	393.751,25

Assinado por: [Assinatura] PARA RASCUNHO DE NOVOS COPS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://taruma.100c.com.br/verificacao/ e informe o código 0A007439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 5/5

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
99.997.0013	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	393.751,25	393.751,25
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99.999.0013	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total:		0,00	0,00	1.393.751,25	1.393.751,25
Total Geral:		0,00	4.746.988,34	64.995.596,44	69.742.584,78

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.

Gleyson Ramos Guimarães Lima
Secretário Municipal de Governo
CPF: 320.627.468-06

Oscar Gozzi
Prefeito Municipal
CPF: 403.647.128-72

Sandra Regina de Novaes
Analista Contábil
CPF: 204.535.498-96

Ladiane Bovolenta de Almeida
Agente Administrativo
CPF: 355.529.348-65



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Página: 1/9

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	15.800,00	1.693.200,00	1.709.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	15.800,00	1.693.200,00	1.709.000,00
01.031.0037	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	15.800,00	1.693.200,00	1.709.000,00
01.031.0037.1072	CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
01.031.0037.2145	INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
01.031.0037.2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES- CORPO LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.064.200,00	1.064.200,00
01.031.0037.2147	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	539.000,00	539.000,00
Total:		0,00	15.800,00	1.693.200,00	1.709.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	231.612,52	1.454.627,14	1.686.239,66
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	231.612,52	1.454.627,14	1.686.239,66
04.122.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	918.559,86	918.559,86
04.122.0001.2000	ADMINISTRAÇÃO - GABINETE	0,00	0,00	918.559,86	918.559,86
04.122.0002	COMUNICA TARUMÃ	0,00	0,00	535.164,38	535.164,38
04.122.0002.2001	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	535.164,38	535.164,38
04.122.0004	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	902,90	902,90
04.122.0004.2003	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	902,90	902,90
04.122.0005	TARUMÃ 100 ANOS	0,00	231.612,52	0,00	231.612,52
04.122.0005.1001	TARUMÃ - TOP 10 IDHM	0,00	231.612,52	0,00	231.612,52
Total:		0,00	231.612,52	1.454.627,14	1.686.239,66

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.386.282,46	4.386.282,46
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.000.615,97	3.000.615,97
04.122.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.000.615,97	3.000.615,97
04.122.0001.2102	ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	984.575,89	984.575,89
04.122.0001.2103	JURÍDICO	0,00	0,00	551.176,55	551.176,55
04.122.0001.2104	RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	610.848,31	610.848,31
04.122.0001.2106	COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	0,00	321.006,29	321.006,29
04.122.0001.2107	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - SECRETARIA	0,00	0,00	260.245,10	260.245,10
04.122.0001.2108	ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	0,00	0,00	226.388,49	226.388,49
04.122.0001.2111	ADMINISTRAÇÃO - CEAP	0,00	0,00	46.375,34	46.375,34
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	372.226,78	372.226,78
04.123.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	372.226,78	372.226,78
04.123.0001.2105	CONTABILIDADE E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	372.226,78	372.226,78
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	67.040,11	67.040,11
04.124.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	67.040,11	67.040,11
04.124.0001.2109	CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	67.040,11	67.040,11

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Página: 2/9

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	589.991,20	589.991,20
04.126.0020	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	589.991,20	589.991,20
04.126.0020.2101	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	524.517,88	524.517,88
04.126.0020.2153	INFRAESTRUTURA DE REDE	0,00	0,00	65.473,32	65.473,32
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	0,00	356.408,40	356.408,40
04.129.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	356.408,40	356.408,40
04.129.0001.2110	TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	356.408,40	356.408,40
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99.999.0013	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99.999.0013.2148	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - GOVERNO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total:		0,00	0,00	5.386.282,46	5.386.282,46

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 - SECRET.MUN.AGRIC.,MEIO AMB.,OBRAS E SERV
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	581.711,70	3.016.660,27	3.598.371,97
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	581.711,70	3.016.660,27	3.598.371,97
04.122.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	442.831,99	442.831,99
04.122.0001.2005	ADMINISTRAÇÃO - AGRO - OBRAS	0,00	0,00	442.831,99	442.831,99
04.122.0021	MANUTENÇÃO E GESTÃO DE FROTA	0,00	0,00	2.573.828,28	2.573.828,28
04.122.0021.2175	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE FROTA	0,00	0,00	2.573.828,28	2.573.828,28
04.122.0042	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	581.711,70	0,00	581.711,70
04.122.0042.1097	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	581.711,70	0,00	581.711,70
15	URBANISMO	0,00	0,00	3.543.205,03	3.543.205,03
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	250.679,81	250.679,81
15.451.0009	PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO DE PROJETOS	0,00	0,00	250.679,81	250.679,81
15.451.0009.2011	GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS	0,00	0,00	250.679,81	250.679,81
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	3.292.525,22	3.292.525,22
15.452.0007	MANUTENÇÃO URBANA	0,00	0,00	1.278.539,86	1.278.539,86
15.452.0007.2007	MANUTENÇÃO URBANA	0,00	0,00	1.278.539,86	1.278.539,86
15.452.0010	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	2.013.985,36	2.013.985,36
15.452.0010.2014	LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.508.199,59	1.508.199,59
15.452.0010.2177	PARQUES,JARDINS E PAISAGISMO	0,00	0,00	505.785,77	505.785,77
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	984.997,53	984.997,53
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	984.997,53	984.997,53
18.541.0008	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	984.997,53	984.997,53
18.541.0008.2176	MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RESÍDUOS	0,00	0,00	984.997,53	984.997,53
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	354.760,15	354.760,15

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Página: 3/9

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	354.760,15	354.760,15
20.122.0011	TARUMÃ RURAL	0,00	0,00	354.760,15	354.760,15
20.122.0011.2016	DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS RURAIS - TARUMÃ RURA	0,00	0,00	354.760,15	354.760,15
Total:		0,00	581.711,70	7.899.622,98	8.481.334,68

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 - SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	578.969,57	8.376.294,07	8.955.263,64
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	365.210,88	365.210,88
12.122.0034	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	365.210,88	365.210,88
12.122.0034.2075	ADMINISTRAÇÃO - SEMECET	0,00	0,00	365.210,88	365.210,88
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	1.321.632,60	1.321.632,60
12.306.0033	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	1.321.632,60	1.321.632,60
12.306.0033.2060	ADMINISTRAÇÃO - CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	146.436,54	146.436,54
12.306.0033.2061	PNAE - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDEI	0,00	0,00	456.017,96	456.017,96
12.306.0033.2062	PNAE-DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADI	0,00	0,00	349.752,00	349.752,00
12.306.0033.2063	PNAE-DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNIC	0,00	0,00	369.426,10	369.426,10
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.203.596,96	5.203.596,96
12.361.0029	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	230.087,08	230.087,08
12.361.0029.2057	NÚCLEO DE EJA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	42.295,08	42.295,08
12.361.0029.2058	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	93.657,70	93.657,70
12.361.0029.2059	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	94.134,30	94.134,30
12.361.0030	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.845.283,50	2.845.283,50
12.361.0030.2051	ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM JOSÉ RODRIGUES	0,00	0,00	646.927,99	646.927,99
12.361.0030.2052	ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM MARIA ANTONIA	0,00	0,00	544.409,10	544.409,10
12.361.0030.2053	ENSINO FUNDAMENTAL - EM GILBERTO LEX	0,00	0,00	633.324,55	633.324,55
12.361.0030.2055	ENSINO FUNDAMENTAL - EM JOSÉ OZÓRIO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	491.853,32	491.853,32
12.361.0030.2056	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - UNIDADES ES	0,00	0,00	528.768,54	528.768,54
12.361.0032	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00
12.361.0032.2041	CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00
12.361.0033	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	386.972,30	386.972,30
12.361.0033.2064	PESSOAL DE APOIO DA CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO 25%	0,00	0,00	386.972,30	386.972,30
12.361.0034	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.738.834,08	1.738.834,08
12.361.0034.2067	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DE APOIO	0,00	0,00	97.710,95	97.710,95
12.361.0034.2068	NEMT-NÚCLEO DE ENSINO MULTIDISCIPLINAR DE TARUM	0,00	0,00	184.161,54	184.161,54
12.361.0034.2069	TRANSPORTE ESCOLAR - QESE	0,00	0,00	331.500,00	331.500,00
12.361.0034.2070	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	17.655,75	17.655,75
12.361.0034.2071	TRANSPORTE ESCOLAR - MUNICIPAL	0,00	0,00	545.867,71	545.867,71
12.361.0034.2073	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO RURAL ESTADUAL CI	0,00	0,00	147.234,50	147.234,50
12.361.0034.2074	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO RURAL ESTADUAL	0,00	0,00	414.703,63	414.703,63
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	335.747,71	0,00	335.747,71
12.362.0032	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	335.747,71	0,00	335.747,71
12.362.0032.1000	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	335.747,71	0,00	335.747,71
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	308.087,64	308.087,64
12.364.0032	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	184.306,88	184.306,88
12.364.0032.2040	BOLSA DE ESTUDOS	0,00	0,00	184.306,88	184.306,88

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Página: 4/9

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.364.0034	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	123.780,76	123.780,76
12.364.0034.2066	ADMINISTRAÇÃO UAB	0,00	0,00	123.780,76	123.780,76
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	243.221,86	1.177.765,99	1.420.987,85
12.365.0036	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	243.221,86	1.177.765,99	1.420.987,85
12.365.0036.1095	EDUCAÇÃO INFANTIL-EM IVONE O.FRIZZO	0,00	243.221,86	0,00	243.221,86
12.365.0036.2043	EDUCAÇÃO INFANTIL - EM RENATO DE REZENDE BARBOS	0,00	0,00	411.332,85	411.332,85
12.365.0036.2044	EDUCAÇÃO INFANTIL - EM GILBERTO LEX	0,00	0,00	81.210,53	81.210,53
12.365.0036.2046	EDUCAÇÃO INFANTIL - EM SÃO JOSÉ	0,00	0,00	295.096,91	295.096,91
12.365.0036.2047	EDUCAÇÃO INFANTIL - EM HILDA H. MORO	0,00	0,00	340.264,57	340.264,57
12.365.0036.2048	EDUCAÇÃO INFANTIL - EM JOSÉ OZÓRIO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	49.861,13	49.861,13
13	CULTURA	0,00	0,00	805.344,98	805.344,98
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	805.344,98	805.344,98
13.392.0035	CULTURA PARA TODOS	0,00	0,00	805.344,98	805.344,98
13.392.0035.2042	PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	363.034,14	363.034,14
13.392.0035.2144	ADMINISTRAÇÃO - CULTURA	0,00	0,00	442.310,84	442.310,84
27	DESPORTO E LAZER	0,00	53.297,21	1.108.828,56	1.162.125,77
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	1.108.828,56	1.108.828,56
27.812.0031	ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	1.108.828,56	1.108.828,56
27.812.0031.2049	PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	247.357,44	247.357,44
27.812.0031.2050	ADMINISTRAÇÃO - ESPORTES	0,00	0,00	861.471,12	861.471,12
27.813	LAZER	0,00	53.297,21	0,00	53.297,21
27.813.0032	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	53.297,21	0,00	53.297,21
27.813.0032.1065	PROJETO FÉRIAS	0,00	53.297,21	0,00	53.297,21
Total:		0,00	632.266,78	10.290.467,61	10.922.734,39

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 - FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.EDUC.BÁSICA
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	339.827,61	10.785.592,88	11.125.420,49
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.689.747,10	6.689.747,10
12.361.0028	FUNDEB	0,00	0,00	6.689.747,10	6.689.747,10
12.361.0028.2078	60% ADMINISTRAÇÃO - NÚCLEIO DE EJA	0,00	0,00	239.483,47	239.483,47
12.361.0028.2082	40% ENSINO FUNDAMENTAL - NEMT	0,00	0,00	121.295,75	121.295,75
12.361.0028.2084	60% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM MAB	0,00	0,00	969.636,83	969.636,83
12.361.0028.2085	40% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM MAB	0,00	0,00	377.893,69	377.893,69
12.361.0028.2086	60% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM JRS	0,00	0,00	997.881,94	997.881,94
12.361.0028.2087	40% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM JRS	0,00	0,00	279.496,26	279.496,26
12.361.0028.2088	60% ENSINO FUNDAMENTAL - EM JOO	0,00	0,00	1.141.549,65	1.141.549,65
12.361.0028.2090	40% ENSINO FUNDAMENTAL - EM JOO	0,00	0,00	410.445,41	410.445,41
12.361.0028.2091	EM JOO - 60% ENSINO FUNDAMENTAL E.E	0,00	0,00	45.357,48	45.357,48
12.361.0028.2094	60% ENSINO FUNDAMENTAL - EM GL	0,00	0,00	1.470.367,28	1.470.367,28
12.361.0028.2095	40% ENSINO FUNDAMENTAL - EM GL	0,00	0,00	434.876,85	434.876,85
12.361.0028.2149	60%ENSINO FUNDAMENTAL - SUPORTE TÉCNICO	0,00	0,00	201.462,49	201.462,49
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	339.827,61	4.095.845,78	4.435.673,39
12.365.0028	FUNDEB	0,00	339.827,61	4.095.845,78	4.435.673,39
12.365.0028.1098	40%EDUCAÇÃO INFANTIL-IVONE O. FRIZZO	0,00	102.955,03	0,00	102.955,03
12.365.0028.1099	60% EDUCAÇÃO INFANTIL-IVONE O. FRIZZO	0,00	236.872,58	0,00	236.872,58

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://taruma.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Página: 5/9

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.0028.2076	60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM JOO	0,00	0,00	324.635,41	324.635,41
12.365.0028.2077	60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM RRB	0,00	0,00	698.516,13	698.516,13
12.365.0028.2083	40% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM RRB	0,00	0,00	639.127,52	639.127,52
12.365.0028.2093	60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM GL	0,00	0,00	221.269,15	221.269,15
12.365.0028.2097	60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM HHM	0,00	0,00	629.083,17	629.083,17
12.365.0028.2098	40% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM HHM	0,00	0,00	508.078,51	508.078,51
12.365.0028.2099	60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM SÃO JOSÉ	0,00	0,00	485.805,41	485.805,41
12.365.0028.2100	40% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM SÃO JOSÉ	0,00	0,00	589.330,48	589.330,48
Total:		0,00	339.827,61	10.785.592,88	11.125.420,49

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	196.879,55	2.298.341,34	2.495.220,89
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	196.879,55	216.815,90	413.695,45
08.241.0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	196.879,55	216.815,90	413.695,45
08.241.0017.1096	ESPAÇO VÔ VÓ	0,00	196.879,55	0,00	196.879,55
08.241.0017.2026	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	0,00	0,00	216.815,90	216.815,90
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	125.329,05	125.329,05
08.242.0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	125.329,05	125.329,05
08.242.0018.2031	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PCD	0,00	0,00	125.329,05	125.329,05
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	367.120,59	367.120,59
08.243.0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	199.802,22	199.802,22
08.243.0017.2028	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESC	0,00	0,00	199.802,22	199.802,22
08.243.0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	167.318,37	167.318,37
08.243.0018.2034	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	167.318,37	167.318,37
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.589.075,80	1.589.075,80
08.244.0016	I.G.D	0,00	0,00	256.527,67	256.527,67
08.244.0016.2024	IGDBF-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA	0,00	0,00	238.527,67	238.527,67
08.244.0016.2025	IGD SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	447.284,68	447.284,68
08.244.0017.2027	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	267.284,68	267.284,68
08.244.0017.2029	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.244.0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	885.263,45	885.263,45
08.244.0018.2030	CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASS	0,00	0,00	236.516,45	236.516,45
08.244.0018.2032	ATENDIMENTO VULNERABILIDADE/BENEFÍCIOS EVENTUA	0,00	0,00	473.547,00	473.547,00
08.244.0018.2174	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	175.200,00	175.200,00
Total:		0,00	196.879,55	2.298.341,34	2.495.220,89

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 - SEC.MUNIC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	101.250,00	737.822,01	839.072,01
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	351.567,63	351.567,63
08.122.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	293.398,01	293.398,01
08.122.0001.2035	ADMINISTRAÇÃO - SMADS	0,00	0,00	293.398,01	293.398,01

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Página: 6/9

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.122.0015	FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	58.169,62	58.169,62
08.122.0015.2023	ADMINISTRAÇÃO - HABITAÇÃO	0,00	0,00	58.169,62	58.169,62
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	215.337,59	215.337,59
08.243.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	215.337,59	215.337,59
08.243.0001.2036	FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	0,00	0,00	39.515,74	39.515,74
08.243.0001.2038	CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	175.821,85	175.821,85
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	101.250,00	170.916,79	272.166,79
08.244.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	120.962,16	120.962,16
08.244.0001.2037	CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	38.030,20	38.030,20
08.244.0001.2039	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	82.931,96	82.931,96
08.244.0015	FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	101.250,00	49.954,63	151.204,63
08.244.0015.1086	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	101.250,00	0,00	101.250,00
08.244.0015.2021	BENEFÍCIOS/MELHORIA HABITACIONAL	0,00	0,00	41.162,23	41.162,23
08.244.0015.2022	CONDOMÍNIO DE IDOSOS	0,00	0,00	8.792,40	8.792,40
Total:		0,00	101.250,00	737.822,01	839.072,01

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	225.649,07	16.469.531,53	16.695.180,60
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	899.670,91	899.670,91
10.122.0022	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	899.670,91	899.670,91
10.122.0022.2115	ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE	0,00	0,00	798.296,07	798.296,07
10.122.0022.2116	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	101.374,84	101.374,84
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	225.649,07	8.183.282,27	8.408.931,34
10.301.0024	CUIDADOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE	0,00	0,00	974.849,41	974.849,41
10.301.0024.2127	ADMINISTRAÇÃO - FARMÁCIA	0,00	0,00	169.806,01	169.806,01
10.301.0024.2128	MEDICAMENTOS E INSUMOS DIABÉTICOS - FARMÁCIA	0,00	0,00	660.885,00	660.885,00
10.301.0024.2129	LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SA	0,00	0,00	144.158,40	144.158,40
10.301.0025	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	225.649,07	4.545.308,40	4.770.957,47
10.301.0025.1040	NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	0,00	225.649,07	0,00	225.649,07
10.301.0025.2131	ADMINISTRAÇÃO - PSF	0,00	0,00	163.362,99	163.362,99
10.301.0025.2135	ACADEMIA DA SAÚDE - PSF	0,00	0,00	142.499,78	142.499,78
10.301.0025.2156	ADMINISTRAÇÃO -PSF CENTRO	0,00	0,00	875.886,06	875.886,06
10.301.0025.2157	SAÚDE BUCAL - PSF CENTRO	0,00	0,00	165.403,81	165.403,81
10.301.0025.2158	ADMINISTRAÇÃO - PSF ÁRVORES	0,00	0,00	865.759,37	865.759,37
10.301.0025.2159	SAÚDE BUCAL - PSF ÁRVORES	0,00	0,00	186.351,47	186.351,47
10.301.0025.2160	ADMINISTRAÇÃO - PSF PÁSSAROS	0,00	0,00	886.470,57	886.470,57
10.301.0025.2161	SAÚDE BUCAL - PSF PÁSSAROS	0,00	0,00	183.062,33	183.062,33
10.301.0025.2162	ADMINISTRAÇÃO - PSF DOURADOS	0,00	0,00	886.030,76	886.030,76
10.301.0025.2163	SAÚDE BUCAL-PSF DOURADOS	0,00	0,00	190.481,26	190.481,26
10.301.0027	REGULAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.663.124,46	2.663.124,46
10.301.0027.2140	EXAMES, CONSULTAS, PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS E	0,00	0,00	1.193.106,40	1.193.106,40
10.301.0027.2142	MANUTENÇÃO DA FROTA - CRTS	0,00	0,00	1.346.177,56	1.346.177,56
10.301.0027.2143	ADMINISTRAÇÃO - CRTS	0,00	0,00	123.840,50	123.840,50
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	7.028.374,89	7.028.374,89
10.302.0019	PROGRAMA DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	369.298,41	369.298,41
10.302.0019.2119	ADMINISTRAÇÃO - CENTRO DE REABILITAÇÃO	0,00	0,00	369.298,41	369.298,41

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Página: 7/9

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.0023	PROGRAMA DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	827.892,93	827.892,93
10.302.0023.2117	ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	827.892,93	827.892,93
10.302.0024	CUIDADOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE	0,00	0,00	5.831.183,55	5.831.183,55
10.302.0024.2121	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - PAESSES	0,00	0,00	341.973,25	341.973,25
10.302.0024.2124	ATENDIMENTOS EM RADIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA	0,00	0,00	283.695,06	283.695,06
10.302.0024.2125	ADMINISTRAÇÃO - PAESSES	0,00	0,00	4.413.966,97	4.413.966,97
10.302.0024.2130	SAMU.	0,00	0,00	791.548,27	791.548,27
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	58.407,54	58.407,54
10.304.0026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	58.407,54	58.407,54
10.304.0026.2137	VISA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	58.407,54	58.407,54
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	299.795,92	299.795,92
10.305.0026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	299.795,92	299.795,92
10.305.0026.2136	ADMINISTRAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	97.665,91	97.665,91
10.305.0026.2138	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	202.130,01	202.130,01
Total:		0,00	225.649,07	16.469.531,53	16.695.180,60

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 - FUMAP-FUNDO MUNIC.APOSENTADORIA E PENSÃO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.129.170,64	4.129.170,64
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	4.129.170,64	4.129.170,64
09.272.0012	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	4.129.170,64	4.129.170,64
09.272.0012.2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	4.129.170,64	4.129.170,64
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	393.751,25	393.751,25
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	0,00	0,00	393.751,25	393.751,25
99.997.0013	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	393.751,25	393.751,25
99.997.0013.2019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUMAP	0,00	0,00	393.751,25	393.751,25
Total:		0,00	0,00	4.522.921,89	4.522.921,89

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 - SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	152.101,57	778.912,25	931.013,82
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	152.101,57	778.912,25	931.013,82
04.122.0001	SUPOORTE ADMINISTRATIVO	0,00	152.101,57	270.298,78	422.400,35
04.122.0001.1002	SEBRAE AQUI	0,00	62.011,47	0,00	62.011,47
04.122.0001.1067	POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	0,00	90.090,10	0,00	90.090,10
04.122.0001.2155	ADMINISTRAÇÃO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	270.298,78	270.298,78
04.122.0003	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	126.948,21	126.948,21
04.122.0003.2002	NÚCLEO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE (0,00	0,00	126.948,21	126.948,21
04.122.0006	SERVIÇO AO CIDADÃO	0,00	0,00	381.665,26	381.665,26
04.122.0006.2004	SERVIÇO AO CIDADÃO	0,00	0,00	381.665,26	381.665,26
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	515.865,98	515.865,98

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Página: 8/9

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	0,00	515.865,98	515.865,98
06.183.0039	SISTEMA ELETRÔNICO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	515.865,98	515.865,98
06.183.0039.2170	SISTEMA ELETRÔNICO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	515.865,98	515.865,98
11	TRABALHO	0,00	0,00	156.373,16	156.373,16
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	156.373,16	156.373,16
11.333.0014	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	156.373,16	156.373,16
11.333.0014.2020	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	156.373,16	156.373,16
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	102.464,48	650.146,25	752.610,73
23.695	TURISMO	0,00	102.464,48	650.146,25	752.610,73
23.695.0038	TURISMO	0,00	102.464,48	650.146,25	752.610,73
23.695.0038.1094	TURISMO RURAL	0,00	102.464,48	0,00	102.464,48
23.695.0038.2154	TURISMO	0,00	0,00	650.146,25	650.146,25
Total:		0,00	254.566,05	2.101.297,64	2.355.863,69

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	779.388,96	779.388,96
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	299.388,96	299.388,96
09.271.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	299.388,96	299.388,96
09.271.0001.2165	PARCELAMENTO INSS-PREM	0,00	0,00	299.388,96	299.388,96
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
09.272.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
09.272.0001.2168	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
10	SAÚDE	0,00	992.424,79	0,00	992.424,79
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	47.159,50	0,00	47.159,50
10.301.0027	REGULAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	47.159,50	0,00	47.159,50
10.301.0027.1037	EQUIPAMENTOS "DESENVOLVE SÃO PAULO"	0,00	47.159,50	0,00	47.159,50
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	945.265,29	0,00	945.265,29
10.302.0024	CUIDADOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE	0,00	945.265,29	0,00	945.265,29
10.302.0024.1049	FINISA-FINANCIAMENTO À ESTRUTURA E SANEAMENTO	0,00	945.265,29	0,00	945.265,29
15	URBANISMO	0,00	1.175.000,27	0,00	1.175.000,27
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.175.000,27	0,00	1.175.000,27
15.451.0040	FINISA-FINANC.À INFRAESTRUT.E AO SANEAMENTO	0,00	1.175.000,27	0,00	1.175.000,27
15.451.0040.1069	FINISA "LED"	0,00	473.058,59	0,00	473.058,59
15.451.0040.1070	FINISA "USINA FOTOVOLTAICA"	0,00	401.109,52	0,00	401.109,52
15.451.0040.1071	FINISA "RECAPEAMENTO"	0,00	300.832,16	0,00	300.832,16
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
17.512.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Página: 9/9

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.512.0001.2164	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	161.500,00	161.500,00
24.722	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	161.500,00	161.500,00
24.722.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	161.500,00	161.500,00
24.722.0001.2167	TELEFONIA E INTERNET	0,00	0,00	161.500,00	161.500,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
25.752.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
25.752.0001.2166	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Total:		0,00	2.167.425,06	1.355.888,96	3.523.314,02
Total Geral:		0,00	4.746.988,34	64.995.596,44	69.742.584,78

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Página: 1/4

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.709.000,00	0,00	1.709.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.709.000,00	0,00	1.709.000,00
01.031.0037	PROCESSO LEGISLATIVO	1.709.000,00	0,00	1.709.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.601.907,91	0,00	10.601.907,91
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.216.241,42	0,00	9.216.241,42
04.122.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	4.784.408,17	0,00	4.784.408,17
04.122.0002	COMUNICA TARUMÃ	535.164,38	0,00	535.164,38
04.122.0003	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	126.948,21	0,00	126.948,21
04.122.0004	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	902,90	0,00	902,90
04.122.0005	TARUMÃ 100 ANOS	231.612,52	0,00	231.612,52
04.122.0006	SERVIÇO AO CIDADÃO	381.665,26	0,00	381.665,26
04.122.0021	MANUTENÇÃO E GESTÃO DE FROTA	2.573.828,28	0,00	2.573.828,28
04.122.0042	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	581.711,70	0,00	581.711,70
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	372.226,78	0,00	372.226,78
04.123.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	372.226,78	0,00	372.226,78
04.124	CONTROLE INTERNO	67.040,11	0,00	67.040,11
04.124.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	67.040,11	0,00	67.040,11
04.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	589.991,20	0,00	589.991,20
04.126.0020	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	589.991,20	0,00	589.991,20
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	356.408,40	0,00	356.408,40
04.129.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	356.408,40	0,00	356.408,40
06	SEGURANÇA PÚBLICA	515.865,98	0,00	515.865,98
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	515.865,98	0,00	515.865,98
06.183.0039	SISTEMA ELETRÔNICO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	515.865,98	0,00	515.865,98
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.334.292,90	3.334.292,90
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	351.567,63	351.567,63
08.122.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	293.398,01	293.398,01
08.122.0015	FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	58.169,62	58.169,62
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	413.695,45	413.695,45
08.241.0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	413.695,45	413.695,45
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	125.329,05	125.329,05
08.242.0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	125.329,05	125.329,05
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	582.458,18	582.458,18
08.243.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	215.337,59	215.337,59
08.243.0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	199.802,22	199.802,22
08.243.0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	167.318,37	167.318,37
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.861.242,59	1.861.242,59
08.244.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	120.962,16	120.962,16
08.244.0015	FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	151.204,63	151.204,63
08.244.0016	I.G.D	0,00	256.527,67	256.527,67
08.244.0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	447.284,68	447.284,68

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://taruma.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Página: 2/4

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	885.263,45	885.263,45
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	779.388,96	4.129.170,64	4.908.559,60
09.271	PREVIDENCIA BASICA	299.388,96	0,00	299.388,96
09.271.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	299.388,96	0,00	299.388,96
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	480.000,00	4.129.170,64	4.609.170,64
09.272.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	480.000,00	0,00	480.000,00
09.272.0012	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.129.170,64	4.129.170,64
10	SAÚDE	992.424,79	16.695.180,60	17.687.605,39
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	899.670,91	899.670,91
10.122.0022	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	899.670,91	899.670,91
10.301	ATENCAO BASICA	47.159,50	8.408.931,34	8.456.090,84
10.301.0024	CUIDADOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE	0,00	974.849,41	974.849,41
10.301.0025	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	4.770.957,47	4.770.957,47
10.301.0027	REGULAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	47.159,50	2.663.124,46	2.710.283,96
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	945.265,29	7.028.374,89	7.973.640,18
10.302.0019	PROGRAMA DE REABILITAÇÃO	0,00	369.298,41	369.298,41
10.302.0023	PROGRAMA DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	0,00	827.892,93	827.892,93
10.302.0024	CUIDADOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE	945.265,29	5.831.183,55	6.776.448,84
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	58.407,54	58.407,54
10.304.0026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	58.407,54	58.407,54
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	299.795,92	299.795,92
10.305.0026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	299.795,92	299.795,92
11	TRABALHO	156.373,16	0,00	156.373,16
11.333	EMPREGABILIDADE	156.373,16	0,00	156.373,16
11.333.0014	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	156.373,16	0,00	156.373,16
12	EDUCAÇÃO	0,00	20.080.684,13	20.080.684,13
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	365.210,88	365.210,88
12.122.0034	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	365.210,88	365.210,88
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.321.632,60	1.321.632,60
12.306.0033	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.321.632,60	1.321.632,60
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.893.344,06	11.893.344,06
12.361.0028	FUNDEB	0,00	6.689.747,10	6.689.747,10
12.361.0029	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	230.087,08	230.087,08
12.361.0030	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.845.283,50	2.845.283,50
12.361.0032	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	2.420,00	2.420,00
12.361.0033	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	386.972,30	386.972,30
12.361.0034	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	1.738.834,08	1.738.834,08
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	335.747,71	335.747,71
12.362.0032	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	335.747,71	335.747,71

Assinado por OSCAR GOZZI
SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Página: 3/4

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	308.087,64	308.087,64
12.364.0032	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	184.306,88	184.306,88
12.364.0034	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	123.780,76	123.780,76
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.856.661,24	5.856.661,24
12.365.0028	FUNDEB	0,00	4.435.673,39	4.435.673,39
12.365.0036	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.420.987,85	1.420.987,85
13	CULTURA	0,00	805.344,98	805.344,98
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	805.344,98	805.344,98
13.392.0035	CULTURA PARA TODOS	0,00	805.344,98	805.344,98
15	URBANISMO	4.718.205,30	0,00	4.718.205,30
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.425.680,08	0,00	1.425.680,08
15.451.0009	PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO DE PROJETOS	250.679,81	0,00	250.679,81
15.451.0040	FINISA-FINANC.À INFRAESTRUT.E AO SANEAMENTO	1.175.000,27	0,00	1.175.000,27
15.452	SERVICIOS URBANOS	3.292.525,22	0,00	3.292.525,22
15.452.0007	MANUTENÇÃO URBANA	1.278.539,86	0,00	1.278.539,86
15.452.0010	SERVIÇOS URBANOS	2.013.985,36	0,00	2.013.985,36
17	SANEAMENTO	65.000,00	0,00	65.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	65.000,00	0,00	65.000,00
17.512.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	65.000,00	0,00	65.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	984.997,53	0,00	984.997,53
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	984.997,53	0,00	984.997,53
18.541.0008	MEIO AMBIENTE	984.997,53	0,00	984.997,53
20	AGRICULTURA	131.401,78	223.358,37	354.760,15
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	131.401,78	223.358,37	354.760,15
20.122.0011	TARUMÁ RURAL	131.401,78	223.358,37	354.760,15
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	752.610,73	0,00	752.610,73
23.695	TURISMO	752.610,73	0,00	752.610,73
23.695.0038	TURISMO	752.610,73	0,00	752.610,73
24	COMUNICAÇÕES	161.500,00	0,00	161.500,00
24.722	TELECOMUNICAÇÕES	161.500,00	0,00	161.500,00
24.722.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	161.500,00	0,00	161.500,00
25	ENERGIA	350.000,00	0,00	350.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	350.000,00	0,00	350.000,00
25.752.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	350.000,00	0,00	350.000,00

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Página: 4/4

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.162.125,77	1.162.125,77
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.108.828,56	1.108.828,56
27.812.0031	ESPORTE PARA TODOS	0,00	1.108.828,56	1.108.828,56
27.813	LAZER	0,00	53.297,21	53.297,21
27.813.0032	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	53.297,21	53.297,21
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	393.751,25	1.393.751,25
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	0,00	393.751,25	393.751,25
99.997.0013	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	393.751,25	393.751,25
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
99.999.0013	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL:		22.918.676,14	46.823.908,64	69.742.584,78

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL

Página: 1/2

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA MUNICIPAL	1.709.000,00
Total por Função:		1.709.000,00

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	10.601.907,91
Total por Função:		10.601.907,91

Função: 6 - SEGURANÇA PÚBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	515.865,98
Total por Função:		515.865,98

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	3.334.292,90
Total por Função:		3.334.292,90

Função: 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	4.908.559,60
Total por Função:		4.908.559,60

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	17.687.605,39
Total por Função:		17.687.605,39

Função: 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	156.373,16
Total por Função:		156.373,16

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	20.080.684,13
Total por Função:		20.080.684,13

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	805.344,98
Total por Função:		805.344,98

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	4.718.205,30
Total por Função:		4.718.205,30

Função: 17 - SANEAMENTO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	65.000,00
Total por Função:		65.000,00

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL

Página: 2/2

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	984.997,53
Total por Função:		984.997,53

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	354.760,15
Total por Função:		354.760,15

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	752.610,73
Total por Função:		752.610,73

Função: 24 - COMUNICAÇÕES

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	161.500,00
Total por Função:		161.500,00

Função: 25 - ENERGIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	350.000,00
Total por Função:		350.000,00

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.162.125,77
Total por Função:		1.162.125,77

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	1.393.751,25
Total por Função:		1.393.751,25
Total Geral:		69.742.584,78

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL

Página: 1/1

RECEITA			DESPESA			
1.0	RECEITAS CORRENTES		75.746.241,15	3.0	DESPESAS CORRENTES	66.743.903,47
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.696.069,73		3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.057.310,44
1.2	CONTRIBUIÇÕES	2.303.034,45		3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.350.607,40
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	156.365,89		3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.335.985,63
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.714.064,92				
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	876.706,16				
				SUPERÁVIT		9.002.337,68
TOTAL:			75.746.241,15	TOTAL:		75.746.241,15
SUPERÁVIT CORRENTE			9.002.337,68			
2.0	RECEITAS DE CAPITAL		250.750,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.604.930,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	250.750,00		4.4	INVESTIMENTOS	488.723,44
				4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.116.206,62
				SUPERÁVIT		7.648.157,68
TOTAL:			9.253.087,68	TOTAL:		9.253.087,68
RESUMO						
1.0	RECEITAS CORRENTES		75.746.241,15	3.0	DESPESAS CORRENTES	66.743.903,47
2.0	RECEITAS DE CAPITAL		250.750,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	1.604.930,00
7.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS		2.289.515,01	9.0	Reserva de Contingência	1.393.752,22
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.543.921,38			
TOTAL:			69.742.584,78	TOTAL:		69.742.584,78

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES OSCAR GUZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.tbcc.com.br/verificacao/> e informe o código 0000-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 1/12

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.595.000,00	114.000,00	1.709.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.595.000,00	114.000,00	1.709.000,00
01.031.0037	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.595.000,00	114.000,00	1.709.000,00
Total:		0,00	1.595.000,00	114.000,00	1.709.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 2/12

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.682.173,90	4.065,76	1.686.239,66
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.682.173,90	4.065,76	1.686.239,66
04.122.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	918.494,10	65,76	918.559,86
04.122.0002	COMUNICA TARUMÃ	0,00	531.164,38	4.000,00	535.164,38
04.122.0004	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	902,90	0,00	902,90
04.122.0005	TARUMÃ 100 ANOS	0,00	231.612,52	0,00	231.612,52
Total:		0,00	1.682.173,90	4.065,76	1.686.239,66



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 3/12

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.331.456,42	54.826,04	4.386.282,46
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.967.366,93	33.249,04	3.000.615,97
04.122.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	2.967.366,93	33.249,04	3.000.615,97
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	368.066,78	4.160,00	372.226,78
04.123.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	368.066,78	4.160,00	372.226,78
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	67.040,11	0,00	67.040,11
04.124.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	67.040,11	0,00	67.040,11
04.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	573.976,20	16.015,00	589.991,20
04.126.0020	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	573.976,20	16.015,00	589.991,20
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	355.006,40	1.402,00	356.408,40
04.129.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	355.006,40	1.402,00	356.408,40
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99.999.0013	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total:		1.000.000,00	4.331.456,42	54.826,04	5.386.282,46

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 4/12

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 - SECRET.MUN.AGRIC.,MEIO AMB.,OBRAS E SERV
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.590.375,97	7.996,00	3.598.371,97
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.590.375,97	7.996,00	3.598.371,97
04.122.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	438.317,99	4.514,00	442.831,99
04.122.0021	MANUTENÇÃO E GESTÃO DE FROTA	0,00	2.570.346,28	3.482,00	2.573.828,28
04.122.0042	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	581.711,70	0,00	581.711,70
15	URBANISMO	0,00	3.539.303,47	3.901,56	3.543.205,03
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	250.199,81	480,00	250.679,81
15.451.0009	PLANEJAMENTO URBANO E GESTÃO DE	0,00	250.199,81	480,00	250.679,81
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	3.289.103,66	3.421,56	3.292.525,22
15.452.0007	MANUTENÇÃO URBANA	0,00	1.275.438,30	3.101,56	1.278.539,86
15.452.0010	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.013.665,36	320,00	2.013.985,36
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	984.991,62	5,91	984.997,53
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	984.991,62	5,91	984.997,53
18.541.0008	MEIO AMBIENTE	0,00	984.991,62	5,91	984.997,53
20	AGRICULTURA	0,00	354.760,15	0,00	354.760,15
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	354.760,15	0,00	354.760,15
20.122.0011	TARUMÃ RURAL	0,00	354.760,15	0,00	354.760,15
Total:		0,00	8.469.431,21	11.903,47	8.481.334,68

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 5/12

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 - SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	8.780.137,74	175.125,90	8.955.263,64
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	363.973,78	1.237,10	365.210,88
12.122.0034	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	363.973,78	1.237,10	365.210,88
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.321.632,60	0,00	1.321.632,60
12.306.0033	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	1.321.632,60	0,00	1.321.632,60
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.068.632,12	134.964,84	5.203.596,96
12.361.0029	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	229.987,08	100,00	230.087,08
12.361.0030	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.710.418,66	134.864,84	2.845.283,50
12.361.0032	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00
12.361.0033	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	386.972,30	0,00	386.972,30
12.361.0034	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	1.738.834,08	0,00	1.738.834,08
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	327.747,71	8.000,00	335.747,71
12.362.0032	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	327.747,71	8.000,00	335.747,71
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	308.087,64	0,00	308.087,64
12.364.0032	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	184.306,88	0,00	184.306,88
12.364.0034	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	123.780,76	0,00	123.780,76
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.390.063,89	30.923,96	1.420.987,85
12.365.0036	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.390.063,89	30.923,96	1.420.987,85
13	CULTURA	0,00	805.344,98	0,00	805.344,98
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	805.344,98	0,00	805.344,98
13.392.0035	CULTURA PARA TODOS	0,00	805.344,98	0,00	805.344,98
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.161.375,77	750,00	1.162.125,77
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.108.078,56	750,00	1.108.828,56
27.812.0031	ESPORTE PARA TODOS	0,00	1.108.078,56	750,00	1.108.828,56
27.813	LAZER	0,00	53.297,21	0,00	53.297,21
27.813.0032	PROJETOS ESPECIAIS	0,00	53.297,21	0,00	53.297,21
Total:		0,00	10.746.858,49	175.875,90	10.922.734,39

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 6/12

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 - FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.EDUC.BÁSICA
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	11.125.420,49	0,00	11.125.420,49
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.689.747,10	0,00	6.689.747,10
12.361.0028	FUNDEB	0,00	6.689.747,10	0,00	6.689.747,10
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	4.435.673,39	0,00	4.435.673,39
12.365.0028	FUNDEB	0,00	4.435.673,39	0,00	4.435.673,39
Total:		0,00	11.125.420,49	0,00	11.125.420,49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 7/12

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.474.572,70	20.648,19	2.495.220,89
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	413.035,45	660,00	413.695,45
08.241.0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	413.035,45	660,00	413.695,45
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	125.329,05	0,00	125.329,05
08.242.0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	125.329,05	0,00	125.329,05
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	357.120,59	10.000,00	367.120,59
08.243.0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	189.802,22	10.000,00	199.802,22
08.243.0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	167.318,37	0,00	167.318,37
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.579.087,61	9.988,19	1.589.075,80
08.244.0016	I.G.D	0,00	255.505,50	1.022,17	256.527,67
08.244.0017	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	438.318,66	8.966,02	447.284,68
08.244.0018	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	885.263,45	0,00	885.263,45
Total:		0,00	2.474.572,70	20.648,19	2.495.220,89



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 8/12

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 - SEC.MUNIC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	816.640,98	22.431,03	839.072,01
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	351.567,63	0,00	351.567,63
08.122.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	293.398,01	0,00	293.398,01
08.122.0015	FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	58.169,62	0,00	58.169,62
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	204.822,85	10.514,74	215.337,59
08.243.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	204.822,85	10.514,74	215.337,59
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	260.250,50	11.916,29	272.166,79
08.244.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	120.962,16	0,00	120.962,16
08.244.0015	FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	139.288,34	11.916,29	151.204,63
Total:		0,00	816.640,98	22.431,03	839.072,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 9/12

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	16.694.180,60	1.000,00	16.695.180,60
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	899.670,91	0,00	899.670,91
10.122.0022	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	899.670,91	0,00	899.670,91
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	8.408.931,34	0,00	8.408.931,34
10.301.0024	CUIDADOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE	0,00	974.849,41	0,00	974.849,41
10.301.0025	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	4.770.957,47	0,00	4.770.957,47
10.301.0027	REGULAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE	0,00	2.663.124,46	0,00	2.663.124,46
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	7.027.374,89	1.000,00	7.028.374,89
10.302.0019	PROGRAMA DE REABILITAÇÃO	0,00	369.298,41	0,00	369.298,41
10.302.0023	PROGRAMA DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	0,00	827.892,93	0,00	827.892,93
10.302.0024	CUIDADOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE	0,00	5.830.183,55	1.000,00	5.831.183,55
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	58.407,54	0,00	58.407,54
10.304.0026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	58.407,54	0,00	58.407,54
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	299.795,92	0,00	299.795,92
10.305.0026	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	299.795,92	0,00	299.795,92
Total:		0,00	16.694.180,60	1.000,00	16.695.180,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 10/ 12

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 - FUMAP-FUNDO MUNIC.APOSENTADORIA E PENSÃO
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.129.170,64	0,00	4.129.170,64
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	4.129.170,64	0,00	4.129.170,64
09.272.0012	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.129.170,64	0,00	4.129.170,64
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	393.751,25	0,00	0,00	393.751,25
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	393.751,25	0,00	0,00	393.751,25
99.997.0013	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	393.751,25	0,00	0,00	393.751,25
Total:		393.751,25	4.129.170,64	0,00	4.522.921,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 11/12

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 - SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	921.967,55	9.046,27	931.013,82
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	921.967,55	9.046,27	931.013,82
04.122.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	422.400,35	0,00	422.400,35
04.122.0003	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	125.748,21	1.200,00	126.948,21
04.122.0006	SERVIÇO AO CIDADÃO	0,00	373.818,99	7.846,27	381.665,26
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	440.939,20	74.926,78	515.865,98
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	440.939,20	74.926,78	515.865,98
06.183.0039	SISTEMA ELETRÔNICO DE VIGILÂNCIA	0,00	440.939,20	74.926,78	515.865,98
11	TRABALHO	0,00	156.373,16	0,00	156.373,16
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	156.373,16	0,00	156.373,16
11.333.0014	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	156.373,16	0,00	156.373,16
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	752.610,73	0,00	752.610,73
23.695	TURISMO	0,00	752.610,73	0,00	752.610,73
23.695.0038	TURISMO	0,00	752.610,73	0,00	752.610,73
Total:		0,00	2.271.890,64	83.973,05	2.355.863,69



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 12/ 12

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 00 -

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	480.000,00	299.388,96	779.388,96
09.271	PREVIDENCIA BASICA	0,00	0,00	299.388,96	299.388,96
09.271.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	299.388,96	299.388,96
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
09.272.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
10	SAÚDE	0,00	475.607,13	516.817,66	992.424,79
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	30.341,84	16.817,66	47.159,50
10.301.0027	REGULAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE	0,00	30.341,84	16.817,66	47.159,50
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	445.265,29	500.000,00	945.265,29
10.302.0024	CUIDADOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE	0,00	445.265,29	500.000,00	945.265,29
15	URBANISMO	0,00	875.000,27	300.000,00	1.175.000,27
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	875.000,27	300.000,00	1.175.000,27
15.451.0040	FINISA-FINANC.À INFRAESTRUT.E AO	0,00	875.000,27	300.000,00	1.175.000,27
17	SANEAMENTO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
17.512.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00
24.722	TELECOMUNICACOES	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00
24.722.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00
25	ENERGIA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
25.752.0001	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Total:		0,00	2.407.107,40	1.116.206,62	3.523.314,02
Total Geral:		1.393.751,25	66.743.903,47	1.604.930,06	69.742.584,78

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSORIO GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA

CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 1/3

RECEITA					DESPESA				
F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor	F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor
1	0	0	TESOURO	0,00	1	0	0	TESOURO	1.773.004,00
1	100	0	GERAL TOTAL	31.241,75	1	100	0	GERAL TOTAL	0,00
1	110	0	GERAL	47.482.071,09	1	110	0	GERAL	23.693.009,54
1	200	0	EDUCAÇÃO	0,00	1	200	0	EDUCAÇÃO	673.298,58
1	210	0	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1	210	0	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.108.812,74
1	220	0	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1	220	0	ENSINO FUNDAMENTAL	3.496.820,70
1	230	0	ENSINO MÉDIO	0,00	1	230	0	ENSINO MÉDIO	335.747,77
1	301	0	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1	301	0	ATENÇÃO BÁSICA	6.491.411,11
1	302	0	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	0,00	1	302	0	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO	5.999.333,22
1	303	0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1	303	0	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	285.109,60
1	310	0	SAÚDE-GERAL	4.345,27	1	310	0	SAÚDE-GERAL	899.670,97
1	510	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	0,00	1	510	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	2.739.081,81
2	0	0	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULAD	0,00	2	0	0	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULAD	47.373,96
2	100	0	GERAL TOTAL	0,00	2	100	0	GERAL TOTAL	22.067,77
2	100	1	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	349.752,00	2	100	1	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	349.752,00
2	100	319	CONSTRUÇÃO CAMPOGRAMA SINTÉTICA-SIST. LAZER DO	0,00	2	100	319	CONSTRUÇÃO CAMPOGRAMA SINTÉTICA-SIST. LAZER DO	0,00
2	100	338	CONV.MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DE ESP.ALEXANDRE BE	0,00	2	100	338	CONV.MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA DE ESP.ALEXANDRE BE	0,00
2	100	340	FEHIDRO-CONT.123/20-CÓD.EMPREEMD.2019-MP 582	0,00	2	100	340	FEHIDRO-CONT.123/20-CÓD.EMPREEMD.2019-MP 582	0,00
2	130	30	CONVÊNIO "CIDE"	22.067,70	2	130	30	CONVÊNIO "CIDE"	0,00
2	210	166	CONSTRUÇÃO DE CRECHE VILA CRISTAL	0,00	2	210	166	CONSTRUÇÃO DE CRECHE VILA CRISTAL	0,00
2	210	260	ENSINO INFANTIL - CONVÊNIO QESE	0,00	2	210	260	ENSINO INFANTIL - CONVÊNIO QESE	312.119,56
2	220	0	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2	220	0	ENSINO FUNDAMENTAL	331.500,00
2	220	23	ENSINO FUNDAMENTAL CONVÊNIO "QESE"	1.522.587,87	2	220	23	ENSINO FUNDAMENTAL CONVÊNIO "QESE"	878.912,88
2	220	28	TRANSPORTE ESCOLAR "RURAL"-ESTADUAL	414.703,63	2	220	28	TRANSPORTE ESCOLAR "RURAL"-ESTADUAL	414.703,63
2	260	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB	11.112.511,42	2	260	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00
2	261	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	2	261	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	7.935.270,00
2	262	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	0,00	2	262	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	3.136.622,22
2	263	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEI	12.909,07	2	263	0	EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEI	0,00
2	300	0	SAÚDE	0,00	2	300	0	SAÚDE	177.973,22
2	300	8	CONTROLE DE GLICEMIA	7.500,00	2	300	8	CONTROLE DE GLICEMIA	0,00
2	300	74	PROJETO QUALIS-MAIS	46.523,24	2	300	74	PROJETO QUALIS-MAIS	0,00
2	300	149	CONVÊNIO "DOSE CERTA"	27.900,00	2	300	149	CONVÊNIO "DOSE CERTA"	0,00
2	300	165	PAB - ESTADUAL	60.000,00	2	300	165	PAB - ESTADUAL	0,00
2	300	195	SORRIA SÃO PAULO	36.000,00	2	300	195	SORRIA SÃO PAULO	0,00
2	300	327	CONV."AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS-SAÚ	0,00	2	300	327	CONV."AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS-SAÚ	0,00
2	300	328	CONV./PROPOSTA 2020.94.16655"AQUISIÇ.DE EQUIPAME	0,00	2	300	328	CONV./PROPOSTA 2020.94.16655"AQUISIÇ.DE EQUIPAME	0,00
2	300	329	CONV./PROPOSTA 2020.43.16858 "CUSTEIO"	0,00	2	300	329	CONV./PROPOSTA 2020.43.16858 "CUSTEIO"	0,00
2	300	330	CONV./PROPOSTA 2020.78.16434"CUSTEIO"	0,00	2	300	330	CONV./PROPOSTA 2020.78.16434"CUSTEIO"	0,00
2	312	321	RECURSO PAB COVID 19	0,00	2	312	321	RECURSO PAB COVID 19	0,00
2	312	326	CONVÊNIO "BENEFÍCIOS EVENTUAIS"-COVID 19	0,00	2	312	326	CONVÊNIO "BENEFÍCIOS EVENTUAIS"-COVID 19	0,00

Assinado por: SAUNDRA SANTANA de OLIVEIRA - responsável pela contabilidade municipal. Data: 16/05/2021. Hora: 09:10. Endereço: Rua: Taruma, nº 408 - Centro - Município: Taruma - PE. CEP: 55048-000. E-mail: contabilidade@taruma.pe.gov.br



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 2/3

RECEITA					DESPESA				
F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor	F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor
2	361	0	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE S.	0,00	2	361	0	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE S.	6.183,60
2	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.561,06
2	500	136	SERVIÇO NÃO CONTINUADO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	83.561,06	2	500	136	SERVIÇO NÃO CONTINUADO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	0,00
2	800	336	CONV./PROP.2020.43.16858 "CUSTEIO"	0,00	2	800	336	CONV./PROP.2020.43.16858 "CUSTEIO"	0,00
2	800	337	CONV./PROP.2020.78.16434 "CUSTEIO"	0,00	2	800	337	CONV./PROP.2020.78.16434 "CUSTEIO"	0,00
5	100	0	GERAL TOTAL	0,00	5	100	0	GERAL TOTAL	0,00
5	100	2	CONVÊNIO FEP-LEI	201.290,67	5	100	2	CONVÊNIO FEP-LEI	201.290,67
5	100	21	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FEDERAL	456.017,96	5	100	21	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR FEDERAL	456.017,96
5	100	302	CONVÊNIO "PROJETO FÉRIAS"	0,00	5	100	302	CONVÊNIO "PROJETO FÉRIAS"	0,00
5	100	314	CONV.RECAPEAMENTO ASFÁLTICO-PROP.033058/2018	0,00	5	100	314	CONV.RECAPEAMENTO ASFÁLTICO-PROP.033058/2018	0,00
5	100	315	CONV.RECAPAMENTO ASFÁLTICO-PROP.03329/2019	0,00	5	100	315	CONV.RECAPAMENTO ASFÁLTICO-PROP.03329/2019	0,00
5	100	316	CONVÊNIO 874012/2018 - FESTIVAL DE ESPORTE DE TAR	0,00	5	100	316	CONVÊNIO 874012/2018 - FESTIVAL DE ESPORTE DE TAF	0,00
5	210	166	CONSTRUÇÃO DE CRECHE VILA CRISTAL	0,00	5	210	166	CONSTRUÇÃO DE CRECHE VILA CRISTAL	0,00
5	220	26	TRANSP.ESC.CONV.PNAT-FEDERAL	17.655,75	5	220	26	TRANSP.ESC.CONV.PNAT-FEDERAL	17.655,75
5	300	0	SAÚDE	0,00	5	300	0	SAÚDE	2.753.232,31
5	300	10	AGENTE COMUNITÁRIO	0,00	5	300	10	AGENTE COMUNITÁRIO	0,00
5	300	12	PAB "FIXO"	0,00	5	300	12	PAB "FIXO"	0,00
5	300	49	TETOMUN.MÉDIA/ALTA COMP.AMB.HOSP.	766.013,64	5	300	49	TETOMUN.MÉDIA/ALTA COMP.AMB.HOSP.	0,00
5	300	58	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	88.500,00	5	300	58	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	88.500,00
5	300	180	CONVÊNIO SAÚDE BUCAL	0,00	5	300	180	CONVÊNIO SAÚDE BUCAL	0,00
5	300	223	SAMU-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	263.028,00	5	300	223	SAMU-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00
5	300	225	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	73.093,80	5	300	225	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00
5	300	238	CONVÊNIO "AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS"	0,00	5	300	238	CONVÊNIO "AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS"	0,00
5	300	261	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -FNS	0,00	5	300	261	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -FNS	0,00
5	300	314	NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE FAMILIAR	0,00	5	300	314	NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE FAMILIAR	0,00
5	300	315	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL-PAB	1.651.096,92	5	300	315	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL-PAB	0,00
5	300	317	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS U.B.S.	0,00	5	300	317	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS U.B.S.	0,00
5	300	325	CONVÊIO "FUNASA"-796794/2013	0,00	5	300	325	CONVÊIO "FUNASA"-796794/2013	0,00
5	312	323	ENFRENT.EMERG.DE SAÚDE-COVID 19	0,00	5	312	323	ENFRENT.EMERG.DE SAÚDE-COVID 19	0,00
5	312	327	CONV."INCREMTEMP.AO BLOCO DE PSBESP.-COVID-19"	0,00	5	312	327	CONV."INCREMTEMP.AO BLOCO DE PSBESP.-COVID-19"	0,00
5	312	328	CONV."INCREM.TEMP.AO BLOCO DA PSB - COVID-19"	0,00	5	312	328	CONV."INCREM.TEMP.AO BLOCO DA PSB - COVID-19"	0,00
5	312	331	AUXÍLIO FINANC.MUNICÍPIOS-LC173,ART.5º,INCISO I,B-5	0,00	5	312	331	AUXÍLIO FINANC.MUNICÍPIOS-LC173,ART.5º,INCISO I,B-5	0,00
5	312	332	CONVÊNIO "TARUMÃ COVID 19 AÇÃO"-C/C 16.650-2	0,00	5	312	332	CONVÊNIO "TARUMÃ COVID 19 AÇÃO"-C/C 16.650-2	0,00
5	312	333	CONVÊNIO "TARUMÃ COVID 19 ALIMENTOS"-C/C 16.651-	0,00	5	312	333	CONVÊNIO "TARUMÃ COVID 19 ALIMENTOS"-C/C 16.651-	0,00
5	312	334	CONVÊNIO "TARUMÃ COVID 19 EPI"-C/C 16.652-9	0,00	5	312	334	CONVÊNIO "TARUMÃ COVID 19 EPI"-C/C 16.652-9	0,00
5	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.240,00	5	500	0	ASSISTÊNCIA SOCIAL	510.620,00
5	500	173	CONVÊNIO BPC NA ESCOLA C/C 12041-3	0,00	5	500	173	CONVÊNIO BPC NA ESCOLA C/C 12041-3	0,00
5	500	220	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	180.000,00	5	500	220	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
5	500	221	IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	5	500	221	IGD BOLSA FAMÍLIA	1.023,19
5	500	243	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	175.200,00	5	500	243	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESP.MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 3/3

RECEITA					DESPESA				
F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor	F. Recurso	Aplicação	Variação	Descrição	Valor
5	500	244	PISO DE PROTEÇ.SOCIAL DE ALTA COMPLEX.CRIANÇA/AL	0,00	5	500	244	PISO DE PROTEÇ.SOCIAL DE ALTA COMPLEX.CRIANÇA/AL	0,00
5	500	245	GESTÃO DO SUAS	18.000,00	5	500	245	GESTÃO DO SUAS	18.000,00
5	500	246	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	37.200,00	5	500	246	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	37.200,00
5	800	335	CONVÊNIO "PROJETO DE FÉRIAS"	0,00	5	800	335	CONVÊNIO "PROJETO DE FÉRIAS"	0,00
6	100	0	GERAL TOTAL	1,71	6	100	0	GERAL TOTAL	1,71
6	110	0	GERAL	2.289.515,01	6	110	0	GERAL	2.289.515,01
6	600	0	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	2.211.057,22	6	600	0	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	2.211.057,22
7	100	303	OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA-ILUMINA 0531926DV36/2	0,00	7	100	303	OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA-ILUMINA 0531926DV36/2	0,00
7	100	305	FINISA-USINA FOTOVOLTAICA	0,00	7	100	305	FINISA-USINA FOTOVOLTAICA	0,00
7	100	310	FINISA-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	7	100	310	FINISA-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00
7	300	293	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	0,00	7	300	293	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	0,00
Total:				69.742.584,78	Total:				69.742.584,78

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 1/23

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO

Órgão	Unid. Orc.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
01				CÂMARA MUNICIPAL	
	01.01			CÂMARA MUNICIPAL	
		01.031.0037.1072		CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.800,00
		01.031.0037.2145		INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO	
			4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	50.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
		01.031.0037.2146		MANUTENÇÃO ATIVIDADES- CORPO LEGISLATIVO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.000,00
		01.031.0037.2147		MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00
02				PREFEITURA MUNICIPAL	
	02.01			GABINETE DO PREFEITO	
		04.122.0001.2000		ADMINISTRAÇÃO - GABINETE	
			3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.237,98
			3.1.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	11.000,38
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.906,62
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.487,85
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.403,56
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.904,30
			3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.065,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.178,80
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.620,66
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.688,85
			4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	65,73
		04.122.0002.2001		COMUNICAÇÃO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.523,99
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.373,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.844,40
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.741,77
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.281,22
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
		04.122.0004.2003		JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	124,17
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278,73
		04.122.0005.1001		TARUMÃ - TOP 10 IDHM	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 2/23

Órgão	Unid. Orc.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.028,29
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.747,54
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.574,41
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.250,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	754,78
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.257,50
02.02				SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	04.122.0001.2102			ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE GOVERNO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.963,85
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.194,57
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.907,17
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.976,85
			3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.065,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.505,82
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.666,13
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.777,56
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.116,90
			3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	600.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.402,04
	04.122.0001.2103			JURÍDICO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.258,44
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.722,33
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	30.115,42
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.880,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.231,90
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.917,08
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.051,38
			3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04.122.0001.2104			RECURSOS HUMANOS	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.007,96
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.873,24
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.473,28
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	21.631,94
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.514,54
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.259,20
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.088,15
	04.122.0001.2106			COMPRAS E LICITAÇÕES	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.023,77
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.173,96
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.895,38
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.758,06
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.669,11
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.917,08
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.343,97
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.225,00
	04.122.0001.2107			MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE GOVERNO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.944,22
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.932,08
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.663,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.213,31
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.852,52
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.640,00
	04.122.0001.2108			ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.014,65
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.634,70
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.371,72

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 3/23

Órgão	Unid. Orc.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.076,65
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.652,09
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.021,96
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.704,72
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.912,00
		04.122.0001.2111		ADMINISTRAÇÃO - CEAP	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.481,41
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.120,92
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.586,01
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.417,18
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.699,82
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.070,00
		04.123.0001.2105		CONTABILIDADE E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.355,81
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.238,56
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.968,77
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	24.945,71
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.449,93
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.308,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.160,00
		04.124.0001.2109		CONTROLADORIA INTERNA	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.452,49
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.904,86
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.766,67
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	516,09
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00
		04.126.0020.2101		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.454,50
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.344,81
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.140,14
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	56.424,23
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.080,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.374,20
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00
		04.126.0020.2153		INFRAESTRUTURA DE REDE	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.558,32
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.915,06
		04.129.0001.2110		TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.120,36
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.932,27
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.436,99
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.976,88
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	179,80
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.860,20
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.402,00
		99.999.0013.2148		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - GOVERNO	
			9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.000.000,00
02.03				SECRET.MUN.AGRIC.,MEIO AMB.,OBRAS E SERV	
		04.122.0001.2005		ADMINISTRAÇÃO - AGRO - OBRAS	

Assinado por 2 Pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 4/23

Órgão	Unid. Orc.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.637,35
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.818,82
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.021,73
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.669,84
			3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.665,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	84.511,74
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.206,89
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.786,62
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.514,00
	04.122.0021.2175			GESTÃO E MANUTENÇÃO DE FROTA	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.036.447,70
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.780,02
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	133.137,64
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	138.618,66
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.354,10
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.669,56
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.188,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.082.150,60
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.482,00
	04.122.0042.1097			TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.615,70
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.096,00
	15.451.0009.2011			GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.112,68
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.993,45
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.667,07
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	440,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.336,92
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.206,89
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.442,80
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480,00
	15.452.0007.2007			MANUTENÇÃO URBANA	
			3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	552,97
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394.184,88
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.601,46
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.648,72
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	44.670,20
			3.3.73.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.669,46
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	568.666,66
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.444,00
			4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1,56
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00
	15.452.0010.2014			LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS URBANOS	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	784.783,18
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.300,74
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.803,74
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	105.738,84
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	77.429,25
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194.213,25
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.930,59
	15.452.0010.2177			PARQUES, JARDINS E PAISAGISMO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.098,20
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.753,37
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.697,57

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 5/23

Órgão	Unid. Orc.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	36.408,43
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.790,20
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.718,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320,00
	18.541.0008.2176			MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RESÍDUOS	
			3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.889,53
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.516,55
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.634,70
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.445,88
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.422,06
			3.3.73.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	17.748,52
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.993,88
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	772.340,50
			4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	5,91
	20.122.0011.2016			DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS RURAIS - TARUMÃ RURAL	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.599,41
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.425,88
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.659,09
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.345,90
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.871,50
02.04	12.122.0034.2075			SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES ADMINISTRAÇÃO - SEMECET	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.790,40
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.642,24
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	32.152,37
			3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.164,25
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.470,55
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.553,97
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.237,10
	12.306.0033.2060			ADMINISTRAÇÃO - CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.108,78
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.540,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.787,70
	12.306.0033.2063			PNAE-DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	369.426,10
	12.361.0029.2057			NÚCLEO DE EJA - ADMINISTRAÇÃO	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.580,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.697,48
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.917,60
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	12.361.0029.2058			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ESTADUAIS	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340,20
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	44.176,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.571,50
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.240,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.330,00
	12.361.0029.2059			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MUNICIPAIS	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.600,00
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	44.176,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.902,30
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.456,00

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 6/23

Órgão	Unid. Orc.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
		12.361.0030.2051		ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS	
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.641,12
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.920,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	181.856,50
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.290,85
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.598,90
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.762,98
		12.361.0030.2052		ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM MARIA ANTONIA BENELLI	
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.222,39
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	171.397,55
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.188,86
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.096,44
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.722,05
		12.361.0030.2053		ENSINO FUNDAMENTAL - EM GILBERTO LEX	
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.370,76
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.920,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.929,17
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.068,85
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.538,17
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.644,01
		12.361.0030.2055		ENSINO FUNDAMENTAL - EM JOSÉ OZÓRIO DE OLIVEIRA	
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.370,65
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.720,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	142.767,53
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.068,85
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.396,83
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.735,80
		12.361.0030.2056		MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - UNIDADES ESCOLARES	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.968,54
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.700,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		12.361.0032.2041		CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	420,00
		12.361.0033.2064		PESSOAL DE APOIO DA CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO 25%	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.181,80
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314,46
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.472,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	34.474,50
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.529,50
		12.361.0034.2067		CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DE APOIO	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.230,90
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.195,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.285,00
		12.361.0034.2068		NEMT-NÚCLEO DE ENSINO MULTIDISCIPLINAR DE TARUMÃ	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.550,10
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.052,44
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.599,62
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.421,50
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.328,54
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.290,73
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.692,50

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 7/23

Órgão	Unid. Orc.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
		12.361.0034.2071		TRANSPORTE ESCOLAR - MUNICIPAL	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.698,18
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.238,52
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.951,12
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	23.278,71
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.326,80
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.732,06
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.642,32
		12.361.0034.2073		TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO RURAL ESTADUAL CONTRAPARTIDA	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.650,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.584,50
		12.362.0032.1000		PROJETOS ESPECIAIS	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.392,97
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.271,88
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.607,02
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	69.300,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	51.178,15
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.821,69
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.176,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
		12.364.0032.2040		BOLSA DE ESTUDOS	
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3,24
			3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	163.632,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	150,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.917,08
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.604,56
		12.364.0034.2066		ADMINISTRAÇÃO UAB	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.880,86
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.419,03
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.219,98
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.983,12
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.206,89
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.070,88
		12.365.0036.1095		EDUCAÇÃO INFANTIL-EM IVONE O.FRIZZO	
			3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3,24
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.020,88
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.325,77
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.937,56
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.280,00
		12.365.0036.2043		EDUCAÇÃO INFANTIL - EM RENATO DE REZENDE BARBOSA	
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.534,30
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	130.517,46
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.691,67
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.837,56
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550,00
		12.365.0036.2044		EDUCAÇÃO INFANTIL - EM GILBERTO LEX	
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.148,30
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.839,60
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.413,77
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.528,45
		12.365.0036.2046		EDUCAÇÃO INFANTIL - EM SÃO JOSÉ	
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.074,13
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.260,49

Assinado por 2 Pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 8/23

Órgão	Unid. Orc.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.154,44
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.831,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.093,96
		12.365.0036.2047		EDUCAÇÃO INFANTIL - EM HILDA H. MORO	
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.569,02
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	97.579,56
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.619,38
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.668,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
		12.365.0036.2048		EDUCAÇÃO INFANTIL - EM JOSÉ OZÓRIO DE OLIVEIRA	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.334,33
		13.392.0035.2042		PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	47.901,84
			3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.824,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.308,30
		13.392.0035.2144		ADMINISTRAÇÃO - CULTURA	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.627,47
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.628,15
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.222,06
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.588,29
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.522,79
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.361,79
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.360,29
		27.812.0031.2049		PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.457,44
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.900,00
		27.812.0031.2050		ADMINISTRAÇÃO - ESPORTES	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.208,24
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.976,51
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.312,50
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	114,99
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	63.914,67
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	519.694,23
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750,00
		27.813.0032.1065		PROJETO FÉRIAS	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.737,23
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.560,00
02.06		08.241.0017.1096		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPAÇO VÔ VÔ	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.692,44
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.634,78
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.946,44
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.967,23
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	69.445,66
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.947,55
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.245,50
		08.241.0017.2026		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.632,44
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.519,23
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.385,46

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 9/23

Órgão	Unid. Orc.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.416,27
			3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.750,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.480,44
			3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.374,75
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.942,50
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660,00
		08.242.0018.2031		SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PCD	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.247,97
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.821,78
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.023,57
			3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.892,50
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.436,34
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.206,89
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.100,00
		08.243.0017.2028		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.243,91
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.424,33
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.701,28
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.870,06
			3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.065,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.206,89
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.084,50
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		08.243.0018.2034		SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.119,91
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.477,32
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.461,08
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.197,96
			3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.080,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.375,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.249,60
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.357,50
		08.244.0016.2024		IGDBF-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.271,08
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.634,70
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.505,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.598,62
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	740,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.894,57
			3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.400,00
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.206,89
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.076,80
		08.244.0017.2027		CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.096,41
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.254,80
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.359,18
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	23.249,11
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.569,28
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.206,89
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.549,00
		08.244.0018.2030		CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.376,57
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.073,66
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.057,53
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	24.602,03

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 10/23

Órgão	Unid. Orc.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.569,28
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.473,78
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.363,60
		08.244.0018.2032		ATENDIMENTO VULNERABILIDADE/BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.260,46
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.479,54
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.185,06
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	441.550,44
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.271,50
02.07				SEC.MUNIC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL	
		08.122.0001.2035		ADMINISTRAÇÃO - SMADS	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.524,90
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.522,45
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.274,62
			3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.898,48
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.622,24
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.555,32
		08.122.0015.2023		ADMINISTRAÇÃO - HABITAÇÃO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.940,44
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.332,86
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.023,37
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	672,95
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00
		08.243.0001.2036		FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
			3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
			4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.515,74
		08.243.0001.2038		CONSELHO TUTELAR	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.557,15
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.704,46
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.464,67
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.960,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.203,53
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.090,04
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.843,06
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999,00
		08.244.0001.2037		CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.132,24
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	852,37
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.925,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.911,38
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.209,10
		08.244.0001.2039		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.254,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.677,96
		08.244.0015.2021		BENEFÍCIOS/MELHORIA HABITACIONAL	
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.162,23

Assinado por 2 Pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 11/23

Órgão	Unid. Orc.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
		08.244.0015.2022		CONDOMÍNIO DE IDOSOS	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.392,40
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.400,00
02.08				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		10.122.0022.2115		ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.376,28
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.647,19
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.114,76
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	14.019,42
			3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.008,01
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.181,58
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.293,28
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.206,89
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.448,66
		10.122.0022.2116		MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO SAÚDE	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.358,08
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.510,55
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.832,54
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.736,54
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.937,13
		10.301.0024.2127		ADMINISTRAÇÃO - FARMÁCIA	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.641,05
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.300,79
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.429,19
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.818,61
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	897,10
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.206,89
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.512,38
		10.301.0024.2128		MEDICAMENTOS E INSUMOS DIABÉTICOS - FARMÁCIA	
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	476.985,00
		10.301.0024.2129		LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SAÚDE - FARMÁCIA	
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139.358,40
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00
		10.301.0025.1040		NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.651,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.902,37
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.548,90
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.427,70
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.033,04
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.086,00
		10.301.0025.2131		ADMINISTRAÇÃO - PSF	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.716,60
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.300,79
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.075,72
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.390,80
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.766,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.113,00
		10.301.0025.2135		ACADEMIA DA SAÚDE - PSF	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.337,48
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.300,79
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.271,01
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.023,19
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.604,31
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.963,00

Assinado por 2 Pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 12/23

Órgão	Unid. Orc.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
		10.301.0025.2156		ADMINISTRAÇÃO - PSF CENTRO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.916,54
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.324,72
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.210,36
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.047,64
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.568,01
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.206,89
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.273,39
		10.301.0025.2157		SAÚDE BUCAL - PSF CENTRO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.922,06
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.125,06
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.396,08
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.165,77
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.794,84
		10.301.0025.2158		ADMINISTRAÇÃO - PSF ÁRVORES	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.935,23
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.278,33
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.302,84
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	62.936,34
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.418,91
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.917,08
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.367,61
		10.301.0025.2159		SAÚDE BUCAL - PSF ÁRVORES	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.887,89
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.919,52
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	18.937,72
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.088,24
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.518,10
		10.301.0025.2160		ADMINISTRAÇÃO - PSF PÁSSAROS	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.665,68
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.324,72
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.119,78
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.598,41
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.356,05
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.206,89
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.272,40
		10.301.0025.2161		SAÚDE BUCAL - PSF PÁSSAROS	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.935,13
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.576,96
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.841,88
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.893,94
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.814,56
		10.301.0025.2162		ADMINISTRAÇÃO - PSF DOURADOS	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.187,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.324,72
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.734,78
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	62.757,80
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.362,18
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.206,89
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.705,38
		10.301.0025.2163		SAÚDE BUCAL-PSF DOURADOS	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.609,87
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.857,32
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	18.575,45
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.063,52
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.375,10

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 13/23

Órgão	Unid. Orc.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
		10.301.0027.2140		EXAMES, CONSULTAS, PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS E CIRURGIAS - CRTS	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.653,60
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.700,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.160.752,80
		10.301.0027.2142		MANUTENÇÃO DA FROTA - CRTS	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501.696,11
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	124.951,26
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	61.073,07
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.370,72
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487.086,40
		10.301.0027.2143		ADMINISTRAÇÃO - CRTS	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.234,56
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.300,79
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.478,18
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.486,77
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.932,38
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.407,82
		10.302.0019.2119		ADMINISTRAÇÃO - CENTRO DE REABILITAÇÃO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.663,32
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.601,58
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.408,07
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	21.474,14
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.682,04
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.330,79
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.618,38
		10.302.0023.2117		ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE MENTAL	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.079,19
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.466,49
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.961,76
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.088,48
			3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.155,88
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.647,50
		10.302.0024.2121		MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - PAESES	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157.985,76
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.615,56
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.965,25
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.577,39
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.842,66
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.986,66
		10.302.0024.2124		ATENDIMENTOS EM RADIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.782,80
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.503,99
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.209,99
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.480,81
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.717,44
		10.302.0024.2125		ADMINISTRAÇÃO - PAESES	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.049.769,50
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.934,93
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	135.836,55
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	301.797,89
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.932,30
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	194.270,36

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 14/23

Órgão	Unid. Orc.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.206,89
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.218,55
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		10.302.0024.2130		SAMU.	
			3.3.73.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	86.025,55
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.494,72
		10.304.0026.2137		VISA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.774,51
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.238,52
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.460,53
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.390,98
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.543,00
		10.305.0026.2136		ADMINISTRAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.144,73
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.196,43
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.604,46
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.064,13
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.355,68
		10.305.0026.2138		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.595,14
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.411,04
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.246,48
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	928,22
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.255,81
02.10				SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
		04.122.0001.1002		SEBRAE AQUI	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.962,82
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.721,75
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.172,02
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.548,75
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.514,63
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.091,50
		04.122.0001.1067		POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.982,70
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.238,52
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.305,82
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.390,85
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.501,35
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.137,80
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.033,00
		04.122.0001.2155		ADMINISTRAÇÃO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.560,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.869,38
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.659,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.792,50
			3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.807,21
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.778,98
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.131,51
		04.122.0003.2002		NÚCLEO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.622,38
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.763,42
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	13.417,51

Assinado por 2 Pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 15/23

Órgão	Unid. Orc.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.832,50
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.612,40
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
		04.122.0006.2004		SERVIÇO AO CIDADÃO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.558,29
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.197,76
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.483,52
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.211,15
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.398,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.970,27
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.846,27
		06.183.0039.2170		SISTEMA ELETRÔNICO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.137,50
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.361,81
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.889,29
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.818,01
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.895,10
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.823,25
			3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	149.514,24
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.926,78
		11.333.0014.2020		CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	596,27
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.660,46
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.796,43
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.320,00
		23.695.0038.1094		TURISMO RURAL	
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.900,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.064,48
			3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.500,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00
		23.695.0038.2154		TURISMO	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.226,25
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	615.920,00
02.11				ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		09.271.0001.2165		PARCELAMENTO INSS-PREM	
			4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	299.388,96
		09.272.0001.2168		ENCARGOS PREVIDENCIÁRIO	
			3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	480.000,00
		10.301.0027.1037		EQUIPAMENTOS "DESENVOLVE SÃO PAULO"	
			3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.341,80
			4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	16.817,66
		10.302.0024.1049		FINISA-FINANCIAMENTO À ESTRUTURA E SANEAMENTO	
			3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	445.265,29
			4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500.000,00
		15.451.0040.1069		FINISA "LED"	
			3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	173.058,59
			4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00
		15.451.0040.1070		FINISA "USINA FOTOVOLTAICA"	
			3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	401.109,52

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 16/23

Órgão	Unid. Orc.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
		15.451.0040.1071		FINISA "RECAPEAMENTO"	
			3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.832,16
		17.512.0001.2164		ÁGUA E ESGOTO	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
		24.722.0001.2167		TELEFONIA E INTERNET	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.500,00
		25.752.0001.2166		ENERGIA ELÉTRICA	
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
Total da Fonte:					47.495.300,16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 17/23

Fonte de Recurso: 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Órgão	Unid. Orc.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02				PREFEITURA MUNICIPAL	
	02.03	20.122.0011.2016	3.3.90.30	SECRET.MUN.AGRIC.,MEIO AMB.,OBRAS E SERV DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS RURAIS - TARUMÃ RURAL MATERIAL DE CONSUMO	22.067,70
	02.04	12.306.0033.2062	3.3.90.30	SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES PNAE-DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL MATERIAL DE CONSUMO	349.752,00
		12.361.0030.2051	3.3.90.30	ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS MATERIAL DE CONSUMO	52.699,84
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.157,80
		12.361.0030.2052	3.3.90.30	ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM MARIA ANTONIA BENELLI MATERIAL DE CONSUMO	68.461,81
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.720,00
		12.361.0030.2053	3.3.90.30	ENSINO FUNDAMENTAL - EM GILBERTO LEX MATERIAL DE CONSUMO	65.708,35
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.145,24
		12.361.0030.2055	3.3.90.30	ENSINO FUNDAMENTAL - EM JOSÉ OZÓRIO DE OLIVEIRA MATERIAL DE CONSUMO	46.506,52
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.287,14
		12.361.0030.2056	3.3.90.30	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - UNIDADES ESCOLARES MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.000,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00
		12.361.0034.2068	3.3.90.30	NEMT-NÚCLEO DE ENSINO MULTIDISCIPLINAR DE TARUMÃ MATERIAL DE CONSUMO	4.226,10
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
		12.361.0034.2069	3.3.90.30	TRANSPORTE ESCOLAR - QESE MATERIAL DE CONSUMO	115.500,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.000,00
		12.361.0034.2074	3.3.90.30	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO RURAL ESTADUAL MATERIAL DE CONSUMO	72.275,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.428,60
		12.365.0036.1095	3.3.90.30	EDUCAÇÃO INFANTIL-EM IVONE O.FRIZZO MATERIAL DE CONSUMO	32.774,44
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.880,00
		12.365.0036.2043	3.3.90.30	EDUCAÇÃO INFANTIL - EM RENATO DE REZENDE BARBOSA MATERIAL DE CONSUMO	66.121,90
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.080,00
		12.365.0036.2044	3.3.90.30	EDUCAÇÃO INFANTIL - EM GILBERTO LEX MATERIAL DE CONSUMO	10.280,40
		12.365.0036.2046	3.3.90.30	EDUCAÇÃO INFANTIL - EM SÃO JOSÉ MATERIAL DE CONSUMO	68.368,00
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.314,80
		12.365.0036.2047	3.3.90.30	EDUCAÇÃO INFANTIL - EM HILDA H. MORO MATERIAL DE CONSUMO	48.734,60
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.094,00
		12.365.0036.2048		EDUCAÇÃO INFANTIL - EM JOSÉ OZÓRIO DE OLIVEIRA	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 18/23

Órgão	Unid. Orc.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.526,80
02.05				FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.EDUC.BÁSICA	
		12.361.0028.2078		60% ADMINISTRAÇÃO - NÚCLEIO DE EJA	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.400,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.044,68
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.922,53
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	18.116,26
		12.361.0028.2082		40% ENSINO FUNDAMENTAL - NEMT	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.307,98
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.177,72
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.810,05
		12.361.0028.2084		60% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM MAB	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	819.220,39
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.034,16
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.728,93
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	108.653,35
		12.361.0028.2085		40% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM MAB	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.840,14
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.238,52
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.057,95
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	45.757,08
		12.361.0028.2086		60% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM JRS	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	837.674,87
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.349,41
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.476,56
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	130.381,10
		12.361.0028.2087		40% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM JRS	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.106,95
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	739,98
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.095,35
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	36.553,98
		12.361.0028.2088		60% ENSINO FUNDAMENTAL - EM JOO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	977.434,69
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.062,81
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.557,71
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	132.494,44
		12.361.0028.2090		40% ENSINO FUNDAMENTAL - EM JOO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.815,90
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.626,34
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.770,40
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	47.232,77
		12.361.0028.2091		EM JOO - 60% ENSINO FUNDAMENTAL E.E	
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.183,66
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.801,01
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.372,70
		12.361.0028.2094		60% ENSINO FUNDAMENTAL - EM GL	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.251.598,18
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.251,01
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.135,75
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	153.382,34
		12.361.0028.2095		40% ENSINO FUNDAMENTAL - EM GL	
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	47.373,98
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.842,30

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 19/23

Órgão	Unid. Orc.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.711,44
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.949,13
	12.361.0028.2149			60%ENSINO FUNDAMENTAL - SUPORTE TÉCNICO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.853,41
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.787,31
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	26.821,77
	12.365.0028.1098			40%EDUCAÇÃO INFANTIL-IVONE O. FRIZZO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.720,54
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.507,25
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.750,96
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.976,28
	12.365.0028.1099			60% EDUCAÇÃO INFANTIL-IVONE O. FRIZZO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.995,89
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.137,37
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.865,67
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	22.873,65
	12.365.0028.2076			60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM JOO	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.061,71
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.584,78
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	43.988,92
	12.365.0028.2077			60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM RRB	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.753,66
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.907,09
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.674,97
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	76.180,41
	12.365.0028.2083			40% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM RRB	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.770,16
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.956,29
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.298,19
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	71.102,88
	12.365.0028.2093			60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM GL	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.126,19
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.739,76
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.919,04
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	26.484,16
	12.365.0028.2097			60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM HHM	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.917,12
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.220,66
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.351,76
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	59.593,66
	12.365.0028.2098			40% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM HHM	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.127,86
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.477,13
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.796,74
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.676,84
	12.365.0028.2099			60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM SÃO JOSÉ	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.598,92
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.617,61
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.673,02
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	59.915,86
	12.365.0028.2100			40% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM SÃO JOSÉ	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	499.219,21
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.089,63

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 20/23

Órgão	Unid. Orc.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.674,19
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	68.347,45
02.06				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		08.241.0017.2026		CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.351,06
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.003,75
		08.243.0017.2028		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.715,50
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.490,75
02.08				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
		10.301.0024.2128		MEDICAMENTOS E INSUMOS DIABÉTICOS - FARMÁCIA	
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.400,00
		10.301.0025.2156		ADMINISTRAÇÃO -PSF CENTRO	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.341,74
		10.301.0025.2157		SAÚDE BUCAL - PSF CENTRO	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
		10.301.0025.2158		ADMINISTRAÇÃO - PSF ÁRVORES	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.721,78
		10.301.0025.2159		SAÚDE BUCAL - PSF ÁRVORES	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
		10.301.0025.2160		ADMINISTRAÇÃO - PSF PÁSSAROS	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.969,72
		10.301.0025.2161		SAÚDE BUCAL - PSF PÁSSAROS	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
		10.301.0025.2162		ADMINISTRAÇÃO - PSF DOURADOS	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.490,00
		10.301.0025.2163		SAÚDE BUCAL-PSF DOURADOS	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
Total da Fonte:					13.696.015,99

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 21/23

Fonte de Recurso: 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Órgão	Unid. Orc.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02				PREFEITURA MUNICIPAL	
	02.03	20.122.0011.2016	3.3.90.39	SECRET.MUN.AGRIC.,MEIO AMB.,OBRAS E SERV DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS RURAIS - TARUMÃ RURAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.290,67
	02.04	12.306.0033.2061	3.3.90.30	SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES PNAE - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL MATERIAL DE CONSUMO	456.017,96
		12.361.0034.2070	3.3.90.30	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE MATERIAL DE CONSUMO	7.330,75
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.325,00
	02.06	08.244.0016.2024	4.4.90.52	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGDBF-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022,17
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.650,36
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.527,47
		08.244.0016.2025	3.3.90.30	IGD SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS MATERIAL DE CONSUMO	1.202,86
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.797,14
		08.244.0017.2029	3.3.90.30	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MATERIAL DE CONSUMO	60.949,56
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.084,42
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.966,02
		08.244.0018.2174	3.3.90.30	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MATERIAL DE CONSUMO	66.637,61
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.724,53
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.990,30
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.847,56
	02.07	08.244.0015.1086	3.3.90.30	SEC.MUNIC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA MATERIAL DE CONSUMO	21.366,29
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.967,42
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.916,29
	02.08	10.301.0024.2128	3.3.90.32	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MEDICAMENTOS E INSUMOS DIABÉTICOS - FARMÁCIA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.500,00
		10.301.0025.2156	3.1.90.11	ADMINISTRAÇÃO -PSF CENTRO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.276,77
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.720,00
		10.301.0025.2158	3.1.90.11	ADMINISTRAÇÃO - PSF ÁRVORES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.093,66
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.787,56
		10.301.0025.2160	3.1.90.11	ADMINISTRAÇÃO - PSF PÁSSAROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.276,77
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.680,15
		10.301.0025.2162	3.1.90.11	ADMINISTRAÇÃO - PSF DOURADOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.535,19
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.726,79
		10.302.0019.2119	3.1.90.11	ADMINISTRAÇÃO - CENTRO DE REABILITAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.520,09

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 22/ 23

Órgão	Unid. Orc.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
		10.302.0023.2117		ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE MENTAL	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.033,43
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.780,12
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.680,00
		10.302.0024.2130		SAMU.	
			3.3.73.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	263.028,00
		10.305.0026.2136		ADMINISTRAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,48
		10.305.0026.2138		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.413,78
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.279,54
Total da Fonte:					4.028.346,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

DESPESA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 23/ 23

Fonte de Recurso: 6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Órgão	Unid. Orc.	Funcional. Prog.	Categoria	Descrição	Valor
02				PREFEITURA MUNICIPAL	
	02.09			FUMAP-FUNDO MUNIC.APOSENTADORIA E PENSÃO	
		09.272.0012.2018		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	
			3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.440.806,25
			3.1.90.03	PENSÕES	552.230,41
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.663,32
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.300,79
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.162,50
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.630,76
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.376,61
		99.997.0013.2019		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUMAP	
			9.9.99.99	Reserva de Contingência	393.751,25
Total da Fonte:					4.522.921,89
Total Geral:					69.742.584,78

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.



RELATÓRIO GERENCIAL :: SITUAÇÃO DE ENTREGA

INFORMAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO

Data/Hora de Geração do Relatório: 23/09/2020 10:41
 Data/Hora da Última Atualização da Situação de Entrega: 23/09/2020 08:07

DADOS INFORMADOS:

Município: Tarumã
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ
 Período: 1/2020 à 9/2020

Município	Entidade	Tipo de Documento	Referência	Ano	Dt. Prazo de Entrega	Entregue	Entregue no Prazo	Dt. de Entrega
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	11	2019	09/01/2020	Sim	Sim	09/01/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	12	2019	27/01/2020	Sim	Sim	24/01/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	1	2020	20/05/2020	Sim	Sim	15/05/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	2	2020	26/05/2020	Sim	Sim	22/05/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	3	2020	28/05/2020	Sim	Sim	27/05/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	4	2020	02/06/2020	Sim	Sim	01/06/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	5	2020	22/06/2020	Sim	Sim	19/06/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	6	2020	20/07/2020	Sim	Sim	16/07/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	7	2020	24/08/2020	Sim	Sim	19/08/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CONTABIL	8	2020	21/09/2020	Sim	Sim	21/09/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	11	2019	09/01/2020	Sim	Sim	09/01/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	12	2019	27/01/2020	Sim	Sim	24/01/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	1	2020	20/05/2020	Sim	Sim	15/05/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	2	2020	26/05/2020	Sim	Sim	22/05/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	3	2020	28/05/2020	Sim	Sim	27/05/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	4	2020	02/06/2020	Sim	Sim	01/06/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	5	2020	22/06/2020	Sim	Sim	19/06/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	6	2020	20/07/2020	Sim	Sim	16/07/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	7	2020	24/08/2020	Sim	Sim	19/08/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-CONTA-CORRENTE	8	2020	21/09/2020	Sim	Sim	21/09/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	LDO-LEI-INICIAL	1	2020	05/02/2020	Sim	Sim	17/01/2020

Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	LOA-LEI-INICIAL	1	2020	05/02/2020	Sim	Sim	17/01/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	LDO-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO	1	2020	03/02/2020	Sim	Sim	03/02/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	LOA-INICIAL-ATA-AUDIENCIA-ELABORACAO	1	2020	03/02/2020	Sim	Sim	03/02/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	ATA-AUDIENCIA-AVALIAÇÃO-CUMPRIMENTO-MI 12	12	2019	16/03/2020	Sim	Sim	16/03/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	ATA-AUDIENCIA-AVALIAÇÃO-CUMPRIMENTO-MI 4	4	2020	15/06/2020	Sim	Sim	16/06/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	PARECER-CONSELHO-FUNDEB	12	2019	03/02/2020	Sim	Sim	23/01/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	PARECER-CONSELHO-FUNDEB	3	2020	30/04/2020	Sim	Sim	30/04/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	PARECER-CONSELHO-FUNDEB	6	2020	30/07/2020	Sim	Sim	14/07/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	PARECER-CONSELHO-SAUDE	12	2019	16/03/2020	Sim	Sim	16/03/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	PARECER-CONSELHO-SAUDE	4	2020	15/06/2020	Sim	Sim	10/06/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	ATA-AUDIENCIA-ACOES-SAUDE	12	2019	16/03/2020	Sim	Sim	16/03/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	ATA-AUDIENCIA-ACOES-SAUDE	4	2020	15/06/2020	Sim	Sim	10/06/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Balanço Orçamentário	12	2019	02/03/2020	Sim	Sim	28/01/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Balanço Orçamentário	2	2020	31/03/2020	Sim	Sim	31/03/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Balanço Orçamentário	4	2020	01/06/2020	Sim	Sim	01/06/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Balanço Orçamentário	6	2020	30/07/2020	Sim	Sim	29/07/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Dem. Função / Subfunção	12	2019	02/03/2020	Sim	Sim	28/01/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Dem. Função / Subfunção	2	2020	31/03/2020	Sim	Sim	31/03/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Dem. Função / Subfunção	4	2020	01/06/2020	Sim	Sim	01/06/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Dem. Função / Subfunção	6	2020	30/07/2020	Sim	Sim	29/07/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Dem. Apuração RCL	8	2019	30/01/2020	Sim	Sim	03/10/2019
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Dem. Apuração RCL	10	2019	03/02/2020	Sim	Sim	03/12/2019
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Dem. Apuração RCL	12	2019	02/03/2020	Sim	Sim	28/01/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Dem. Apuração RCL	2	2020	31/07/2020	Sim	Sim	31/03/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Dem. Apuração RCL	4	2020	31/07/2020	Sim	Sim	03/06/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Dem. Apuração RCL	6	2020	30/07/2020	Sim	Sim	29/07/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Dem. Receitas e Despesas Previden	8	2019	30/01/2020	Sim	Sim	03/10/2019
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Dem. Receitas e Despesas Previden	10	2019	03/02/2020	Sim	Sim	03/12/2019
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Dem. Receitas e Despesas Previden	12	2019	02/03/2020	Sim	Sim	28/01/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Dem. Receitas e Despesas Previden	2	2020	31/07/2020	Sim	Sim	31/03/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Dem. Receitas e Despesas Previden	4	2020	31/07/2020	Sim	Sim	03/06/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Dem. Receitas e Despesas Previden	6	2020	30/07/2020	Sim	Sim	29/07/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Resultado Nominal	8	2019	30/01/2020	Sim	Sim	03/10/2019



Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Resultado Nominal	10	2019	03/02/2020	Sim	Sim	03/12/2019
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Resultado Nominal	12	2019	02/03/2020	Sim	Sim	28/01/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Resultado Nominal	2	2020	31/07/2020	Sim	Sim	31/03/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Resultado Nominal	4	2020	31/07/2020	Sim	Sim	03/06/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Resultado Nominal	6	2020	30/07/2020	Sim	Sim	29/07/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Resultado Primário	8	2019	30/01/2020	Sim	Sim	03/10/2019
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Resultado Primário	10	2019	03/02/2020	Sim	Sim	03/12/2019
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Resultado Primário	12	2019	02/03/2020	Sim	Sim	28/01/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Resultado Primário	2	2020	31/07/2020	Sim	Sim	31/03/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Resultado Primário	4	2020	31/07/2020	Sim	Sim	03/06/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Resultado Primário	6	2020	30/07/2020	Sim	Sim	29/07/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Restos a Pagar	8	2019	30/01/2020	Sim	Sim	03/10/2019
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Restos a Pagar	10	2019	03/02/2020	Sim	Sim	03/12/2019
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Restos a Pagar	12	2019	02/03/2020	Sim	Sim	28/01/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Restos a Pagar	2	2020	31/07/2020	Sim	Sim	31/03/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Restos a Pagar	4	2020	31/07/2020	Sim	Sim	03/06/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Restos a Pagar	6	2020	30/07/2020	Sim	Sim	29/07/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Oper. Crédito X Desp. Capital	1	2019	02/03/2020	Sim	Sim	28/01/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Projeção Atuarial do RPPS	1	2019	02/03/2020	Sim	Sim	28/01/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RREO - Aplic. Recursos de Alienação de Ativ 1	1	2019	02/03/2020	Sim	Sim	28/01/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RGF - Executivo	8	2019	30/01/2020	Sim	Sim	09/10/2019
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RGF - Executivo	8	2019	30/01/2020	Sim	Sim	03/10/2019
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RGF - Executivo	12	2019	02/03/2020	Sim	Sim	28/01/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. RGF - Executivo	4	2020	31/07/2020	Sim	Sim	03/06/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. Remuneração Cargos e Empregos Públicos	1	2019	31/03/2020	Sim	Sim	31/03/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	12	2019	03/02/2020	Sim	Sim	28/01/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	3	2020	30/04/2020	Sim	Sim	30/04/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino	6	2020	30/07/2020	Sim	Sim	30/07/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. do Demonst. de Receitas e Despesas com M: 12	12	2019	03/02/2020	Sim	Sim	28/01/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. do Demonst. de Receitas e Despesas com M: 2	2	2020	31/03/2020	Sim	Sim	31/03/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. do Demonst. de Receitas e Despesas com M: 4	4	2020	01/06/2020	Sim	Sim	01/06/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. do Demonst. de Receitas e Despesas com M: 6	6	2020	30/07/2020	Sim	Sim	30/07/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. do Demonstrativo das Receitas e Despesas c 12	12	2019	03/02/2020	Sim	Sim	28/01/2020

Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. do Demonstrativo das Receitas e Despesas c 2	2020	31/03/2020	Sim	Sim	31/03/2020	
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. do Demonstrativo das Receitas e Despesas c 4	2020	01/06/2020	Sim	Sim	01/06/2020	
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Publ. do Demonstrativo das Receitas e Despesas c 6	2020	30/07/2020	Sim	Sim	30/07/2020	
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	SisCAA	12	2019	31/01/2020	Sim	Sim	16/01/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	PLAN-LDO-INICIAL	1	2020	05/02/2020	Sim	Sim	05/02/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	PLAN-LDO-ATUALIZADA	12	2019	03/02/2020	Sim	Sim	03/02/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	PLAN-LDO-ATUALIZADA	4	2020	01/06/2020	Sim	Sim	01/06/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	PLAN-LOA-INICIAL	1	2020	05/02/2020	Sim	Sim	05/02/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	PLAN-LOA-ATUALIZADA	12	2019	03/02/2020	Sim	Sim	03/02/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	PLAN-LOA-ATUALIZADA	4	2020	01/06/2020	Sim	Sim	01/06/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	PLAN-PPA-ATUALIZADO	12	2019	03/02/2020	Sim	Sim	03/02/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	PLAN-PPA-ATUALIZADO	4	2020	01/06/2020	Sim	Sim	01/06/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Relatório de Atividades	12	2019	27/02/2020	Sim	Sim	27/02/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Relação de Contratos de Concessão e Permissão c 12	12	2019	31/03/2020	Sim	Sim	13/03/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Mapa de Precatórios	12	2019	31/03/2020	Sim	Sim	31/03/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Fixação da Remuneração de Agentes Políticos	12	2019	31/03/2020	Sim	Sim	26/03/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Concessão de Reajuste de Agentes Políticos	12	2019	31/03/2020	Sim	Sim	26/03/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Dados de Balanços Isolados	12	2019	31/03/2020	Sim	Sim	13/03/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Questionário de Serviços de Saneamento Básico	12	2019	31/03/2020	Sim	Sim	30/03/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Questionário de Contratos de Programa	12	2019	31/03/2020	Sim	Sim	30/03/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Conciliações Bancárias Mensais	11	2019	20/01/2020	Sim	Sim	15/01/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Conciliações Bancárias Mensais	12	2019	20/02/2020	Sim	Sim	12/02/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Conciliações Bancárias Mensais	1	2020	26/05/2020	Sim	Sim	22/05/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Conciliações Bancárias Mensais	2	2020	28/05/2020	Sim	Sim	27/05/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Conciliações Bancárias Mensais	3	2020	02/06/2020	Sim	Sim	29/05/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Conciliações Bancárias Mensais	4	2020	08/06/2020	Sim	Sim	03/06/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Conciliações Bancárias Mensais	5	2020	02/07/2020	Sim	Sim	29/06/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Conciliações Bancárias Mensais	6	2020	30/07/2020	Sim	Sim	23/07/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Conciliações Bancárias Mensais	7	2020	03/09/2020	Sim	Sim	02/09/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	i-GOV TI	12	2019	27/02/2020	Sim	Sim	27/02/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	i-EDUC	12	2019	27/02/2020	Sim	Sim	27/02/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	i-SAÚDE	12	2019	27/02/2020	Sim	Sim	27/02/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	i-PLANEJAMENTO	12	2019	27/02/2020	Sim	Sim	27/02/2020



Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	i-FISCAL	12	2019	27/02/2020	Sim	Sim	27/02/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	i-AMB	12	2019	27/02/2020	Sim	Sim	27/02/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	i-CIDADE	12	2019	27/02/2020	Sim	Sim	27/02/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	iEG-Prev	12	2019	27/02/2020	Sim	Sim	27/02/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Questionário sobre Transporte	12	2019	30/01/2020	Sim	Sim	30/01/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Men: 12	12	2019	10/01/2020	Sim	Sim	09/01/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Men: 1	1	2020	10/02/2020	Sim	Sim	04/02/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Men: 2	2	2020	10/03/2020	Sim	Sim	06/03/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Men: 3	3	2020	13/04/2020	Sim	Sim	13/04/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Men: 4	4	2020	11/05/2020	Sim	Sim	07/05/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Men: 5	5	2020	10/06/2020	Sim	Sim	03/06/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Men: 6	6	2020	13/07/2020	Sim	Sim	03/07/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Men: 7	7	2020	10/08/2020	Sim	Sim	05/08/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	Atualização do Cadastro Geral de Entidades - Men: 8	8	2020	10/09/2020	Sim	Sim	10/09/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CO	13	2019	10/02/2020	Sim	Sim	10/02/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-13-CO	13	2019	10/02/2020	Sim	Sim	10/02/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CO	14	2019	27/02/2020	Sim	Sim	12/02/2020
Tarumã	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ	BALANCETE-ISOLADO-ENCERRAMENTO-14-CO	14	2019	27/02/2020	Sim	Sim	12/02/2020













**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DAS RECEITAS DE SAÚDE - GERAL

Página: 1/1

Descrição	Previsão Inicial	Percentual Estimado
PRÓPRIOS - 15%	10.199.034,79	1.529.855,22
IMPOSTOS	8.619.067,26	1.292.860,09
1113.03.4.1.00.01 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO	1.616.788,38	242.518,26
1118.01.1.1.00.01 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA-PRINCIPAL	1.800.000,00	270.000,00
1118.01.1.1.00.02 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA-PRINCIPAL	150.000,00	22.500,00
1118.01.4.1.00.01 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.014.000,00	152.100,00
1118.02.3.1.00.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA PRINCIPAL-VARI	3.500.000,00	525.000,00
1118.02.3.1.00.02 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL-SIM	537.278,88	80.591,83
1118.02.3.1.00.03 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL-FIX	1.000,00	150,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	691.869,80	103.780,47
1118.01.1.3.00.01 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	634.327,53	95.149,13
1118.01.4.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	108,22	16,23
1118.02.3.3.00.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	57.434,05	8.615,11
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	888.097,73	133.214,66
1118.01.1.2.00.01 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	354,44	53,17
1118.01.1.4.00.01 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	600.000,00	90.000,00
1118.01.1.9.00.01 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	200.000,00	30.000,00
1118.01.4.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	381,68	57,25
1118.01.4.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	34,48	5,17
1118.01.4.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	10,50	1,58
1118.02.3.2.00.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JURO	38.783,01	5.817,45
1118.02.3.4.00.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	34.690,11	5.203,52
1118.02.3.9.00.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	13.843,51	2.076,53
TRANSFERÊNCIAS - 15%	42.719.606,85	6.407.941,03
FEDERAIS	16.760.001,20	2.514.000,18
1718.01.2.1.00.01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	15.960.001,20	2.394.000,18
1718.01.5.1.00.01 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	800.000,00	120.000,00
1718.06.1.1.00.01 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	0,00	0,00
ESTADUAIS	25.959.605,65	3.893.940,85
1728.01.1.1.00.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	23.387.992,13	3.508.198,82
1728.01.2.1.00.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.433.214,98	364.982,25
1728.01.3.1.00.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	138.398,54	20.759,78
TOTAL DAS RECEITAS:	52.918.641,64	7.937.796,25

* **ATENÇÃO:** As receitas da Cota-Parte 1% do FPM (Julho e Dezembro), não são consideradas para a base de cálculo das receitas de transferências, segundo a Nota Técnica 1751/2009 CCONT-STN.

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DE DESPESA COM PESSOAL - GERAL

Página: 1/1

DESPESAS COM PESSOAL	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
Despesa com Pessoal Ativo	26.402.031,68	26.402.031,68
Mão de Obra Terceirizada	0,00	0,00
Encargos Sociais	4.047.268,90	4.047.268,90
Inativos	3.440.806,25	3.440.806,25
Pensionistas	552.230,41	552.230,41
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Sentenças Judiciais do Período	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00
Outras Despesas com Pessoal	1.487.092,34	1.487.092,34
SUBTOTAL	35.929.429,58	35.929.429,58
(-) DEDUÇÕES (§ 1º do art. 19)	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
Indenizações por Demissão	0,00	0,00
Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00
SUBTOTAL	35.929.429,58	35.929.429,58
TOTAL	35.929.429,58	35.929.429,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Apuração AUDESP	Apuração SICONFI
TOTAL	65.479.996,15	65.479.996,15
PERCENTUAL APLICADO	54,87%	54,87%

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DAS RECEITAS DE EDUCAÇÃO - GERAL

Página: 1/1

Descrição	Previsão Inicial	Percentual Estimado
PRÓPRIOS - 25%	10.199.034,79	2.549.758,70
IMPOSTOS	8.619.067,26	2.154.766,82
1113.03.4.1.00.01 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTO	1.616.788,38	404.197,10
1118.01.1.1.00.01 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA-PRINCIPAL	1.800.000,00	450.000,00
1118.01.1.1.00.02 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA-PRINCIPAL	150.000,00	37.500,00
1118.01.4.1.00.01 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.014.000,00	253.500,00
1118.02.3.1.00.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA PRINCIPAL-VARI	3.500.000,00	875.000,00
1118.02.3.1.00.02 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL-SIM	537.278,88	134.319,72
1118.02.3.1.00.03 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL-FIX	1.000,00	250,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	691.869,80	172.967,45
1118.01.1.3.00.01 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	634.327,53	158.581,88
1118.01.4.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	108,22	27,06
1118.02.3.3.00.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	57.434,05	14.358,51
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	888.097,73	222.024,43
1118.01.1.2.00.01 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	354,44	88,61
1118.01.1.4.00.01 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	600.000,00	150.000,00
1118.01.1.9.00.01 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	200.000,00	50.000,00
1118.01.4.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	381,68	95,42
1118.01.4.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	34,48	8,62
1118.01.4.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	10,50	2,63
1118.02.3.2.00.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JURO	38.783,01	9.695,75
1118.02.3.4.00.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	34.690,11	8.672,53
1118.02.3.9.00.01 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	13.843,51	3.460,88
TRANSFERÊNCIAS - 5%	43.957.543,90	2.197.877,20
FEDERAIS	17.997.938,25	899.896,91
1718.01.2.1.00.01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA M	15.960.001,20	798.000,06
1718.01.3.1.00.01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COT	618.968,53	30.948,43
1718.01.4.1.00.01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CO	618.968,52	30.948,43
1718.01.5.1.00.01 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	800.000,00	40.000,00
1718.06.1.1.00.01 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9	0,00	0,00
ESTADUAIS	25.959.605,65	1.297.980,28
1728.01.1.1.00.01 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	23.387.992,13	1.169.399,61
1728.01.2.1.00.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.433.214,98	121.660,75
1728.01.3.1.00.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	138.398,54	6.919,93
TOTAL DAS RECEITAS:	54.156.578,69	4.747.635,89

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 1/3

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.595.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.095.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.080.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	955.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.200,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		15.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			499.800,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		499.800,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.800,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			114.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			114.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00		
		Total por Órgão:		1.709.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 2/3

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			65.148.903,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.962.110,44
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		21.680,48	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	21.680,48		
3.1.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recurs		11.000,38	
3.1.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	11.000,38		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.963.688,49	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.440.806,25		
3.1.90.03	PENSÕES	552.230,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.402.031,68		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081.527,81		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.487.092,34		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		2.965.741,09	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.965.741,09		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.350.607,40
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.350.607,40	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.350.607,40		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.836.185,63
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		102.722,50	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	102.722,50		
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recurs		372.471,47	
3.3.73.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	372.471,47		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.760.991,66	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.813,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	540.773,01		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	321.284,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.220.200,43		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34.339,75		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.335.934,60		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.348.242,18		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.232.889,98		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	480.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	149.514,24		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		600.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	600.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.490.930,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			374.721,44
4.4.74.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recurs		73,23	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	73,23		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		374.650,21	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373.650,21		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.116.206,62
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.116.206,62	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.116.206,62		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1.393.751,25
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1.393.751,25
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1.393.751,25	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.393.751,25		
Total por Órgão:				68.033.584,79
Total Geral:				69.742.584,79

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.

Assinado por 2 pessoas: SAUDRA REGINA DE NOVES e OSCAR GOZANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Exercício: 2021

Página: 3/3

Gleyson Ramos Guimarães Lima
Secretário Municipal de Governo
CPF: 320.627.468-06

Oscar Gozzi
Prefeito Municipal
CPF: 403.647.128-72

Sandra Regina de Novaes
Analista Contábil
CPF: 204.535.498-96

Ladiane Bovolenta de Almeida
Agente Administrativo
CPF: 355.529.348-65



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 1/6

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.595.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.095.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.080.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	955.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.200,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		15.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			499.800,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		499.800,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.800,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			114.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			114.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		114.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.709.000,00
Total por Órgão:				1.709.000,00

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 2/6

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.682.173,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.028.032,36
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		15.237,98	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.237,98		
3.1.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recurs		11.000,38	
3.1.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	11.000,38		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		979.315,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	844.458,83		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.860,86		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.995,56		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		22.478,75	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	22.478,75		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			654.141,54
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		654.141,54	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.065,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64.150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.799,60		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.620,66		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	546.506,28		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.065,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.065,76
4.4.74.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recurs		65,76	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	65,76		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.686.239,66

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.331.456,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.227.840,21
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.042.202,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.766.077,44		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.047,30		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	191.078,21		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		185.637,26	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	185.637,26		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.103.616,21
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.503.616,21	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.065,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.485,82		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	207.492,65		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.972,88		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055.599,86		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		600.000,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	600.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			54.826,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			54.826,04
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		54.826,04	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.826,04		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1.000.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1.000.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1.000.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.000.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				5.386.282,46

Unidade Orçamentária: 03 - SECRET.MUN.AGRIC.,MEIO AMB.,OBRAS E SERV

Assinado por: SAUDIA REGINA DE NOVAES e OSCAR BOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://taruma.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 3/6

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.469.431,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.670.331,96
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.442,50	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.442,50		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.316.072,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.957.379,96		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.555,09		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	261.137,24		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		347.817,17	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	347.817,17		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.799.099,25
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recurs		23.417,92	
3.3.73.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	23.417,92		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.775.681,33	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.665,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.909,80		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.115.430,02		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040.945,73		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.521.730,78		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.903,47
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			11.903,47
4.4.74.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recurs		7,47	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	7,47		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.896,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.896,00		
Total por Unidade Orçamentária:				8.481.334,68

Unidade Orçamentária: 04 - SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.746.858,49
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.495.662,07
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.372.804,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.193.330,03		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.650,28		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	113.824,39		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		122.857,37	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	122.857,37		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.251.196,42
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.251.196,42	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.203,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131.166,80		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	321.284,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.733.833,33		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	843.690,17		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.214.018,87		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			175.875,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			175.875,90
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		175.875,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.875,90		
Total por Unidade Orçamentária:				10.922.734,39

Unidade Orçamentária: 05 - FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.EDUC.BÁSICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.125.420,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.125.420,99
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.856.519,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.349.187,02		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.711,08		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	293.621,45		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		1.268.900,94	

Assinado por SANDRA REGINA DE SOUZA e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 4/6

3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.268.900,94		
		Total por Unidade Orçamentária:	11.125.420,49	

Unidade Orçamentária: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.474.572,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.019.917,12
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		926.184,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	812.941,22		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.895,74		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.347,67		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		93.732,49	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	93.732,49		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.454.655,58
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		68.722,50	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.722,50		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.385.933,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.815,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	301.022,18		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.839,75		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	452.274,97		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.239,19		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.741,99		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.648,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.648,19
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.648,19	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.648,19		
		Total por Unidade Orçamentária:		2.495.220,89

Unidade Orçamentária: 07 - SEC.MUNIC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			816.640,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			434.254,58
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		415.031,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372.154,78		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.704,46		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.172,35		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		19.222,99	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	19.222,99		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			382.386,40
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		372.386,40	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.960,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.445,03		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.416,23		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.712,28		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.852,86		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.431,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			22.431,03
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.431,03	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.431,03		
		Total por Unidade Orçamentária:		839.072,91

Unidade Orçamentária: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.694.180,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.176.756,82
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.321.535,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.469.015,32		

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9

Assinado por 2 pessoas: SANDRA FERREIRA DE NOVAES e OSCAR GONZAGA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4tecnologia		ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL		Página: 5/6
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.900,33		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	496.620,06		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		855.220,71	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	855.220,71		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.517.424,18
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		24.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00		
3.3.73.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recurs		349.053,55	
3.3.73.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	349.053,55		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.144.370,63	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.008,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	119.013,88		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	650.412,70		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800.243,40		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.031,86		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.432.660,78		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				16.695.180,60

Unidade Orçamentária: 09 - FUMAP-FUNDO MUNIC.APOSENTADORIA E PENSÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.129.170,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.042.000,77
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.042.000,77	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.440.806,25		
3.1.90.03	PENSÕES	552.230,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.663,32		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.300,79		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.169,87
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		87.169,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.162,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.630,76		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.376,61		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			393.751,25
9.9.00.00	Reserva de Contingência			393.751,25
9.9.99.00	Reserva de Contingência		393.751,25	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	393.751,25		
Total por Unidade Orçamentária:				4.522.921,99

Unidade Orçamentária: 10 - SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.271.896,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			741.894,46
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		692.021,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	596.823,76		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.901,88		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.295,41		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT		49.873,41	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	49.873,41		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.529.996,18
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.529.996,18	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.807,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67.109,21		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	133.134,16		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.029,41		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.094.901,95		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	149.514,24		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			83.973,05

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES OSCAR GAZZI e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://taruma.1doc.com.br/verificacao/



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia	ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL		Página: 6/6
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		83.973,05
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		83.973,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.973,05	
Total por Unidade Orçamentária:			2.355.863,69

Unidade Orçamentária: 11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.407.107,40
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.350.607,40
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.350.607,40	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.350.607,40		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.056.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.056.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576.500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	480.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.116.206,62
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			1.116.206,62
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.116.206,62	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.116.206,62		
Total por Unidade Orçamentária:				3.523.314,02
Total por Órgão:				68.033.584,78
Total Geral:				69.742.584,78

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.

Gleyson Ramos Guimarães Lima
Secretário Municipal de Governo
CPF: 320.627.468-06

Oscar Gozzi
Prefeito Municipal
CPF: 403.647.128-72

Sandra Regina de Novaes
Analista Contábil
CPF: 204.535.498-96

Ladiane Bovolenta de Almeida
Agente Administrativo
CPF: 355.529.348-65

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 1/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
01			CÂMARA MUNICIPAL			
01.01			CÂMARA MUNICIPAL			
	01.031.0037.1072		CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	3	9.800,00
	01.031.0037.2145		INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	40.000,00
	01.031.0037.2146		MANUTENÇÃO ATIVIDADES- CORPO LEGISLATIVO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	750.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	110.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	8	200,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	121.000,00
	01.031.0037.2147		MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	205.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	5.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	10.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	16	15.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	16.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	34.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	19	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	200.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	24.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			1.709.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.709.000,00
			TOTAL ÓRGÃO			1.709.000,00
02			PREFEITURA MUNICIPAL			
02.01			GABINETE DO PREFEITO			
	04.122.0001.2000		ADMINISTRAÇÃO - GABINETE			
		3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	1	15.237,98
		3.1.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	2	11.000,38
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	560.906,62
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	93.487,85
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	5	7.403,56
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	6	11.904,34
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	7	2.065,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	60.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	3.178,88
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	10	27.620,66
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	125.688,83
		4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	12	65,76
	04.122.0002.2001		COMUNICAÇÃO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	94.523,92
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	19.373,01
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	4.844,46
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	16	1.400,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	17	9.741,77
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	401.281,22
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	4.000,00
	04.122.0004.2003		JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	20	500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	21	124,17
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	278,73
	04.122.0005.1001		TARUMÃ - TOP 10 IDHM			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	23	189.028,29

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 2/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	24	9.747,54
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	25	10.574,41
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	26	2.250,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	27	754,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	19.257,50
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.686.239,66
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.686.239,66
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
	04.122.0001.2102		ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE GOVERNO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	29	222.963,85
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	29.194,57
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	31	4.907,17
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	32	6.976,85
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	33	2.065,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	34	14.505,82
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	11.666,13
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	36	16.777,56
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	37	74.116,90
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	38	600.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	1.402,04
	04.122.0001.2103		JURÍDICO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	40	179.258,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	41	45.722,33
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	42	30.115,42
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	43	2.880,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	44	1.231,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	45	8.917,08
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	46	223.051,38
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	47	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	10.000,00
	04.122.0001.2104		RECURSOS HUMANOS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	49	234.007,96
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	10.873,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	51	16.473,28
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	52	21.631,94
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	17.514,54
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	54	45.259,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	55	265.088,15
	04.122.0001.2106		COMPRAS E LICITAÇÕES			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	56	185.023,77
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	57	19.173,96
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	58	9.895,38
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	59	10.758,02
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	60	4.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	61	5.669,11
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	62	8.917,08
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	63	75.343,97
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	64	2.225,00
	04.122.0001.2107		MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE GOVERNO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	65	130.944,21
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	66	14.932,06
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	67	20.663,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	68	34.213,31
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	69	48.852,52
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	70	10.640,00
	04.122.0001.2108		ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	71	127.014,65
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	72	6.634,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	73	6.371,72

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 3/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	74	15.076,65
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	75	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	76	8.652,09
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	77	18.021,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	78	41.704,72
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	79	1.912,00
	04.122.0001.2111		ADMINISTRAÇÃO - CEAP			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	80	22.481,41
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	81	1.120,92
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	82	3.586,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	8.417,18
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	84	3.699,82
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	85	7.070,00
	04.123.0001.2105		CONTABILIDADE E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	86	200.355,81
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	87	4.238,56
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	88	15.968,77
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	89	24.945,71
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	90	1.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	91	3.449,93
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	92	117.308,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	93	4.160,00
	04.124.0001.2109		CONTROLADORIA INTERNA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	94	56.452,49
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	95	2.904,86
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	96	3.766,67
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	97	200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	98	516,09
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	3.200,00
	04.126.0020.2101		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	100	280.454,50
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	101	66.344,81
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	102	41.140,14
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	103	1.600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	104	56.424,23
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	105	25.080,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	106	43.374,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	107	10.100,00
	04.126.0020.2153		INFRAESTRUTURA DE REDE			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	59.558,32
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	5.915,00
	04.129.0001.2110		TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	127.120,35
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	111	14.932,27
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	112	6.436,91
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	113	6.976,85
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	114	1.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	179,82
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	116	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	117	159.860,20
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	118	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	119	1.402,00
	99.999.0013.2148		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - GOVERNO			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	120	1.000.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			5.386.282,46
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.386.282,46
02.03	04.122.0001.2005		SECRET.MUN.AGRIC.,MEIO AMB.,OBRAS E SERV			
			ADMINISTRAÇÃO - AGRO - OBRAS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	121	255.637,35
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	122	32.818,82

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 4/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	123	7.021,73
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	124	10.669,84
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	125	6.665,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	126	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	127	84.511,74
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	128	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	129	28.786,62
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	4.514,00
	04.122.0021.2175		GESTÃO E MANUTENÇÃO DE FROTA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	131	1.036.447,70
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	13.780,02
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	133	133.137,64
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	134	138.618,66
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	135	13.354,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	148.669,56
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	137	4.188,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	138	1.082.150,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	3.482,00
	04.122.0042.1097		TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	140	62.615,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	75.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	142	444.096,00
	15.451.0009.2011		GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	143	63.112,68
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	144	12.993,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	145	3.667,07
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	146	440,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	1.336,92
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	148	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	149	159.442,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	150	480,00
	15.452.0007.2007		MANUTENÇÃO URBANA			
		3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	151	552,97
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	152	394.184,88
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	16.601,48
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	154	40.648,72
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	155	44.670,20
		3.3.73.70	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	1	156	5.669,40
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	157	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	158	568.666,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	159	201.444,00
		4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	160	1,56
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	3.100,00
	15.452.0010.2014		LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS URBANOS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	162	784.783,19
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	163	8.300,74
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	164	53.803,74
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	165	105.738,84
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	166	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	77.429,24
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	168	194.213,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	169	280.930,59
	15.452.0010.2177		PARQUES,JARDINS E PAISAGISMO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	170	292.098,20
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	171	16.753,37
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	172	41.697,57
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	173	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	174	36.408,43
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	175	51.790,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	176	64.718,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	177	320,00
	18.541.0008.2176		MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RESÍDUOS			
		3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	178	5.889,53

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 5/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	179	100.516,55
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	180	6.634,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	181	4.445,88
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	182	6.422,06
		3.3.73.70	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	1	183	17.748,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	70.993,88
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	185	772.340,50
		4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	186	5,91
	20.122.0011.2016		DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS RURAIS - TARUMÃ RURAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	187	30.599,41
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	188	6.425,88
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	189	1.659,09
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	190	3.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	191	30.345,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	192	22.067,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	193	58.871,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	194	201.290,67
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			8.481.334,68
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.481.334,68
02.04			SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES			
	12.122.0034.2075		ADMINISTRAÇÃO - SEMECET			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	195	194.790,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	196	5.642,24
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	197	32.152,37
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	198	1.200,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	199	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	27.164,25
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	201	6.470,55
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	202	94.553,97
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	203	1.237,10
	12.306.0033.2060		ADMINISTRAÇÃO - CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	204	57.108,78
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	205	12.540,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	206	76.787,76
	12.306.0033.2061		PNAE - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	207	456.017,96
	12.306.0033.2062		PNAE-DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	208	349.752,00
	12.306.0033.2063		PNAE-DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	209	369.426,10
	12.361.0029.2057		NÚCLEO DE EJA - ADMINISTRAÇÃO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	210	4.580,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	211	5.697,48
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	212	31.917,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	213	100,00
	12.361.0029.2058		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ESTADUAIS			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	214	340,20
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	215	44.176,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	216	33.571,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	217	3.240,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	218	12.330,00
	12.361.0029.2059		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MUNICIPAIS			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	219	9.600,00
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	220	44.176,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	221	15.902,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	222	24.456,00
	12.361.0030.2051		ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM JOSÉ			

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 6/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
			RODRIGUES DOS SANTOS			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	223	3.641,12
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	224	13.920,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	225	181.856,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	226	52.699,84
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	227	103.290,85
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	228	239.598,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	229	36.157,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	15.762,98
	12.361.0030.2052		ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM MARIA ANTONIA BENELLI			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	231	3.222,39
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	232	6.600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	233	171.397,55
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	234	68.461,81
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	235	68.188,86
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	236	176.096,44
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	237	47.720,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	2.722,05
	12.361.0030.2053		ENSINO FUNDAMENTAL - EM GILBERTO LEX			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	239	5.370,76
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	240	13.920,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	241	220.929,17
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	242	65.708,35
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	243	92.068,85
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	244	198.538,17
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	245	35.145,24
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	246	1.644,01
	12.361.0030.2055		ENSINO FUNDAMENTAL - EM JOSÉ OZÓRIO DE OLIVEIRA			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	247	5.370,65
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	248	5.720,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	142.767,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	250	46.506,52
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	251	92.068,85
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	252	132.396,83
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	253	57.287,14
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	9.735,80
	12.361.0030.2056		MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - UNIDADES ESCOLARES			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	255	2.100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	256	25.968,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	257	136.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	258	21.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	259	238.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	260	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	261	85.000,00
	12.361.0032.2041		CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	262	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	263	420,00
	12.361.0033.2064		PESSOAL DE APOIO DA CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO 25%			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	264	292.181,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	314,46
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	266	30.472,03
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	267	34.474,51
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	268	29.529,50
	12.361.0034.2067		CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DE APOIO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	269	31.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	12.230,95
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	271	6.195,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	272	48.285,00
	12.361.0034.2068		NEMT-NÚCLEO DE ENSINO MULTIDISCIPLINAR DE			

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 7/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
			TARUMÃ			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	273	15.550,11
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	274	9.052,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	275	1.599,62
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	276	2.421,50
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	277	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	16.328,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	279	4.226,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	280	62.290,73
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	281	64.692,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	282	6.000,00
12.361.0034.2069			TRANSPORTE ESCOLAR - QESE			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	283	115.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	284	216.000,00
12.361.0034.2070			TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	285	7.330,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	286	10.325,00
12.361.0034.2071			TRANSPORTE ESCOLAR - MUNICIPAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	287	166.698,18
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	288	4.238,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	289	32.951,12
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	290	23.278,71
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	291	20.326,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	292	32.732,06
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	293	265.642,32
12.361.0034.2073			TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO RURAL ESTADUAL CONTRAPARTIDA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	294	20.650,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	295	126.584,50
12.361.0034.2074			TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO RURAL ESTADUAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	296	72.275,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	297	342.428,63
12.362.0032.1000			PROJETOS ESPECIAIS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	298	73.392,97
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	299	4.271,88
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	300	11.607,02
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	301	4.000,00
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	302	69.300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	51.178,15
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	304	33.821,69
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	305	80.176,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	306	8.000,00
12.364.0032.2040			BOLSA DE ESTUDOS			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	307	3,24
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	308	163.632,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	309	150,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	8.917,08
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	311	11.604,56
12.364.0034.2066			ADMINISTRAÇÃO UAB			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	312	54.880,86
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	313	3.419,03
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	314	9.219,98
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	315	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	316	10.983,12
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	317	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	318	31.070,88
12.365.0036.1095			EDUCAÇÃO INFANTIL-EM IVONE O.FRIZZO			
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	319	3,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	320	55.020,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	321	32.774,44
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	322	108.325,77
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	323	31.937,54

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 8/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	324	11.880,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	325	3.280,00
	12.365.0036.2043		EDUCAÇÃO INFANTIL - EM RENATO DE REZENDE BARBOSA			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	326	1.534,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	327	130.517,46
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	328	66.121,92
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	329	48.691,67
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	330	137.837,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	331	25.080,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	332	1.550,00
	12.365.0036.2044		EDUCAÇÃO INFANTIL - EM GILBERTO LEX			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	333	2.148,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	334	41.839,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	335	10.280,41
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	336	18.413,77
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	337	8.528,45
	12.365.0036.2046		EDUCAÇÃO INFANTIL - EM SÃO JOSÉ			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	338	1.074,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	339	74.260,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	340	68.368,05
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	341	22.154,44
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	342	105.831,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	343	4.314,84
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	344	19.093,96
	12.365.0036.2047		EDUCAÇÃO INFANTIL - EM HILDA H. MORO			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	345	1.569,02
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	346	97.579,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	347	48.734,61
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	348	51.619,38
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	349	94.668,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	350	39.094,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	351	7.000,00
	12.365.0036.2048		EDUCAÇÃO INFANTIL - EM JOSÉ OZÓRIO DE OLIVEIRA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	352	44.334,33
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	353	5.526,80
	13.392.0035.2042		PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	354	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	355	47.901,84
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	356	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	357	19.824,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	358	287.308,30
	13.392.0035.2144		ADMINISTRAÇÃO - CULTURA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	359	159.627,47
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	360	19.628,15
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	361	9.222,06
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	362	9.588,29
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	363	52.522,79
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	364	31.361,79
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	365	160.360,29
	27.812.0031.2049		PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	366	115.457,44
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	367	45.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	368	86.900,00
	27.812.0031.2050		ADMINISTRAÇÃO - ESPORTES			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	369	236.208,24
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	370	29.976,51
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	371	2.312,50
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	372	114,99
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	373	8.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	374	63.914,67
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	375	519.694,21

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 9/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	27.813.0032.1065	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	376	750,00
			PROJETO FÉRIAS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	377	7.737,21
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	378	45.560,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						10.922.734,39
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						10.922.734,39
02.05	12.361.0028.2078		FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.EDUC.BÁSICA 60% ADMINISTRAÇÃO - NÚCLEIO DE EJA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	379	193.400,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	380	17.044,68
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	381	10.922,53
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	382	18.116,26
	12.361.0028.2082		40% ENSINO FUNDAMENTAL - NEMT			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	383	96.307,98
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	384	9.177,72
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	385	15.810,05
	12.361.0028.2084		60% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM MAB			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	386	819.220,39
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	387	16.034,16
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	388	25.728,93
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	389	108.653,35
	12.361.0028.2085		40% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM MAB			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	390	311.840,14
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	391	4.238,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	392	16.057,95
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	393	45.757,08
	12.361.0028.2086		60% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM JRS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	394	837.674,87
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	395	4.349,41
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	396	25.476,56
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	397	130.381,10
	12.361.0028.2087		40% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM JRS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	398	232.106,95
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	399	739,98
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	400	10.095,35
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	401	36.553,98
	12.361.0028.2088		60% ENSINO FUNDAMENTAL - EM JOO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	402	977.434,69
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	403	9.062,81
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	404	22.557,71
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	405	132.494,44
	12.361.0028.2090		40% ENSINO FUNDAMENTAL - EM JOO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	406	337.815,90
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	407	7.626,34
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	408	17.770,40
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	409	47.232,77
	12.361.0028.2091		EM JOO - 60% ENSINO FUNDAMENTAL E.E			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	410	37.801,01
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	411	1.372,79
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	412	6.183,68
	12.361.0028.2094		60% ENSINO FUNDAMENTAL - EM GL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	413	1.251.598,18
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	414	36.251,01
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	415	29.135,75
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	416	153.382,34
	12.361.0028.2095		40% ENSINO FUNDAMENTAL - EM GL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	417	366.842,30
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	418	12.711,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	419	7.949,13
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	420	47.373,98

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 10/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	12.361.0028.2149		60%ENSINO FUNDAMENTAL - SUPORTE TÉCNICO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	421	161.853,41
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	422	12.787,31
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	423	26.821,77
	12.365.0028.1098		40%EDUCAÇÃO INFANTIL-IVONE O. FRIZZO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	424	84.720,54
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	425	4.507,25
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	426	2.750,96
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	427	10.976,28
	12.365.0028.1099		60% EDUCAÇÃO INFANTIL-IVONE O. FRIZZO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	428	202.995,89
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	429	7.137,37
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	430	3.865,67
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	431	22.873,65
	12.365.0028.2076		60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM JOO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	432	272.061,71
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	433	8.584,78
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	434	43.988,92
	12.365.0028.2077		60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM RRB			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	435	577.753,66
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	436	18.907,09
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	437	25.674,97
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	438	76.180,41
	12.365.0028.2083		40% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM RRB			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	439	543.770,16
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	440	16.956,29
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	441	7.298,19
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	442	71.102,88
	12.365.0028.2093		60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM GL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	443	187.126,19
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	444	1.739,76
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	445	5.919,04
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	446	26.484,16
	12.365.0028.2097		60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM HHM			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	447	525.917,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	448	26.220,60
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	449	17.351,76
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	450	59.593,69
	12.365.0028.2098		40% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM HHM			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	451	431.127,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	452	8.477,13
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	453	7.796,74
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	454	60.676,84
	12.365.0028.2099		60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM SÃO JOSÉ			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	455	400.598,92
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	456	7.617,61
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	457	17.673,02
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	458	59.915,86
	12.365.0028.2100		40% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM SÃO JOSÉ			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	459	499.219,21
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	460	14.089,63
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	461	7.674,19
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	462	68.347,45
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			11.125.420,49
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.125.420,49
02.06			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08.241.0017.1096		ESPAÇO VÔ VÓ			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	463	77.692,47
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	464	6.634,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	465	2.946,45

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 11/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	466	6.967,22
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	467	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	468	69.445,66
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	469	12.947,55
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	470	19.245,50
08.241.0017.2026			CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	471	45.632,44
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	472	6.519,23
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	473	2.385,46
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	474	2.416,27
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	475	21.750,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	476	3.300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	477	11.480,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	478	27.351,06
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	479	2.374,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	480	76.942,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	481	16.003,75
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	482	660,00
08.242.0018.2031			SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PCD			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	483	48.247,97
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	7.821,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	485	2.023,57
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	486	21.892,50
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	487	600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	488	1.436,34
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	489	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	490	34.100,00
08.243.0017.2028			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	491	39.243,91
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	492	4.424,33
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	493	9.701,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	494	12.870,06
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	495	21.715,50
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	496	2.065,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	497	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	498	72.084,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	499	18.490,75
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	500	10.000,00
08.243.0018.2034			SERVIÇO DE ACOLHIMENTO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	501	103.119,91
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	502	8.477,32
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	503	5.461,08
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	504	9.197,96
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	505	25.080,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	506	2.375,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	2.249,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	508	11.357,50
08.244.0016.2024			IGDBF-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	509	124.271,08
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	6.634,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	511	6.505,01
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	512	17.598,62
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	513	740,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	11.894,57
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	515	8.650,36
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	516	2.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	517	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	518	22.076,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	519	27.527,47
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	520	1.022,17
08.244.0016.2025			IGD SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 12/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	DO SUAS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	521	1.202,86
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	522	16.797,14
	08.244.0017.2027		CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	523	192.096,41
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	524	13.254,81
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	525	9.359,18
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	526	23.249,11
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	527	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	528	2.569,28
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	529	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	530	15.549,00
	08.244.0017.2029		PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	531	60.949,56
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	532	110.084,42
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	533	8.966,02
	08.244.0018.2030		CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	534	160.376,57
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	535	2.073,66
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	536	23.057,53
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	537	24.602,03
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	538	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	539	2.569,28
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	540	6.473,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	541	15.363,60
	08.244.0018.2032		ATENDIMENTO VULNERABILIDADE/BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	542	22.260,46
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	543	4.479,54
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	544	1.185,06
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	545	800,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	546	441.550,44
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	547	3.271,50
	08.244.0018.2174		PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	548	66.637,61
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	549	10.724,53
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	550	12.990,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	551	84.847,56
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			2.495.220,89
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.495.220,89
02.07			SEC.MUNIC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL			
	08.122.0001.2035		ADMINISTRAÇÃO - SMADS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	552	194.524,90
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	553	6.522,45
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	554	9.274,62
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	555	2.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	556	13.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	557	5.898,48
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	558	21.622,24
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	559	40.555,32
	08.122.0015.2023		ADMINISTRAÇÃO - HABITAÇÃO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	560	42.940,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	561	5.332,86
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	562	7.023,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	563	672,95
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	564	2.200,00
	08.243.0001.2036		FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	565	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 13/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	566	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	567	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	568	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	569	8.515,74
08.243.0001.2038			CONSELHO TUTELAR			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	570	118.557,15
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	571	23.704,46
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	572	6.464,67
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	573	3.960,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	574	3.203,53
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	575	12.090,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	576	6.843,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	577	999,00
08.244.0001.2037			CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	578	16.132,29
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	579	852,37
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	580	2.925,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	581	5.911,38
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	582	12.209,16
08.244.0001.2039			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	583	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	584	10.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	585	42.254,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	586	24.677,96
08.244.0015.1086			PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	587	21.366,29
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	588	67.967,42
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	589	11.916,29
08.244.0015.2021			BENEFÍCIOS/MELHORIA HABITACIONAL			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	590	41.162,23
08.244.0015.2022			CONDOMÍNIO DE IDOSOS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	591	3.392,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	592	5.400,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			839.072,01
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			839.072,01
02.08			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10.122.0022.2115		ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	593	370.376,28
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	594	45.647,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	595	9.114,76
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	596	14.019,42
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	597	2.008,01
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	598	8.181,58
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	599	4.293,28
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	600	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	601	335.448,66
	10.122.0022.2116		MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS -			
			ADMINISTRAÇÃO SAÚDE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	602	36.358,08
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	603	1.510,55
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	604	4.832,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	605	32.736,54
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	606	25.937,13
	10.301.0024.2127		ADMINISTRAÇÃO - FARMÁCIA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	607	107.641,05
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	608	8.300,79
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	609	6.429,19
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	610	10.818,61
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	611	897,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	612	9.206,89

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 14/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	10.301.0024.2128	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	613	26.512,38
			MEDICAMENTOS E INSUMOS DIABÉTICOS - FARMÁCIA			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	614	476.985,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	615	95.400,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	616	88.500,00
	10.301.0024.2129		LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SAÚDE - FARMÁCIA			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	617	139.358,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	618	4.800,00
	10.301.0025.1040		NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	619	174.651,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	620	24.902,37
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	621	8.548,90
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	622	7.427,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	623	1.033,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	624	9.086,00
	10.301.0025.2131		ADMINISTRAÇÃO - PSF			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	625	65.716,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	626	8.300,79
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	627	2.075,72
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	628	3.390,84
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	629	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	630	13.766,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	631	68.113,00
	10.301.0025.2135		ACADEMIA DA SAÚDE - PSF			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	632	91.337,48
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	633	8.300,79
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	634	4.271,01
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	635	7.023,19
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	636	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	637	1.604,31
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	638	28.963,00
	10.301.0025.2156		ADMINISTRAÇÃO -PSF CENTRO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	639	172.916,54
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	640	400.276,77
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	641	28.324,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	642	31.210,36
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	643	60.047,64
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	644	22.568,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	645	11.341,74
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	646	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	647	135.273,39
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	648	4.720,00
	10.301.0025.2157		SAÚDE BUCAL - PSF CENTRO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	649	117.922,06
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	650	5.125,06
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	651	16.396,08
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	652	10.165,77
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	653	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	654	6.794,84
	10.301.0025.2158		ADMINISTRAÇÃO - PSF ÁRVORES			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	655	154.935,23
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	656	417.093,69
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	657	24.278,33
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	658	31.302,84
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	659	62.936,34
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	660	21.418,91
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	661	11.721,78
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	662	8.917,08
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	663	128.367,61
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	664	4.787,56
	10.301.0025.2159		SAÚDE BUCAL - PSF ÁRVORES			

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 15/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	665	133.887,89
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	666	5.919,52
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	667	18.937,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	668	16.088,24
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	669	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	670	2.518,10
10.301.0025.2160			ADMINISTRAÇÃO - PSF PÁSSAROS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	671	175.665,68
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	672	400.276,77
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	673	28.324,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	674	30.119,78
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	675	60.598,41
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	676	24.356,05
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	677	11.969,72
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	678	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	679	141.272,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	680	4.680,15
10.301.0025.2161			SAÚDE BUCAL - PSF PÁSSAROS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	681	126.935,13
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	682	5.576,96
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	683	17.841,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	684	13.893,94
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	685	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	686	9.814,50
10.301.0025.2162			ADMINISTRAÇÃO - PSF DOURADOS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	687	196.187,02
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	688	414.535,19
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	689	28.324,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	690	31.734,72
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	691	62.757,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	692	20.362,18
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	693	11.490,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	694	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	695	106.705,39
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	696	4.726,79
10.301.0025.2163			SAÚDE BUCAL-PSF DOURADOS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	697	134.609,87
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	698	5.857,32
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	699	18.575,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	700	13.063,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	701	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	702	9.375,10
10.301.0027.2140			EXAMES, CONSULTAS, PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS E CIRURGIAS - CRTS			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	703	4.653,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	704	27.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	705	1.160.752,80
10.301.0027.2142			MANUTENÇÃO DA FROTA - CRTS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	706	501.696,11
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	707	124.951,26
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	708	61.073,07
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	709	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	710	71.370,72
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	711	487.086,40
10.301.0027.2143			ADMINISTRAÇÃO - CRTS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	712	66.234,56
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	713	8.300,79
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	714	3.478,18
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	715	4.486,77
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	716	1.932,38
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	717	39.407,82
10.302.0019.2119			ADMINISTRAÇÃO - CENTRO DE REABILITAÇÃO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	718	40.663,32

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 16/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	719	196.520,09
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	720	16.601,58
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	721	11.408,07
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	722	21.474,14
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	723	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	724	8.682,04
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	725	9.330,79
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	726	62.618,38
10.302.0023.2117			ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE MENTAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	727	63.079,19
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	728	354.033,43
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	729	28.466,49
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	730	19.961,76
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	731	41.088,48
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	732	24.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	733	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	734	19.155,88
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	735	15.780,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	736	60.647,58
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	737	199.680,00
10.302.0024.2121			MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - PAESES			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	738	157.985,76
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	739	5.615,56
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	740	17.965,29
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	741	21.577,39
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	742	38.842,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	743	99.986,60
10.302.0024.2124			ATENDIMENTOS EM RADIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	744	93.782,87
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	745	3.503,99
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	746	11.209,95
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	747	32.480,81
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	748	142.717,44
10.302.0024.2125			ADMINISTRAÇÃO - PAESES			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	749	3.049.769,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	750	88.934,93
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	751	135.836,55
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	752	301.797,89
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	753	2.932,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	754	194.270,36
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	755	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	756	630.218,55
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	757	1.000,00
10.302.0024.2130			SAMU.			
		3.3.73.70	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	1	758	86.025,55
		3.3.73.70	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	5	759	263.028,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	760	442.494,72
10.304.0026.2137			VISA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	761	43.774,51
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	762	4.238,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	763	2.460,53
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	764	3.390,98
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	765	4.543,00
10.305.0026.2136			ADMINISTRAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	766	63.144,73
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	767	3.196,43
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	768	7.604,46
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	769	900,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	770	4.064,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	771	1.400,48
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	772	17.355,68
10.305.0026.2138			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 17/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	773	83.595,14
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	774	63.413,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	775	7.411,04
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	776	11.246,48
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	777	8.279,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	778	928,22
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	779	27.255,81
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			16.695.180,60
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			16.695.180,60
02.09			FUMAP-FUNDO MUNIC.APOSENTADORIA E PENSÃO			
	09.272.0012.2018		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA			
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	6	780	3.440.806,25
		3.1.90.03	PENSÕES	6	781	552.230,41
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6	782	40.663,32
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	783	8.300,79
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6	784	5.162,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	785	4.630,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	786	77.376,61
	99.997.0013.2019		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUMAP			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	6	787	393.751,25
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			4.522.921,89
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.522.921,89
02.10			SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
	04.122.0001.1002		SEBRAE AQUI			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	788	44.962,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	789	2.721,75
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	790	7.172,02
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	791	1.548,75
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	792	2.514,63
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	793	3.091,50
	04.122.0001.1067		POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	794	61.982,70
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	795	4.238,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	796	3.305,82
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	797	3.390,85
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	798	2.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	799	3.501,31
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	800	6.137,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	801	5.033,02
	04.122.0001.2155		ADMINISTRAÇÃO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	802	181.560,07
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	803	28.869,33
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	804	1.659,09
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	805	3.792,59
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	806	1.807,21
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	807	6.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	808	17.778,98
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	809	1.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	810	27.131,51
	04.122.0003.2002		NÚCLEO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	811	85.622,38
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	812	6.763,42
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	813	13.417,51
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	814	1.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	815	2.832,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	816	15.612,40

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 18/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	04.122.0006.2004	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SERVIÇO AO CIDADÃO	1	817	1.200,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	818	161.558,29
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	819	29.197,76
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	820	8.483,52
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	821	12.211,15
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	822	4.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	823	5.398,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	824	152.970,27
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	825	7.846,27
	06.183.0039.2170		SISTEMA ELETRÔNICO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	826	61.137,50
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	827	9.361,81
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	828	9.889,29
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	829	500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	830	60.818,01
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	831	25.895,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	832	123.823,25
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	833	149.514,24
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	834	74.926,78
	11.333.0014.2020		CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	835	596,27
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	836	46.660,46
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	837	28.796,43
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	838	80.320,00
	23.695.0038.1094		TURISMO RURAL			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	839	3.900,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	840	6.064,48
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	841	21.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	842	71.000,00
	23.695.0038.2154		TURISMO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	843	34.226,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	844	615.920,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			2.355.863,69
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.355.863,69
02.11			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
	09.271.0001.2165		PARCELAMENTO INSS-PREM			
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	845	299.388,96
	09.272.0001.2168		ENCARGOS PREVIDENCIÁRIO			
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	846	480.000,00
	10.301.0027.1037		EQUIPAMENTOS "DESENVOLVE SÃO PAULO"			
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	847	30.341,84
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	848	16.817,66
	10.302.0024.1049		FINISA-FINANCIAMENTO À ESTRUTURA E SANEAMENTO			
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	849	445.265,29
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	850	500.000,00
	15.451.0040.1069		FINISA "LED"			
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	851	173.058,59
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	852	300.000,00
	15.451.0040.1070		FINISA "USINA FOTOVOLTAICA"			
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	853	401.109,52
	15.451.0040.1071		FINISA "RECAPEAMENTO"			
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	854	300.832,16
	17.512.0001.2164		ÁGUA E ESGOTO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	855	65.000,00
	24.722.0001.2167		TELEFONIA E INTERNET			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	856	161.500,00
	25.752.0001.2166		ENERGIA ELÉTRICA			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	857	350.000,00

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 19/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			3.523.314,02
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.523.314,02
			TOTAL ÓRGÃO			68.033.584,78
					TOTAL:	69.742.584,78

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 1/8

Fonte de Recurso: 1 - TESOURO

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1128.02.9.1.00.04	000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PORTEIRA ABERTA	100,00	100,00
1390.00.1.2.00.00	000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS	100,00	7,46
1390.00.1.3.00.00	000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA	100,00	15.818,41
1390.00.1.4.00.00	000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	991,79
1390.00.1.9.00.00	000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	274,16
1910.01.1.2.00.00	000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	100,00	118,54
1910.01.1.3.00.00	000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	100,00	11.095,15
1910.01.1.4.00.00	000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	2.121,08
1910.01.1.9.00.00	000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONE	100,00	715,16
Total da Aplicação:				31.241,75

Aplicação de Recurso: 110 - GERAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1113.03.4.1.00.01	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	100,00	1.616.788,38
1118.01.1.1.00.01	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA-PRINCIPAL	100,00	1.800.000,00
1118.01.1.1.00.02	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA-PRINCIPAL	100,00	150.000,00
1118.01.1.2.00.01	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	100,00	354,44
1118.01.1.3.00.01	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	100,00	634.327,53
1118.01.1.4.00.01	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - M	100,00	600.000,00
1118.01.1.9.00.01	000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - A	100,00	200.000,00
1118.01.4.1.00.01	000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI	100,00	1.014.000,00
1118.01.4.2.00.00	000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI	100,00	381,68
1118.01.4.3.00.00	000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI	100,00	108,22
1118.01.4.4.00.00	000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI	100,00	34,48
1118.01.4.9.00.00	000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI	100,00	10,50
1118.02.3.1.00.01	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA PRINCIPAL-VARIÁVEL	100,00	3.500.000,00
1118.02.3.1.00.02	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL-SIMPLES NACIONAL	100,00	537.278,88
1118.02.3.1.00.03	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL-FIXO	100,00	1.000,00
1118.02.3.2.00.01	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	100,00	38.783,01
1118.02.3.3.00.01	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	100,00	57.434,05
1118.02.3.4.00.01	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JURC	100,00	34.690,11
1118.02.3.9.00.01	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO M	100,00	13.843,51
1128.01.1.1.00.00	000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	100,00	32.871,97
1128.01.1.4.00.00	000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	1.271,27
1128.01.1.9.00.00	000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MOI	100,00	382,75
1128.01.9.1.00.02	000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	100,00	96.943,67
1128.01.9.1.00.03	000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	100,00	25.402,55
1128.01.9.2.00.00	000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	100,00	132,10
1128.01.9.3.00.00	000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	100,00	86.544,20
1128.01.9.4.00.00	000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS I	100,00	25.292,02
1128.01.9.9.00.00	000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZI	100,00	9.623,29
1128.02.9.1.00.01	000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CEMITÉRIO	100,00	49.493,79
1128.02.9.1.00.02	000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	94.697,28
1128.02.9.1.00.03	000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100,00	1.000,00
1128.02.9.2.00.00	000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	100,00	270,00
1128.02.9.3.00.00	000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	100,00	21.440,77
1128.02.9.4.00.00	000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	31.729,63
1128.02.9.9.00.00	000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	10.790,78
1138.99.1.1.00.00	000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	100,00	0,00
1138.99.1.2.00.00	000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	100,00	0,00
1138.99.1.3.00.01	000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	100,00	420,56
1138.99.1.4.00.01	000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	3.303,37
1138.99.1.9.00.00	000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	979,67
1240.00.1.1.00.01	000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	100,00	580.710,83
1310.01.1.1.00.01	000	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	100,00	4.576,31
1310.01.1.2.00.00	000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	100,00	100,00
1310.01.1.3.00.00	000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	100,00	16.039,69
1310.01.1.4.00.00	000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	2.460,91
1310.01.1.9.00.00	000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	771,15
1321.00.1.1.00.02	000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO SAÚDE	100,00	12.624,20

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 2/8

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.00.1.1.00.03	000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	100,00	3.916,33
1321.00.1.1.00.04	000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	100,00	2.969,55
1321.00.1.1.00.05	000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100,00	46.983,13
1321.00.1.1.00.06	000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	100,00	33.962,87
1390.00.1.1.00.01	000	PRÓ-MORADIA	100,00	1.000,00
1390.00.1.1.00.02	000	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	100,00	960,86
1718.01.2.1.00.01	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIP	100,00	15.960.001,20
1718.01.3.1.00.01	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO I	100,00	618.968,53
1718.01.4.1.00.01	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	100,00	618.968,52
1718.01.5.1.00.01	000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	100,00	800.000,00
1718.06.1.1.00.01	000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	100,00	0,00
1718.99.1.1.00.01	000	JUROS DE TÍTULO DA DÍVIDA AGRÁRIA	100,00	0,00
1728.01.1.1.00.01	000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	100,00	23.387.992,13
1728.01.2.1.00.01	000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	100,00	2.433.214,98
1728.01.3.1.00.01	000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	100,00	138.398,54
1728.02.3.1.00.01	000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	100,00	45.077,36
1910.01.1.1.00.01	000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	100,00	180.000,00
1910.01.1.1.00.02	000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	100,00	10.217,54
1928.01.1.1.00.01	000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	100,00	23.862,50
1928.02.9.1.00.00	000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC	100,00	78.589,31
1928.02.9.2.00.00	000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC	100,00	0,00
1928.02.9.3.00.00	000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC	100,00	53,13
1928.02.9.4.00.00	000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC	100,00	5,55
1928.02.9.9.00.00	000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFIC	100,00	2,09
1990.99.1.1.00.01	000	RECEITAS EVENTUAIS	100,00	30.553,72
1990.99.1.1.00.02	000	RECEITA DOAÇÕES IR-FMDCA	100,00	50.000,00
1990.99.1.1.00.03	000	RECEITA DOAÇÃO SABES-2º EDIÇÃO DA CANTADA DE NATAL	100,00	0,00
1990.99.1.2.00.00	000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	100,00	77,69
1990.99.1.3.00.01	000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	100,00	406,58
1990.99.1.3.00.02	000	RECEITA DA DIV. AT. N.TRIBUT. DE OUTRAS RECEITAS	100,00	23,07
1990.99.1.4.00.01	000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	94,46
1990.99.1.9.00.01	000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100,00	35,28
2213.00.1.1.00.01	000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00	250.750,00
9100.00.0.0.01.01	000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	100,00	-3.192.000,24
9100.00.0.0.01.02	000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	100,00	-160.000,00
9100.00.0.0.01.03	000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇ.-LC 87/96	100,00	0,00
9100.00.0.0.02.01	000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	100,00	-4.677.598,43
9100.00.0.0.02.02	000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	100,00	-486.643,00
9100.00.0.0.02.03	000	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPI	100,00	-27.679,71
Total da Aplicação:				47.482.071,09

Aplicação de Recurso: 310 - SAÚDE-GERAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1128.01.1.2.00.02	000	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE FISC. E VIGIL	100,00	200,00
1128.01.1.3.00.02	000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	100,00	4.145,27
Total da Aplicação:				4.345,27
Total da Fonte:				47.517.658,11

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 3 / 8

Fonte de Recurso: 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1728.10.2.1.00.01	001	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	100,00	349.752,00
1728.10.9.1.00.03	340	FEHIDRO-CONT.123/2020-CÓG,EMPREEND.2019-MP 582	100,00	0,00
2428.10.9.1.00.01	319	CONVÊNIO GRAMA SINTÉTICA-PROCESSO SDR 2631404/2019	100,00	0,00
2428.10.9.1.00.02	338	CONV.MODERNIZ.E PRAÇA DE ESPORT.ALEXANDRE BENELLI-CONV.35/2020	100,00	0,00
Total da Aplicação:				349.752,00

Aplicação de Recurso: 130 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1728.01.4.1.00.01	030	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIF	100,00	22.067,70
Total da Aplicação:				22.067,70

Aplicação de Recurso: 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2428.10.2.1.00.01	166	CONVÊNIO "CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA VILA CRISTAL"	100,00	0,00
Total da Aplicação:				0,00

Aplicação de Recurso: 220 - ENSINO FUNDAMENTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1718.05.1.1.00.01	023	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	100,00	1.522.587,87
1728.10.2.1.00.02	028	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	100,00	414.703,63
Total da Aplicação:				1.937.291,50

Aplicação de Recurso: 260 - EDUCAÇÃO-FUNDEB

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1758.01.1.1.00.01	000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO D/	100,00	11.112.511,42
Total da Aplicação:				11.112.511,42

Aplicação de Recurso: 263 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRAS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.00.1.1.00.01	000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	100,00	12.909,07
Total da Aplicação:				12.909,07

Aplicação de Recurso: 300 - SAÚDE

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1728.10.1.1.00.01	008	PROJETO GLICEMIA	100,00	7.500,00
1728.10.1.1.00.02	165	PAB-ESTADUAL ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	100,00	60.000,00
1728.10.1.1.00.03	074	QUALISMAIS	100,00	46.523,24
1728.10.1.1.00.04	149	PROGRAMA DOSE CERTA	100,00	27.900,00
1728.10.1.1.00.05	195	PROJETO SORRIA SÃO PAULO	100,00	36.000,00
1728.10.1.1.00.07	329	CONV./PROP.2020.43.16858 "CUSTEIO"	100,00	0,00
1728.10.1.1.00.08	330	CONV.PROP.2020.78.16434 "CUSTEIO"	100,00	0,00
2428.10.1.1.00.01	327	CONV."AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS"	100,00	0,00
2428.10.1.1.00.02	328	CONV./PROP.2020.94.16655"AQUISIÇ.DE EQUIPAMENTOS"	100,00	0,00
Total da Aplicação:				177.923,24

Aplicação de Recurso: 312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1728.10.1.1.00.06	321	RECURSO PAB COVID 19	100,00	0,00
1728.10.9.1.00.02	326	CONV."BENEFÍCIOS EVENTUAIS-COVID 19"	100,00	0,00
Total da Aplicação:				0,00

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1728.10.9.1.00.01	136	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00	83.561,06

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 4/8

Total da Aplicação: 83.561,06

Aplicação de Recurso: 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1728.10.1.1.00.09	336	CONV./PROP.2020.43.16858"CUSTEIO"	100,00	0,00
1728.10.1.1.00.10	337	CONV./PROP.2020.78.16434 "CUSTEIO"	100,00	0,00
Total da Aplicação:				0,00
Total da Fonte:				13.696.015,99



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 5/8

Fonte de Recurso: 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1718.02.6.1.00.01	002	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	100,00	201.290,67
1718.10.2.1.00.01	021	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	100,00	456.017,96
1718.10.2.1.00.03	316	CONVÊNIO 874012/2018 - FESTIVAL DE ESPORTE DE TARUMÃ	100,00	0,00
1718.10.2.1.00.04	302	CONVÊNIO "PROJETO DE FÉRIAS"	100,00	0,00
1718.99.1.1.00.03	000	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO - LC 173 - EXECUÇÃO LIVRE	100,00	0,00
1718.99.1.1.00.04	000	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - MP 938/2020	100,00	0,00
2418.99.1.1.00.02	314	CONV. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO-PROP. 033058/2018	100,00	0,00
2418.99.1.1.00.03	315	CONV. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO-PROP. 033329/2018	100,00	0,00
Total da Aplicação:				657.308,63

Aplicação de Recurso: 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2418.10.2.1.00.01	166	CONV."CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA VILA CRISTAL"	100,00	0,00
Total da Aplicação:				0,00

Aplicação de Recurso: 220 - ENSINO FUNDAMENTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1718.10.2.1.00.02	026	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	100,00	17.655,75
Total da Aplicação:				17.655,75

Aplicação de Recurso: 300 - SAÚDE

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1718.10.1.1.00.01	058	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	100,00	88.500,00
1718.10.1.1.00.03	049	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPITALAR	100,00	766.013,64
1718.10.1.1.00.04	010	ATENÇÃO BÁSICA -AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	100,00	0,00
1718.10.1.1.00.06	012	PAB - FIXO	100,00	0,00
1718.10.1.1.00.12	180	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	100,00	0,00
1718.10.1.1.00.13	315	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL-PAB	100,00	1.651.096,92
1718.10.1.1.00.15	223	SAMU-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100,00	263.028,00
1718.10.1.1.00.18	238	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	100,00	0,00
1718.10.1.1.00.19	225	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100,00	73.093,80
1718.10.1.1.00.20	261	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100,00	0,00
1718.10.1.1.00.21	314	NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	100,00	0,00
1718.10.1.1.00.22	317	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS U.B.S.	100,00	0,00
2418.99.1.1.00.01	325	CONVÊNIO "FUNASA"-796794/2013	100,00	0,00
Total da Aplicação:				2.841.732,36

Aplicação de Recurso: 312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1718.10.1.1.00.23	323	ENFRENT.EMERG.DE SAÚDE-COVID19	100,00	0,00
1718.10.3.1.00.07	327	CONV.INCREMTEMP.AO BLOCO DA PSESPECIAL-COVID 19	100,00	0,00
1718.10.3.1.00.08	328	CONV."INCREM.TEMP.AO BLOCO PSBÁSICA-COVID 19	100,00	0,00
1718.10.3.1.00.09	332	CONVÊNIO "TARUMÃ COVID 19 AÇÕES"	100,00	0,00
1718.10.3.1.00.10	333	CONVÊNIO "TARUMÃ COVID 19 ALIMENTOS"	100,00	0,00
1718.10.3.1.00.11	334	CONVÊNIO"TARUMÃ COVID 19 EPI"	100,00	0,00
1718.99.1.1.00.02	331	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-LC 173,ART.5º,INCISO I,B)-SUS E SUAS	100,00	0,00
Total da Aplicação:				0,00

Aplicação de Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1718.10.3.1.00.01	220	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	100,00	180.000,00
1718.10.3.1.00.02	243	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	100,00	175.200,00
1718.10.3.1.00.03	245	GESTÃO DO SUAS	100,00	18.000,00
1718.10.3.1.00.04	246	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	100,00	37.200,00
1718.10.3.1.00.05	244	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	100,00	0,00
1718.10.3.1.00.06	173	CONVÊNIO BPC NA ESCOLA	100,00	0,00
1718.99.1.1.00.12	000	CONVÊNIO MINHA CASA MINHA VIDA	100,00	101.240,00

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 6/8

Total da Aplicação: 511.640,00

Aplicação de Recurso: 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1718.10.2.1.00.05	335	CONV.874012/2018-"FESTIVAL DE ESPORTES DE TARUMÃ"	100,00	0,00

Total da Aplicação: 0,00

Total da Fonte: 4.028.336,74



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 7/8

Fonte de Recurso: 6 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1321.00.4.1.00.01	000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS -	100,00	0,00
1990.99.1.1.00.04	000	RECEITAS EVENTUAIS - FUMAP	100,00	1,71
Total da Aplicação:				1,71

Aplicação de Recurso: 110 - GERAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
7218.03.1.1.00.00	000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	100,00	2.289.515,01
Total da Aplicação:				2.289.515,01

Aplicação de Recurso: 600 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
1218.01.1.1.00.00	000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	100,00	1.722.323,62
1990.01.1.1.00.00	000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPA	100,00	488.733,60
Total da Aplicação:				2.211.057,22

Total da Fonte: 4.500.573,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

RECEITA POR FONTE DE RECURSO - GERAL

Página: 8/8

Fonte de Recurso: 7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Aplicação de Recurso: 100 - GERAL TOTAL

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2118.01.3.1.00.01	303	OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA ILUMINA - 0531926DV36/2019	100,00	0,00
2118.01.3.1.00.02	305	FINISA "FOTOVOLTAICA"-CONT.0532471-67	100,00	0,00
2118.01.3.1.00.03	310	FINISA"RECAPE"-CONT.0533617-33	100,00	0,00
Total da Aplicação:				0,00

Aplicação de Recurso: 300 - SAÚDE

Receita	Var. FR	Descrição	Percentual	Valor
2118.01.2.1.00.01	293	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	100,00	0,00
Total da Aplicação:				0,00

Total da Fonte: 0,00

Total Geral: 69.742.584,78

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
- GERAL

Página: 1/1

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - RECEITAS CORRENTES	75.746.241,15	01 - LEGISLATIVA	1.709.000,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	10.696.069,73	04 - ADMINISTRAÇÃO	10.601.907,91
12 - CONTRIBUIÇÕES	2.303.034,45	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	515.865,98
13 - RECEITA PATRIMONIAL	156.365,89	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.334.292,90
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.714.064,92	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.908.559,60
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	876.706,16	10 - SAÚDE	17.687.605,39
20 - RECEITAS DE CAPITAL	250.750,00	11 - TRABALHO	156.373,16
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	250.750,00	12 - EDUCAÇÃO	20.080.684,13
70 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.289.515,01	13 - CULTURA	805.344,98
72 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.289.515,01	15 - URBANISMO	4.718.205,30
90 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-8.543.921,38	17 - SANEAMENTO	65.000,00
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-8.543.921,38	18 - GESTÃO AMBIENTAL	984.997,53
		20 - AGRICULTURA	354.760,15
		23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	752.610,73
		24 - COMUNICAÇÕES	161.500,00
		25 - ENERGIA	350.000,00
		27 - DESPORTO E LAZER	1.162.125,77
		99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.393.751,25
TOTAL DA RECEITA:	69.742.584,78	TOTAL DA DESPESA:	69.742.584,78

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DOS RECURSOS PRÓPRIOS DE EDUCAÇÃO - GERAL

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS	
	Previsão Orçada para o Exercício
Próprios	10.199.034,79
Transferências da União	17.997.938,25
Transferências do Estado	25.959.605,65
Total	54.156.578,69

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	
	Previsão Orçada para o Exercício
Total (25%)	13.539.144,67

DESPESAS EM EDUCAÇÃO ELEGÍVEIS A APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL		
	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
DESPESAS TOTAIS	26.659.137,56	49,23
Ensino Fundamental	11.893.344,06	21,96
Educação Infantil	6.221.872,12	11,49
Retenções ao FUNDEB	8.543.921,38	15,78

DEDUÇÕES CONVÊNIO/FUNDEB		
	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	-13.080.367,74	-24,15
Ensino Fundamental	-8.332.519,28	-15,39
Educação Infantil	-4.747.848,46	-8,77

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO		
	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	13.578.769,82	25,07
Ensino Fundamental	3.560.824,78	6,58
Educação Infantil	1.474.023,66	2,72
Retenções ao FUNDEB	8.543.921,38	15,78

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA DOS RECURSOS PRÓPRIOS DE SAÚDE - GERAL

Página: 1/1

RECEITA DE IMPOSTOS		
	Previsão Orçada para o Exercício	
Próprios	10.199.034,79	
Transferências da União	16.760.001,20	
Transferências do Estado	25.959.605,65	
Total	52.918.641,64	
APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Orçada para o Exercício	
Total (15%)	7.937.796,25	
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO		
	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
DESPESAS TOTAIS	17.687.605,39	33,42
DEDUÇÕES CONVÊNIOS		
	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	-2.756.627,60	-5,21
DESPESAS PRÓPRIAS EM SAÚDE		
	Dotação Orçada para o Exercício	
	Valor	%
TOTAL	14.930.977,79	28,21

* **ATENÇÃO:** Nas receitas de Transferências da União, a Cota-Parte 1% do FPM (Julho e Dezembro), não estão sendo consideradas, segundo a Nota Técnica 1751/2009 CCONT-STN.

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL

Página: 1/3

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
1000	PROJETOS ESPECIAIS		335.747,71		335.747,71
1001	TARUMÃ - TOP 10 IDHM		231.612,52		231.612,52
1002	SEBRAE AQUI		62.011,47		62.011,47
1037	EQUIPAMENTOS "DESENVOLVE SÃO PAULO"		47.159,50		47.159,50
1040	NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF		225.649,07		225.649,07
1049	FINISA-FINANCIAMENTO À ESTRUTURA E SANEAMENTO		945.265,29		945.265,29
1065	PROJETO FÉRIAS		53.297,21		53.297,21
1067	POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR		90.090,10		90.090,10
1069	FINISA "LED"		473.058,59		473.058,59
1070	FINISA "USINA FOTOVOLTAICA"		401.109,52		401.109,52
1071	FINISA "RECAPEAMENTO"		300.832,16		300.832,16
1072	CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM		15.800,00		15.800,00
1086	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		101.250,00		101.250,00
1094	TURISMO RURAL		102.464,48		102.464,48
1095	EDUCAÇÃO INFANTIL-EM IVONE O.FRIZZO		243.221,86		243.221,86
1096	ESPAÇO VÔ VÓ		196.879,55		196.879,55
1097	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO		581.711,70		581.711,70
1098	40%EDUCAÇÃO INFANTIL-IVONE O. FRIZZO		102.955,03		102.955,03
1099	60% EDUCAÇÃO INFANTIL-IVONE O. FRIZZO		236.872,58		236.872,58
2000	ADMINISTRAÇÃO - GABINETE			918.559,86	918.559,86
2001	COMUNICAÇÃO			535.164,38	535.164,38
2002	NÚCLEO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS			126.948,21	126.948,21
2003	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			902,90	902,90
2004	SERVIÇO AO CIDADÃO			381.665,26	381.665,26
2005	ADMINISTRAÇÃO - AGRO - OBRAS			442.831,99	442.831,99
2007	MANUTENÇÃO URBANA			1.278.539,86	1.278.539,86
2011	GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS			250.679,81	250.679,81
2014	LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS URBANOS			1.508.199,59	1.508.199,59
2016	DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS RURAIS - TARUMÃ RURAL			354.760,15	354.760,15
2018	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA			4.129.170,64	4.129.170,64
2019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUMAP			393.751,25	393.751,25
2020	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL			156.373,16	156.373,16
2021	BENEFÍCIOS/MELHORIA HABITACIONAL			41.162,23	41.162,23
2022	CONDOMÍNIO DE IDOSOS			8.792,40	8.792,40
2023	ADMINISTRAÇÃO - HABITAÇÃO			58.169,62	58.169,62
2024	IGDBF-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍL			238.527,67	238.527,67
2025	IGD SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS			18.000,00	18.000,00
2026	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			216.815,90	216.815,90
2027	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			267.284,68	267.284,68
2028	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			199.802,22	199.802,22
2029	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			180.000,00	180.000,00
2030	CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC			236.516,45	236.516,45
2031	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PCD			125.329,05	125.329,05
2032	ATENDIMENTO VULNERABILIDADE/BENEFÍCIOS EVENTUAIS			473.547,00	473.547,00
2034	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO			167.318,37	167.318,37
2035	ADMINISTRAÇÃO - SMADS			293.398,01	293.398,01
2036	FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AC			39.515,74	39.515,74
2037	CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			38.030,20	38.030,20
2038	CONSELHO TUTELAR			175.821,85	175.821,85
2039	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			82.931,96	82.931,96
2040	BOLSA DE ESTUDOS			184.306,88	184.306,88
2041	CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO			2.420,00	2.420,00
2042	PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS			363.034,14	363.034,14
2043	EDUCAÇÃO INFANTIL - EM RENATO DE REZENDE BARBOSA			411.332,85	411.332,85
2044	EDUCAÇÃO INFANTIL - EM GILBERTO LEX			81.210,53	81.210,53
2046	EDUCAÇÃO INFANTIL - EM SÃO JOSÉ			295.096,91	295.096,91
2047	EDUCAÇÃO INFANTIL - EM HILDA H. MORO			340.264,57	340.264,57
2048	EDUCAÇÃO INFANTIL - EM JOSÉ OZÓRIO DE OLIVEIRA			49.861,13	49.861,13
2049	PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS			247.357,44	247.357,44
2050	ADMINISTRAÇÃO - ESPORTES			861.471,12	861.471,12
2051	ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM JOSÉ RODRIGUES DOS S			646.927,99	646.927,99
2052	ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM MARIA ANTONIA BENELI			544.409,10	544.409,10
2053	ENSINO FUNDAMENTAL - EM GILBERTO LEX			633.324,55	633.324,55
2055	ENSINO FUNDAMENTAL - EM JOSÉ OZÓRIO DE OLIVEIRA			491.853,32	491.853,32

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL

Página: 2/3

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
2056	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - UNIDADES ESCOLAR			528.768,54	528.768,54
2057	NÚCLEO DE EJA - ADMINISTRAÇÃO			42.295,08	42.295,08
2058	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ESTADUAIS			93.657,70	93.657,70
2059	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MUNICIPAIS			94.134,30	94.134,30
2060	ADMINISTRAÇÃO - CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO			146.436,54	146.436,54
2061	PNAE - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			456.017,96	456.017,96
2062	PNAE-DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL			349.752,00	349.752,00
2063	PNAE-DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL			369.426,10	369.426,10
2064	PESSOAL DE APOIO DA CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO 25%			386.972,30	386.972,30
2066	ADMINISTRAÇÃO UAB			123.780,76	123.780,76
2067	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DE APOIO			97.710,95	97.710,95
2068	NEMT-NÚCLEO DE ENSINO MULTIDISCIPLINAR DE TARUMÃ			184.161,54	184.161,54
2069	TRANSPORTE ESCOLAR - QESE			331.500,00	331.500,00
2070	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			17.655,75	17.655,75
2071	TRANSPORTE ESCOLAR - MUNICIPAL			545.867,71	545.867,71
2073	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO RURAL ESTADUAL CONTRAI			147.234,50	147.234,50
2074	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO RURAL ESTADUAL			414.703,63	414.703,63
2075	ADMINISTRAÇÃO - SEMECET			365.210,88	365.210,88
2076	60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM JOO			324.635,41	324.635,41
2077	60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM RRB			698.516,13	698.516,13
2078	60% ADMINISTRAÇÃO - NÚCLEIO DE EJA			239.483,47	239.483,47
2082	40% ENSINO FUNDAMENTAL - NEMT			121.295,75	121.295,75
2083	40% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM RRB			639.127,52	639.127,52
2084	60% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM MAB			969.636,83	969.636,83
2085	40% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM MAB			377.893,69	377.893,69
2086	60% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM JRS			997.881,94	997.881,94
2087	40% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM JRS			279.496,26	279.496,26
2088	60% ENSINO FUNDAMENTAL - EM JOO			1.141.549,65	1.141.549,65
2090	40% ENSINO FUNDAMENTAL - EM JOO			410.445,41	410.445,41
2091	EM JOO - 60% ENSINO FUNDAMENTAL E.E			45.357,48	45.357,48
2093	60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM GL			221.269,15	221.269,15
2094	60% ENSINO FUNDAMENTAL - EM GL			1.470.367,28	1.470.367,28
2095	40% ENSINO FUNDAMENTAL - EM GL			434.876,85	434.876,85
2097	60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM HHM			629.083,17	629.083,17
2098	40% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM HHM			508.078,51	508.078,51
2099	60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM SÃO JOSÉ			485.805,41	485.805,41
2100	40% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM SÃO JOSÉ			589.330,48	589.330,48
2101	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			524.517,88	524.517,88
2102	ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE GOVERNO			984.575,89	984.575,89
2103	JURÍDICO			551.176,55	551.176,55
2104	RECURSOS HUMANOS			610.848,31	610.848,31
2105	CONTABILIDADE E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA			372.226,78	372.226,78
2106	COMPRAS E LICITAÇÕES			321.006,29	321.006,29
2107	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE GOV			260.245,10	260.245,10
2108	ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO			226.388,49	226.388,49
2109	CONTROLADORIA INTERNA			67.040,11	67.040,11
2110	TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			356.408,40	356.408,40
2111	ADMINISTRAÇÃO - CEAP			46.375,34	46.375,34
2115	ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE			798.296,07	798.296,07
2116	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - ADMINISTRAÇÃO SA			101.374,84	101.374,84
2117	ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE MENTAL			827.892,93	827.892,93
2119	ADMINISTRAÇÃO - CENTRO DE REABILITAÇÃO			369.298,41	369.298,41
2121	MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - PAESSES			341.973,25	341.973,25
2124	ATENDIMENTOS EM RADIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA			283.695,06	283.695,06
2125	ADMINISTRAÇÃO - PAESSES			4.413.966,97	4.413.966,97
2127	ADMINISTRAÇÃO - FARMÁCIA			169.806,01	169.806,01
2128	MEDICAMENTOS E INSUMOS DIABÉTICOS - FARMÁCIA			660.885,00	660.885,00
2129	LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SAÚDE -			144.158,40	144.158,40
2130	SAMU.			791.548,27	791.548,27
2131	ADMINISTRAÇÃO - PSF			163.362,99	163.362,99
2135	ACADEMIA DA SAÚDE - PSF			142.499,78	142.499,78
2136	ADMINISTRAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			97.665,91	97.665,91
2137	VISA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			58.407,54	58.407,54
2138	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			202.130,01	202.130,01

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL

Página: 3/3

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
2140	EXAMES, CONSULTAS, PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS E CIR			1.193.106,40	1.193.106,40
2142	MANUTENÇÃO DA FROTA - CRTS			1.346.177,56	1.346.177,56
2143	ADMINISTRAÇÃO - CRTS			123.840,50	123.840,50
2144	ADMINISTRAÇÃO - CULTURA			442.310,84	442.310,84
2145	INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO			90.000,00	90.000,00
2146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES- CORPO LEGISLATIVO			1.064.200,00	1.064.200,00
2147	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL			539.000,00	539.000,00
2148	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - GOVERNO			1.000.000,00	1.000.000,00
2149	60%ENSINO FUNDAMENTAL - SUPORTE TÉCNICO			201.462,49	201.462,49
2153	INFRAESTRUTURA DE REDE			65.473,32	65.473,32
2154	TURISMO			650.146,25	650.146,25
2155	ADMINISTRAÇÃO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			270.298,78	270.298,78
2156	ADMINISTRAÇÃO -PSF CENTRO			875.886,06	875.886,06
2157	SAÚDE BUCAL - PSF CENTRO			165.403,81	165.403,81
2158	ADMINISTRAÇÃO - PSF ÁRVORES			865.759,37	865.759,37
2159	SAÚDE BUCAL - PSF ÁRVORES			186.351,47	186.351,47
2160	ADMINISTRAÇÃO - PSF PÁSSAROS			886.470,57	886.470,57
2161	SAÚDE BUCAL - PSF PÁSSAROS			183.062,33	183.062,33
2162	ADMINISTRAÇÃO - PSF DOURADOS			886.030,76	886.030,76
2163	SAÚDE BUCAL-PSF DOURADOS			190.481,26	190.481,26
2164	ÁGUA E ESGOTO			65.000,00	65.000,00
2165	PARCELAMENTO INSS-PREM			299.388,96	299.388,96
2166	ENERGIA ELÉTRICA			350.000,00	350.000,00
2167	TELEFONIA E INTERNET			161.500,00	161.500,00
2168	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIO			480.000,00	480.000,00
2170	SISTEMA ELETRÔNICO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL			515.865,98	515.865,98
2174	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			175.200,00	175.200,00
2175	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE FROTA			2.573.828,28	2.573.828,28
2176	MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RESÍDUOS			984.997,53	984.997,53
2177	PARQUES,JARDINS E PAISAGISMO			505.785,77	505.785,77
Total:				4.746.988,34	64.995.596,44
					69.742.584,78

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 1/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
01			CÂMARA MUNICIPAL			
01.01			CÂMARA MUNICIPAL			
	01.031.0037.1072		CÂMARA MIRIM E PARLAMENTO JOVEM			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	2	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	3	9.800,00
	01.031.0037.2145		INVESTIMENTO DO LEGISLATIVO			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	40.000,00
	01.031.0037.2146		MANUTENÇÃO ATIVIDADES- CORPO LEGISLATIVO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	6	750.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	7	110.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	8	200,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	11	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	121.000,00
	01.031.0037.2147		MANUTENÇÃO SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	205.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	5.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	10.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	16	15.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	17	16.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	34.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	19	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	200.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	24.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			1.709.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.709.000,00
			TOTAL ÓRGÃO			1.709.000,00
02			PREFEITURA MUNICIPAL			
02.01			GABINETE DO PREFEITO			
	04.122.0001.2000		ADMINISTRAÇÃO - GABINETE			
		3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	1	15.237,98
		3.1.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	2	11.000,38
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	560.906,62
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	93.487,85
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	5	7.403,56
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	6	11.904,34
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	7	2.065,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	60.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	3.178,88
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	10	27.620,66
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	11	125.688,83
		4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	12	65,76
	04.122.0002.2001		COMUNICAÇÃO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	94.523,92
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	19.373,01
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	4.844,46
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	16	1.400,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	17	9.741,77
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	401.281,22
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	19	4.000,00
	04.122.0004.2003		JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	20	500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	21	124,17
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	278,73
	04.122.0005.1001		TARUMÃ - TOP 10 IDHM			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	23	189.028,29

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 2/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	24	9.747,54
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	25	10.574,41
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	26	2.250,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	27	754,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	19.257,50
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.686.239,66
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.686.239,66
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
	04.122.0001.2102		ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE GOVERNO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	29	222.963,85
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	30	29.194,57
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	31	4.907,17
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	32	6.976,85
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	33	2.065,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	34	14.505,82
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	35	11.666,13
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	36	16.777,56
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	37	74.116,90
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	38	600.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	39	1.402,04
	04.122.0001.2103		JURÍDICO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	40	179.258,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	41	45.722,33
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	42	30.115,42
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	43	2.880,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	44	1.231,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	45	8.917,08
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	46	223.051,38
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	47	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	10.000,00
	04.122.0001.2104		RECURSOS HUMANOS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	49	234.007,96
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	50	10.873,24
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	51	16.473,28
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	52	21.631,94
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	53	17.514,54
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	54	45.259,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	55	265.088,15
	04.122.0001.2106		COMPRAS E LICITAÇÕES			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	56	185.023,77
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	57	19.173,96
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	58	9.895,38
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	59	10.758,02
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	60	4.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	61	5.669,11
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	62	8.917,08
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	63	75.343,97
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	64	2.225,00
	04.122.0001.2107		MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - SECRETARIA DE GOVERNO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	65	130.944,21
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	66	14.932,06
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	67	20.663,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	68	34.213,31
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	69	48.852,52
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	70	10.640,00
	04.122.0001.2108		ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	71	127.014,65
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	72	6.634,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	73	6.371,72

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 3/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	74	15.076,65
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	75	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	76	8.652,09
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	77	18.021,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	78	41.704,72
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	79	1.912,00
	04.122.0001.2111		ADMINISTRAÇÃO - CEAP			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	80	22.481,41
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	81	1.120,92
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	82	3.586,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	8.417,18
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	84	3.699,82
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	85	7.070,00
	04.123.0001.2105		CONTABILIDADE E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	86	200.355,81
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	87	4.238,56
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	88	15.968,77
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	89	24.945,71
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	90	1.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	91	3.449,93
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	92	117.308,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	93	4.160,00
	04.124.0001.2109		CONTROLADORIA INTERNA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	94	56.452,49
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	95	2.904,86
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	96	3.766,67
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	97	200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	98	516,09
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	3.200,00
	04.126.0020.2101		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	100	280.454,50
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	101	66.344,81
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	102	41.140,14
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	103	1.600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	104	56.424,23
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	105	25.080,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	106	43.374,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	107	10.100,00
	04.126.0020.2153		INFRAESTRUTURA DE REDE			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	108	59.558,32
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	109	5.915,00
	04.129.0001.2110		TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110	127.120,35
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	111	14.932,27
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	112	6.436,91
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	113	6.976,85
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	114	1.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	115	179,82
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	116	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	117	159.860,20
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	118	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	119	1.402,00
	99.999.0013.2148		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - GOVERNO			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	120	1.000.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			5.386.282,46
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.386.282,46
02.03			SECRET.MUN.AGRIC.,MEIO AMB.,OBRAS E SERV			
	04.122.0001.2005		ADMINISTRAÇÃO - AGRO - OBRAS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	121	255.637,35
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	122	32.818,82

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 4/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	123	7.021,73
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	124	10.669,84
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	125	6.665,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	126	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	127	84.511,74
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	128	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	129	28.786,62
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	4.514,00
04.122.0021.2175			GESTÃO E MANUTENÇÃO DE FROTA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	131	1.036.447,70
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	132	13.780,02
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	133	133.137,64
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	134	138.618,66
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	135	13.354,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	136	148.669,56
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	137	4.188,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	138	1.082.150,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	139	3.482,00
04.122.0042.1097			TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	140	62.615,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	141	75.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	142	444.096,00
15.451.0009.2011			GESTÃO DE PROJETOS E CONVÊNIOS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	143	63.112,68
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	144	12.993,45
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	145	3.667,07
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	146	440,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	147	1.336,92
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	148	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	149	159.442,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	150	480,00
15.452.0007.2007			MANUTENÇÃO URBANA			
		3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	151	552,97
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	152	394.184,88
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	16.601,48
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	154	40.648,72
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	155	44.670,20
		3.3.73.70	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	1	156	5.669,40
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	157	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	158	568.666,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	159	201.444,00
		4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	160	1,56
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	161	3.100,00
15.452.0010.2014			LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS URBANOS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	162	784.783,19
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	163	8.300,74
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	164	53.803,74
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	165	105.738,84
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	166	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	167	77.429,24
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	168	194.213,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	169	280.930,59
15.452.0010.2177			PARQUES,JARDINS E PAISAGISMO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	170	292.098,20
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	171	16.753,37
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	172	41.697,57
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	173	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	174	36.408,43
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	175	51.790,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	176	64.718,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	177	320,00
18.541.0008.2176			MEIO AMBIENTE E GESTÃO DE RESÍDUOS			
		3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	178	5.889,53

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 5/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	179	100.516,55
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	180	6.634,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	181	4.445,88
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	182	6.422,06
		3.3.73.70	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	1	183	17.748,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	70.993,88
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	185	772.340,50
		4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	186	5,91
	20.122.0011.2016		DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS RURAIS - TARUMÃ RURAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	187	30.599,41
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	188	6.425,88
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	189	1.659,09
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	190	3.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	191	30.345,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	192	22.067,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	193	58.871,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	194	201.290,67
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			8.481.334,68
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.481.334,68
02.04			SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES			
	12.122.0034.2075		ADMINISTRAÇÃO - SEMECET			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	195	194.790,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	196	5.642,24
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	197	32.152,37
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	198	1.200,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	199	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200	27.164,25
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	201	6.470,55
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	202	94.553,97
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	203	1.237,10
	12.306.0033.2060		ADMINISTRAÇÃO - CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	204	57.108,78
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	205	12.540,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	206	76.787,76
	12.306.0033.2061		PNAE - DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	207	456.017,96
	12.306.0033.2062		PNAE-DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESTADUAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	208	349.752,00
	12.306.0033.2063		PNAE-DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	209	369.426,10
	12.361.0029.2057		NÚCLEO DE EJA - ADMINISTRAÇÃO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	210	4.580,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	211	5.697,48
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	212	31.917,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	213	100,00
	12.361.0029.2058		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ESTADUAIS			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	214	340,20
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	215	44.176,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	216	33.571,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	217	3.240,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	218	12.330,00
	12.361.0029.2059		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS MUNICIPAIS			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	219	9.600,00
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	220	44.176,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	221	15.902,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	222	24.456,00
	12.361.0030.2051		ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM JOSÉ			

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 6/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
			RODRIGUES DOS SANTOS			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	223	3.641,12
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	224	13.920,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	225	181.856,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	226	52.699,84
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	227	103.290,85
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	228	239.598,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	229	36.157,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	230	15.762,98
	12.361.0030.2052		ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM MARIA ANTONIA BENELLI			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	231	3.222,39
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	232	6.600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	233	171.397,55
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	234	68.461,81
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	235	68.188,86
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	236	176.096,44
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	237	47.720,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	238	2.722,05
	12.361.0030.2053		ENSINO FUNDAMENTAL - EM GILBERTO LEX			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	239	5.370,76
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	240	13.920,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	241	220.929,17
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	242	65.708,35
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	243	92.068,85
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	244	198.538,17
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	245	35.145,24
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	246	1.644,01
	12.361.0030.2055		ENSINO FUNDAMENTAL - EM JOSÉ OZÓRIO DE OLIVEIRA			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	247	5.370,65
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	248	5.720,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	249	142.767,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	250	46.506,52
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	251	92.068,85
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	252	132.396,83
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	253	57.287,14
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	254	9.735,80
	12.361.0030.2056		MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - UNIDADES ESCOLARES			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	255	2.100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	256	25.968,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	257	136.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	258	21.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	259	238.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	260	20.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	261	85.000,00
	12.361.0032.2041		CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	262	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	263	420,00
	12.361.0033.2064		PESSOAL DE APOIO DA CENTRAL DE ALIMENTAÇÃO 25%			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	264	292.181,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	265	314,46
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	266	30.472,03
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	267	34.474,51
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	268	29.529,50
	12.361.0034.2067		CAPACITAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO E DE APOIO			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	269	31.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	270	12.230,95
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	271	6.195,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	272	48.285,00
	12.361.0034.2068		NEMT-NÚCLEO DE ENSINO MULTIDISCIPLINAR DE			

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 7/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
			TARUMÃ			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	273	15.550,11
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	274	9.052,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	275	1.599,62
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	276	2.421,50
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	277	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	278	16.328,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	279	4.226,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	280	62.290,73
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	281	64.692,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	282	6.000,00
12.361.0034.2069			TRANSPORTE ESCOLAR - QESE			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	283	115.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	284	216.000,00
12.361.0034.2070			TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	285	7.330,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	286	10.325,00
12.361.0034.2071			TRANSPORTE ESCOLAR - MUNICIPAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	287	166.698,18
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	288	4.238,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	289	32.951,12
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	290	23.278,71
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	291	20.326,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	292	32.732,06
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	293	265.642,32
12.361.0034.2073			TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO RURAL ESTADUAL CONTRAPARTIDA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	294	20.650,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	295	126.584,50
12.361.0034.2074			TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO RURAL ESTADUAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	296	72.275,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	297	342.428,63
12.362.0032.1000			PROJETOS ESPECIAIS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	298	73.392,97
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	299	4.271,88
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	300	11.607,02
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	301	4.000,00
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	302	69.300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303	51.178,15
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	304	33.821,69
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	305	80.176,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	306	8.000,00
12.364.0032.2040			BOLSA DE ESTUDOS			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	307	3,24
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	308	163.632,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	309	150,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310	8.917,08
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	311	11.604,56
12.364.0034.2066			ADMINISTRAÇÃO UAB			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	312	54.880,86
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	313	3.419,03
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	314	9.219,98
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	315	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	316	10.983,12
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	317	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	318	31.070,88
12.365.0036.1095			EDUCAÇÃO INFANTIL-EM IVONE O.FRIZZO			
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	319	3,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	320	55.020,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	321	32.774,44
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	322	108.325,77
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	323	31.937,54

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 8/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	324	11.880,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	325	3.280,00
	12.365.0036.2043		EDUCAÇÃO INFANTIL - EM RENATO DE REZENDE BARBOSA			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	326	1.534,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	327	130.517,46
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	328	66.121,92
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	329	48.691,67
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	330	137.837,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	331	25.080,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	332	1.550,00
	12.365.0036.2044		EDUCAÇÃO INFANTIL - EM GILBERTO LEX			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	333	2.148,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	334	41.839,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	335	10.280,41
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	336	18.413,77
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	337	8.528,45
	12.365.0036.2046		EDUCAÇÃO INFANTIL - EM SÃO JOSÉ			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	338	1.074,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	339	74.260,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	340	68.368,05
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	341	22.154,44
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	342	105.831,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	343	4.314,84
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	344	19.093,96
	12.365.0036.2047		EDUCAÇÃO INFANTIL - EM HILDA H. MORO			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	345	1.569,02
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	346	97.579,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	347	48.734,61
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	348	51.619,38
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	349	94.668,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	350	39.094,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	351	7.000,00
	12.365.0036.2048		EDUCAÇÃO INFANTIL - EM JOSÉ OZÓRIO DE OLIVEIRA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	352	44.334,33
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	353	5.526,80
	13.392.0035.2042		PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	354	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	355	47.901,84
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	356	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	357	19.824,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	358	287.308,30
	13.392.0035.2144		ADMINISTRAÇÃO - CULTURA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	359	159.627,47
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	360	19.628,15
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	361	9.222,06
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	362	9.588,29
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	363	52.522,79
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	364	31.361,79
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	365	160.360,29
	27.812.0031.2049		PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	366	115.457,44
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	367	45.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	368	86.900,00
	27.812.0031.2050		ADMINISTRAÇÃO - ESPORTES			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	369	236.208,24
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	370	29.976,51
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	371	2.312,50
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	372	114,99
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	373	8.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	374	63.914,67
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	375	519.694,21

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 9/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	27.813.0032.1065	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	376	750,00
			PROJETO FÉRIAS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	377	7.737,21
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	378	45.560,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			10.922.734,39
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10.922.734,39
02.05	12.361.0028.2078		FUNDEB-FUNDO MANUT.E DESENV.EDUC.BÁSICA			
			60% ADMINISTRAÇÃO - NÚCLEIO DE EJA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	379	193.400,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	380	17.044,68
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	381	10.922,53
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	382	18.116,26
	12.361.0028.2082		40% ENSINO FUNDAMENTAL - NEMT			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	383	96.307,98
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	384	9.177,72
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	385	15.810,05
	12.361.0028.2084		60% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM MAB			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	386	819.220,39
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	387	16.034,16
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	388	25.728,93
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	389	108.653,35
	12.361.0028.2085		40% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM MAB			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	390	311.840,14
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	391	4.238,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	392	16.057,95
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	393	45.757,08
	12.361.0028.2086		60% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM JRS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	394	837.674,87
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	395	4.349,41
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	396	25.476,56
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	397	130.381,10
	12.361.0028.2087		40% ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL - EM JRS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	398	232.106,95
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	399	739,98
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	400	10.095,35
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	401	36.553,98
	12.361.0028.2088		60% ENSINO FUNDAMENTAL - EM JOO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	402	977.434,69
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	403	9.062,81
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	404	22.557,71
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	405	132.494,44
	12.361.0028.2090		40% ENSINO FUNDAMENTAL - EM JOO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	406	337.815,90
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	407	7.626,34
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	408	17.770,40
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	409	47.232,77
	12.361.0028.2091		EM JOO - 60% ENSINO FUNDAMENTAL E.E			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	410	37.801,01
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	411	1.372,79
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	412	6.183,68
	12.361.0028.2094		60% ENSINO FUNDAMENTAL - EM GL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	413	1.251.598,18
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	414	36.251,01
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	415	29.135,75
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	416	153.382,34
	12.361.0028.2095		40% ENSINO FUNDAMENTAL - EM GL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	417	366.842,30
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	418	12.711,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	419	7.949,13
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	420	47.373,98

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 10/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	12.361.0028.2149		60%ENSINO FUNDAMENTAL - SUPORTE TÉCNICO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	421	161.853,41
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	422	12.787,31
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	423	26.821,77
	12.365.0028.1098		40%EDUCAÇÃO INFANTIL-IVONE O. FRIZZO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	424	84.720,54
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	425	4.507,25
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	426	2.750,96
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	427	10.976,28
	12.365.0028.1099		60% EDUCAÇÃO INFANTIL-IVONE O. FRIZZO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	428	202.995,89
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	429	7.137,37
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	430	3.865,67
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	431	22.873,65
	12.365.0028.2076		60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM JOO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	432	272.061,71
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	433	8.584,78
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	434	43.988,92
	12.365.0028.2077		60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM RRB			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	435	577.753,66
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	436	18.907,09
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	437	25.674,97
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	438	76.180,41
	12.365.0028.2083		40% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM RRB			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	439	543.770,16
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	440	16.956,29
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	441	7.298,19
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	442	71.102,88
	12.365.0028.2093		60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM GL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	443	187.126,19
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	444	1.739,76
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	445	5.919,04
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	446	26.484,16
	12.365.0028.2097		60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM HHM			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	447	525.917,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	448	26.220,60
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	449	17.351,76
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	450	59.593,69
	12.365.0028.2098		40% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM HHM			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	451	431.127,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	452	8.477,13
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	453	7.796,74
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	454	60.676,84
	12.365.0028.2099		60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM SÃO JOSÉ			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	455	400.598,92
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	456	7.617,61
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	457	17.673,02
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	458	59.915,86
	12.365.0028.2100		40% EDUCAÇÃO INFANTIL - EM SÃO JOSÉ			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	459	499.219,21
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	460	14.089,63
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	461	7.674,19
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	462	68.347,45
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						11.125.420,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						11.125.420,49
02.06			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08.241.0017.1096		ESPAÇO VÔ VÓ			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	463	77.692,47
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	464	6.634,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	465	2.946,45

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 11/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	466	6.967,22
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	467	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	468	69.445,66
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	469	12.947,55
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	470	19.245,50
08.241.0017.2026			CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	471	45.632,44
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	472	6.519,23
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	473	2.385,46
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	474	2.416,27
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	475	21.750,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	476	3.300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	477	11.480,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	478	27.351,06
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	479	2.374,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	480	76.942,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	481	16.003,75
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	482	660,00
08.242.0018.2031			SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PCD			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	483	48.247,97
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	484	7.821,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	485	2.023,57
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	486	21.892,50
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	487	600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	488	1.436,34
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	489	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	490	34.100,00
08.243.0017.2028			SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	491	39.243,91
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	492	4.424,33
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	493	9.701,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	494	12.870,06
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	495	21.715,50
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	496	2.065,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	497	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	498	72.084,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	499	18.490,75
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	500	10.000,00
08.243.0018.2034			SERVIÇO DE ACOLHIMENTO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	501	103.119,91
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	502	8.477,32
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	503	5.461,08
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	504	9.197,96
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	505	25.080,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	506	2.375,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	507	2.249,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	508	11.357,50
08.244.0016.2024			IGDBF-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	509	124.271,08
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510	6.634,70
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	511	6.505,01
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	512	17.598,62
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	513	740,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	514	11.894,57
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	515	8.650,36
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	516	2.400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	517	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	518	22.076,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	519	27.527,47
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	520	1.022,17
08.244.0016.2025			IGD SUAS - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 12/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	DO SUAS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	521	1.202,86
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	522	16.797,14
	08.244.0017.2027		CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	523	192.096,41
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	524	13.254,81
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	525	9.359,18
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	526	23.249,11
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	527	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	528	2.569,28
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	529	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	530	15.549,00
	08.244.0017.2029		PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	531	60.949,56
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	532	110.084,42
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	533	8.966,02
	08.244.0018.2030		CREAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	534	160.376,57
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	535	2.073,66
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	536	23.057,53
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	537	24.602,03
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	538	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	539	2.569,28
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	540	6.473,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	541	15.363,60
	08.244.0018.2032		ATENDIMENTO VULNERABILIDADE/BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	542	22.260,46
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	543	4.479,54
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	544	1.185,06
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	545	800,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	546	441.550,44
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	547	3.271,50
	08.244.0018.2174		PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	548	66.637,61
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	549	10.724,53
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	550	12.990,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	551	84.847,56
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			2.495.220,89
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.495.220,89
02.07			SEC.MUNIC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL			
	08.122.0001.2035		ADMINISTRAÇÃO - SMADS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	552	194.524,90
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	553	6.522,45
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	554	9.274,62
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	555	2.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	556	13.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	557	5.898,48
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	558	21.622,24
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	559	40.555,32
	08.122.0015.2023		ADMINISTRAÇÃO - HABITAÇÃO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	560	42.940,44
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	561	5.332,86
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	562	7.023,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	563	672,95
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	564	2.200,00
	08.243.0001.2036		FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	565	10.000,00

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 13/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	566	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	567	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	568	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	569	8.515,74
08.243.0001.2038			CONSELHO TUTELAR			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	570	118.557,15
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	571	23.704,46
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	572	6.464,67
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	573	3.960,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	574	3.203,53
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	575	12.090,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	576	6.843,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	577	999,00
08.244.0001.2037			CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	578	16.132,29
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	579	852,37
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	580	2.925,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	581	5.911,38
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	582	12.209,16
08.244.0001.2039			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	583	6.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	584	10.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	585	42.254,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	586	24.677,96
08.244.0015.1086			PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	587	21.366,29
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	588	67.967,42
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	589	11.916,29
08.244.0015.2021			BENEFÍCIOS/MELHORIA HABITACIONAL			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	590	41.162,23
08.244.0015.2022			CONDOMÍNIO DE IDOSOS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	591	3.392,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	592	5.400,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			839.072,01
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			839.072,01
02.08			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10.122.0022.2115		ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	593	370.376,28
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	594	45.647,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	595	9.114,76
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	596	14.019,42
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	597	2.008,01
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	598	8.181,58
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	599	4.293,28
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	600	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	601	335.448,66
	10.122.0022.2116		MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS -			
			ADMINISTRAÇÃO SAÚDE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	602	36.358,08
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	603	1.510,55
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	604	4.832,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	605	32.736,54
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	606	25.937,13
	10.301.0024.2127		ADMINISTRAÇÃO - FARMÁCIA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	607	107.641,05
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	608	8.300,79
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	609	6.429,19
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	610	10.818,61
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	611	897,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	612	9.206,89

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 14/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	10.301.0024.2128	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	613	26.512,38
			MEDICAMENTOS E INSUMOS DIABÉTICOS - FARMÁCIA			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	614	476.985,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	615	95.400,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	616	88.500,00
	10.301.0024.2129		LEITES ESPECIAIS, SUPLEMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SAÚDE - FARMÁCIA			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	617	139.358,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	618	4.800,00
	10.301.0025.1040		NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	619	174.651,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	620	24.902,37
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	621	8.548,90
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	622	7.427,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	623	1.033,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	624	9.086,00
	10.301.0025.2131		ADMINISTRAÇÃO - PSF			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	625	65.716,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	626	8.300,79
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	627	2.075,72
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	628	3.390,84
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	629	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	630	13.766,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	631	68.113,00
	10.301.0025.2135		ACADEMIA DA SAÚDE - PSF			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	632	91.337,48
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	633	8.300,79
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	634	4.271,01
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	635	7.023,19
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	636	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	637	1.604,31
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	638	28.963,00
	10.301.0025.2156		ADMINISTRAÇÃO -PSF CENTRO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	639	172.916,54
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	640	400.276,77
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	641	28.324,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	642	31.210,36
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	643	60.047,64
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	644	22.568,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	645	11.341,74
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	646	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	647	135.273,39
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	648	4.720,00
	10.301.0025.2157		SAÚDE BUCAL - PSF CENTRO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	649	117.922,06
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	650	5.125,06
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	651	16.396,08
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	652	10.165,77
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	653	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	654	6.794,84
	10.301.0025.2158		ADMINISTRAÇÃO - PSF ÁRVORES			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	655	154.935,23
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	656	417.093,69
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	657	24.278,33
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	658	31.302,84
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	659	62.936,34
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	660	21.418,91
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	661	11.721,78
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	662	8.917,08
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	663	128.367,61
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	664	4.787,56
	10.301.0025.2159		SAÚDE BUCAL - PSF ÁRVORES			

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 15/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	665	133.887,89
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	666	5.919,52
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	667	18.937,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	668	16.088,24
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	669	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	670	2.518,10
10.301.0025.2160			ADMINISTRAÇÃO - PSF PÁSSAROS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	671	175.665,68
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	672	400.276,77
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	673	28.324,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	674	30.119,78
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	675	60.598,41
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	676	24.356,05
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	677	11.969,72
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	678	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	679	141.272,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	680	4.680,15
10.301.0025.2161			SAÚDE BUCAL - PSF PÁSSAROS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	681	126.935,13
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	682	5.576,96
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	683	17.841,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	684	13.893,94
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	685	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	686	9.814,50
10.301.0025.2162			ADMINISTRAÇÃO - PSF DOURADOS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	687	196.187,02
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	688	414.535,19
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	689	28.324,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	690	31.734,72
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	691	62.757,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	692	20.362,18
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	693	11.490,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	694	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	695	106.705,39
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	696	4.726,79
10.301.0025.2163			SAÚDE BUCAL-PSF DOURADOS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	697	134.609,87
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	698	5.857,32
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	699	18.575,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	700	13.063,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	701	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	702	9.375,10
10.301.0027.2140			EXAMES, CONSULTAS, PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS E CIRURGIAS - CRTS			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	703	4.653,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	704	27.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	705	1.160.752,80
10.301.0027.2142			MANUTENÇÃO DA FROTA - CRTS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	706	501.696,11
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	707	124.951,26
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	708	61.073,07
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	709	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	710	71.370,72
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	711	487.086,40
10.301.0027.2143			ADMINISTRAÇÃO - CRTS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	712	66.234,56
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	713	8.300,79
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	714	3.478,18
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	715	4.486,77
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	716	1.932,38
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	717	39.407,82
10.302.0019.2119			ADMINISTRAÇÃO - CENTRO DE REABILITAÇÃO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	718	40.663,32

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 16/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	719	196.520,09
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	720	16.601,58
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	721	11.408,07
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	722	21.474,14
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	723	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	724	8.682,04
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	725	9.330,79
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	726	62.618,38
10.302.0023.2117			ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE MENTAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	727	63.079,19
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	728	354.033,43
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	729	28.466,49
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	730	19.961,76
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	731	41.088,48
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	732	24.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	733	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	734	19.155,88
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	735	15.780,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	736	60.647,58
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	737	199.680,00
10.302.0024.2121			MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS - PAESES			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	738	157.985,76
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	739	5.615,56
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	740	17.965,29
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	741	21.577,39
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	742	38.842,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	743	99.986,60
10.302.0024.2124			ATENDIMENTOS EM RADIOLOGIA E TRAUMATOLOGIA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	744	93.782,87
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	745	3.503,99
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	746	11.209,95
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	747	32.480,81
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	748	142.717,44
10.302.0024.2125			ADMINISTRAÇÃO - PAESES			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	749	3.049.769,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	750	88.934,93
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	751	135.836,55
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	752	301.797,89
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	753	2.932,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	754	194.270,36
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	755	9.206,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	756	630.218,55
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	757	1.000,00
10.302.0024.2130			SAMU.			
		3.3.73.70	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	1	758	86.025,55
		3.3.73.70	Rateio pela Participação em Consórcio Pú	5	759	263.028,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	760	442.494,72
10.304.0026.2137			VISA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	761	43.774,51
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	762	4.238,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	763	2.460,53
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	764	3.390,98
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	765	4.543,00
10.305.0026.2136			ADMINISTRAÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	766	63.144,73
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	767	3.196,43
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	768	7.604,46
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	769	900,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	770	4.064,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	771	1.400,48
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	772	17.355,68
10.305.0026.2138			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 17/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	773	83.595,14
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	774	63.413,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	775	7.411,04
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	776	11.246,48
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	777	8.279,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	778	928,22
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	779	27.255,81
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				16.695.180,60
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				16.695.180,60
02.09			FUMAP-FUNDO MUNIC.APOSENTADORIA E PENSÃO			
	09.272.0012.2018		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA			
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	6	780	3.440.806,25
		3.1.90.03	PENSÕES	6	781	552.230,41
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6	782	40.663,32
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	783	8.300,79
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6	784	5.162,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	785	4.630,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	786	77.376,61
	99.997.0013.2019		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUMAP			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	6	787	393.751,25
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA				4.522.921,89
		TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.522.921,89
02.10			SECRET.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
	04.122.0001.1002		SEBRAE AQUI			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	788	44.962,82
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	789	2.721,75
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	790	7.172,02
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	791	1.548,75
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	792	2.514,63
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	793	3.091,50
	04.122.0001.1067		POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	794	61.982,70
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	795	4.238,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	796	3.305,82
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	797	3.390,85
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	798	2.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	799	3.501,31
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	800	6.137,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	801	5.033,02
	04.122.0001.2155		ADMINISTRAÇÃO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	802	181.560,07
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	803	28.869,33
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	804	1.659,09
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	805	3.792,59
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	806	1.807,21
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	807	6.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	808	17.778,98
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	809	1.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	810	27.131,51
	04.122.0003.2002		NÚCLEO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	811	85.622,38
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	812	6.763,42
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	813	13.417,51
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	814	1.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	815	2.832,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	816	15.612,40

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 18/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vi. Dotação
	04.122.0006.2004	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SERVIÇO AO CIDADÃO	1	817	1.200,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	818	161.558,29
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	819	29.197,76
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	820	8.483,52
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	821	12.211,15
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	822	4.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	823	5.398,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	824	152.970,27
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	825	7.846,27
	06.183.0039.2170		SISTEMA ELETRÔNICO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	826	61.137,50
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	827	9.361,81
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	828	9.889,29
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	829	500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	830	60.818,01
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	831	25.895,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	832	123.823,25
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	833	149.514,24
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	834	74.926,78
	11.333.0014.2020		CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	835	596,27
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	836	46.660,46
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	837	28.796,43
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	838	80.320,00
	23.695.0038.1094		TURISMO RURAL			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	839	3.900,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	840	6.064,48
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	841	21.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	842	71.000,00
	23.695.0038.2154		TURISMO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	843	34.226,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	844	615.920,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			2.355.863,69
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.355.863,69
02.11			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
	09.271.0001.2165		PARCELAMENTO INSS-PREM			
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	845	299.388,96
	09.272.0001.2168		ENCARGOS PREVIDENCIÁRIO			
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	846	480.000,00
	10.301.0027.1037		EQUIPAMENTOS "DESENVOLVE SÃO PAULO"			
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	847	30.341,84
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	848	16.817,66
	10.302.0024.1049		FINISA-FINANCIAMENTO À ESTRUTURA E SANEAMENTO			
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	849	445.265,29
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	850	500.000,00
	15.451.0040.1069		FINISA "LED"			
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	851	173.058,59
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	852	300.000,00
	15.451.0040.1070		FINISA "USINA FOTOVOLTAICA"			
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	853	401.109,52
	15.451.0040.1071		FINISA "RECAPEAMENTO"			
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	854	300.832,16
	17.512.0001.2164		ÁGUA E ESGOTO			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	855	65.000,00
	24.722.0001.2167		TELEFONIA E INTERNET			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	856	161.500,00
	25.752.0001.2166		ENERGIA ELÉTRICA			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	857	350.000,00

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERAL

Página: 19/19

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	VI. Dotação
TOTAL UNIDADE EXECUTORA						3.523.314,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						3.523.314,02
TOTAL ÓRGÃO						68.033.584,78
TOTAL:						69.742.584,78

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.

Gleyson Ramos Guimarães Lima
Secretário Municipal de Governo
CPF: 320.627.468-06

Oscar Gozzi
Prefeito Municipal
CPF: 403.647.128-72

Sandra Regina de Novaes
Analista Contábil
CPF: 204.535.498-96

Ladiane Bovolenta de Almeida
Agente Administrativo
CPF: 355.529.348-65



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 1/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			75.746.241,15
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.696.069,73	
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		10.199.034,79	
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.616.788,38	
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.616.788,38	
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.616.788,38		
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.616.788,38		
1	1113.03.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.616.788,38		
	1118.00.0.0.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		8.582.246,41	
	1118.01.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.399.216,85	
	1118.01.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.384.681,97		
	1118.01.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.950.000,00		
2	1118.01.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA-PRINCIPAL	1.800.000,00		
3	1118.01.1.1.00.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA-PRINCIPAL	150.000,00		
	1118.01.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	354,44		
4	1118.01.1.2.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	354,44		
	1118.01.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	634.327,53		
5	1118.01.1.3.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	634.327,53		
	1118.01.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	600.000,00		
6	1118.01.1.4.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	600.000,00		
	1118.01.1.9.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	200.000,00		
7	1118.01.1.9.00.01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	200.000,00		
	1118.01.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.014.534,88		
	1118.01.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.014.000,00		
8	1118.01.4.1.00.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.014.000,00		
9	1118.01.4.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	381,68		
10	1118.01.4.3.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	108,22		
11	1118.01.4.4.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - M	34,48		
12	1118.01.4.9.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - A	10,50		
	1118.02.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		4.183.029,56	
	1118.02.3.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.183.029,56		
	1118.02.3.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	4.038.278,88		
13	1118.02.3.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA PRINCIPAL-VARIÁVEL	3.500.000,00		
14	1118.02.3.1.00.02	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL-SIMPLES NACIONAL	537.278,88		
15	1118.02.3.1.00.03	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL-FIXO	1.000,00		
	1118.02.3.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	38.783,01		
16	1118.02.3.2.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	38.783,01		
	1118.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	57.434,05		
17	1118.02.3.3.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	57.434,05		
	1118.02.3.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	34.690,11		
18	1118.02.3.4.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	34.690,11		
	1118.02.3.9.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.843,51		
19	1118.02.3.9.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.843,51		
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		492.331,34	
	1128.00.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios		492.331,34	
	1128.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		282.809,09	
	1128.01.1.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	38.871,26		
20	1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	32.871,97		
	1128.01.1.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	200,00		
21	1128.01.1.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE FISC. E VIGIL	200,00		
	1128.01.1.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	4.145,27		
22	1128.01.1.3.00.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	4.145,27		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 2/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
23	1128.01.1.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.271,27		
24	1128.01.1.9.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	382,75		
	1128.01.9.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	243.937,83		
	1128.01.9.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	122.346,22		
25	1128.01.9.1.00.02	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	96.943,67		
26	1128.01.9.1.00.03	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	25.402,55		
27	1128.01.9.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	132,10		
28	1128.01.9.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	86.544,20		
29	1128.01.9.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25.292,02		
30	1128.01.9.9.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.623,29		
	1128.02.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		209.522,25	
	1128.02.9.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	209.522,25		
	1128.02.9.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	145.291,07		
31	1128.02.9.1.00.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CEMITÉRIO	49.493,79		
32	1128.02.9.1.00.02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.697,28		
33	1128.02.9.1.00.03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00		
34	1128.02.9.1.00.04	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PORTEIRA ABERTA	100,00		
35	1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	270,00		
36	1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	21.440,77		
37	1128.02.9.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	31.729,63		
38	1128.02.9.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.790,78		
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		4.703,60	
	1138.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		4.703,60	
	1138.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.703,60	
	1138.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.703,60		
39	1138.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	0,00		
40	1138.99.1.2.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	0,00		
	1138.99.1.3.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	420,56		
41	1138.99.1.3.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	420,56		
	1138.99.1.4.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.303,37		
42	1138.99.1.4.00.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.303,37		
43	1138.99.1.9.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	979,67		
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.303.034,45	
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.722.323,62	
	1218.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		1.722.323,62	
	1218.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifica de Estados, DF, Municípios		1.722.323,62	
	1218.01.1.0.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.722.323,62		
44	1218.01.1.1.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.722.323,62		
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		580.710,83	
	1240.00.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	580.710,83		
	1240.00.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	580.710,83		
45	1240.00.1.1.00.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	580.710,83		
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		156.365,89	
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		23.948,06	
	1310.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		23.948,06	
	1310.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	23.948,06		
	1310.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	4.576,31		
46	1310.01.1.1.00.01	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	4.576,31		
47	1310.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	100,00		
48	1310.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	16.039,69		
49	1310.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.460,91		
50	1310.01.1.9.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	771,15		
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		113.365,15	
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		113.365,15	
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	113.365,15		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 3/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	113.365,15		
51	1321.00.1.1.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	12.909,07		
52	1321.00.1.1.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO SAÚDE	12.624,20		
53	1321.00.1.1.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MDE	3.916,33		
54	1321.00.1.1.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	2.969,55		
55	1321.00.1.1.00.05	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	46.983,13		
56	1321.00.1.1.00.06	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	33.962,87		
	1321.00.4.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00		
	1321.00.4.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0,00		
57	1321.00.4.1.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA FIXA	0,00		
	1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		19.052,68	
	1390.00.1.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	19.052,68		
	1390.00.1.1.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.960,86		
58	1390.00.1.1.00.01	PRÓ-MORADIA	1.000,00		
59	1390.00.1.1.00.02	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	960,86		
60	1390.00.1.2.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - MULTAS E JUROS	7,46		
61	1390.00.1.3.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA	15.818,41		
62	1390.00.1.4.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	991,79		
63	1390.00.1.9.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	274,16		
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		61.714.064,92	
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.548.862,86	
	1718.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		23.548.862,86	
	1718.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.997.938,25	
	1718.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	15.960.001,20		
	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.960.001,20		
64	1718.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.960.001,20		
	1718.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	618.968,53		
	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	618.968,53		
65	1718.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	618.968,53		
	1718.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	618.968,52		
	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	618.968,52		
66	1718.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	618.968,52		
	1718.01.5.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	800.000,00		
	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	800.000,00		
67	1718.01.5.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	800.000,00		
	1718.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		201.290,67	
	1718.02.6.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	201.290,67		
	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	201.290,67		
68	1718.02.6.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	201.290,67		
	1718.05.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.522.587,87	
	1718.05.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.522.587,87		
	1718.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.522.587,87		
69	1718.05.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.522.587,87		
	1718.06.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		0,00	
	1718.06.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00		
	1718.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00		
70	1718.06.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00		
	1718.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.725.806,07	
	1718.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.841.732,36		
	1718.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	2.841.732,36		
71	1718.10.1.1.00.01	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	88.500,00		
72	1718.10.1.1.00.03	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBE HOSPITALAR	766.013,64		
73	1718.10.1.1.00.04	ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00		
74	1718.10.1.1.00.06	PAB - FIXO	0,00		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 4/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
75	1718.10.1.1.00.12	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00		
76	1718.10.1.1.00.13	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL-PAB	1.651.096,92		
77	1718.10.1.1.00.15	SAMU-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	263.028,00		
78	1718.10.1.1.00.18	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00		
79	1718.10.1.1.00.19	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	73.093,80		
80	1718.10.1.1.00.20	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00		
81	1718.10.1.1.00.21	NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	0,00		
82	1718.10.1.1.00.22	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS U.B.S.	0,00		
83	1718.10.1.1.00.23	ENFRENT.EMERG.DE SAÚDE-COVID19	0,00		
	1718.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	473.673,71		
	1718.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	473.673,71		
84	1718.10.2.1.00.01	CONVÊNIO MERENDA ESCOLAR	456.017,96		
85	1718.10.2.1.00.02	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	17.655,75		
86	1718.10.2.1.00.03	CONVÊNIO 874012/2018 - FESTIVAL DE ESPORTE DE TARUMÃ	0,00		
87	1718.10.2.1.00.04	CONVÊNIO "PROJETO DE FÉRIAS"	0,00		
88	1718.10.2.1.00.05	CONV.874012/2018-"FESTIVAL DE ESPORTES DE TARUMÃ"	0,00		
	1718.10.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	410.400,00		
	1718.10.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	410.400,00		
89	1718.10.3.1.00.01	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	180.000,00		
90	1718.10.3.1.00.02	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	175.200,00		
91	1718.10.3.1.00.03	GESTÃO DO SUAS	18.000,00		
92	1718.10.3.1.00.04	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	37.200,00		
93	1718.10.3.1.00.05	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00		
94	1718.10.3.1.00.06	CONVÊNIO BPC NA ESCOLA	0,00		
95	1718.10.3.1.00.07	CONV.INCREMTEMP.AO BLOCO DA PSPECIAL-COVID 19	0,00		
96	1718.10.3.1.00.08	CONV."INCREM.TEMP.AO BLOCO PSBÁSICA-COVID 19	0,00		
97	1718.10.3.1.00.09	CONVÊNIO "TARUMÃ COVID 19 AÇÕES"	0,00		
98	1718.10.3.1.00.10	CONVÊNIO "TARUMÃ COVID 19 ALIMENTOS"	0,00		
99	1718.10.3.1.00.11	CONVÊNIO"TARUMÃ COVID 19 EPI"	0,00		
	1718.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		101.240,00	
	1718.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	101.240,00		
	1718.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	101.240,00		
100	1718.99.1.1.00.01	JUROS DE TÍTULO DA DÍVIDA AGRÁRIA	0,00		
101	1718.99.1.1.00.02	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-LC 173,ART.5º,INCISO I,B)-SUS E SUAS	0,00		
102	1718.99.1.1.00.03	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO - LC 173 - EXECUÇÃO LIVRE	0,00		
103	1718.99.1.1.00.04	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - MP 938/2020	0,00		
104	1718.99.1.1.00.12	CONVÊNIO MINHA CASA MINHA VIDA	101.240,00		
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		27.052.690,64	
	1728.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		27.052.690,64	
	1728.01.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		25.981.673,35	
	1728.01.1.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	23.387.992,13		
	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	23.387.992,13		
105	1728.01.1.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	23.387.992,13		
	1728.01.2.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.433.214,98		
	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.433.214,98		
106	1728.01.2.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.433.214,98		
	1728.01.3.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	138.398,54		
	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	138.398,54		
107	1728.01.3.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	138.398,54		
	1728.01.4.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	22.067,70		
	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	22.067,70		
108	1728.01.4.1.00.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	22.067,70		
	1728.02.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		45.077,36	
	1728.02.3.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	45.077,36		
	1728.02.3.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	45.077,36		
109	1728.02.3.1.00.01	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	45.077,36		
	1728.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.025.939,93	
	1728.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	177.923,24		
	1728.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	177.923,24		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 5/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
110	1728.10.1.1.00.01	PROJETO GLICEMIA	7.500,00		
111	1728.10.1.1.00.02	PAB-ESTADUAL ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	60.000,00		
112	1728.10.1.1.00.03	QUALISMAIS	46.523,24		
113	1728.10.1.1.00.04	PROGRAMA DOSE CERTA	27.900,00		
114	1728.10.1.1.00.05	PROJETO SORRIA SÃO PAULO	36.000,00		
115	1728.10.1.1.00.06	RECURSO PAB COVID 19	0,00		
116	1728.10.1.1.00.07	CONV./PROP.2020.43.16858 "CUSTEIO"	0,00		
117	1728.10.1.1.00.08	CONV.PROP.2020.78.16434 "CUSTEIO"	0,00		
118	1728.10.1.1.00.09	CONV./PROP.2020.43.16858"CUSTEIO"	0,00		
119	1728.10.1.1.00.10	CONV./PROP.2020.78.16434 "CUSTEIO"	0,00		
	1728.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	764.455,63		
	1728.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	764.455,63		
120	1728.10.2.1.00.01	MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	349.752,00		
121	1728.10.2.1.00.02	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	414.703,63		
	1728.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	83.561,06		
	1728.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	83.561,06		
122	1728.10.9.1.00.01	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	83.561,06		
123	1728.10.9.1.00.02	CONV."BENEFÍCIOS EVENTUAIS-COVID 19"	0,00		
124	1728.10.9.1.00.03	FEHIDRO-CONT.123/2020-CÓG,EMPREEND.2019-MP 582	0,00		
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.112.511,42	
	1758.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		11.112.511,42	
	1758.01.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ		11.112.511,42	
	1758.01.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ	11.112.511,42		
	1758.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ	11.112.511,42		
125	1758.01.1.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇ	11.112.511,42		
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		876.706,16	
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		204.267,47	
	1910.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		204.267,47	
	1910.01.1.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	204.267,47		
	1910.01.1.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	190.217,54		
126	1910.01.1.1.00.01	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	180.000,00		
127	1910.01.1.1.00.02	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	10.217,54		
128	1910.01.1.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	118,54		
129	1910.01.1.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	11.095,15		
130	1910.01.1.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.121,08		
131	1910.01.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	715,16		
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		102.512,58	
	1928.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas de Estados, DF, Municípios		102.512,58	
	1928.01.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	23.862,50		
132	1928.01.1.1.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	23.862,50		
	1928.02.0.0.00.00	Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios		78.650,08	
	1928.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Especificas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente	78.650,08		
133	1928.02.9.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	78.589,31		
134	1928.02.9.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS E J	0,00		
135	1928.02.9.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DÍVIDA ATIV	53,13		
136	1928.02.9.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DÍVIDA ATIV	5,55		
137	1928.02.9.9.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DÍVIDA ATIV	2,09		
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		569.926,11	
	1990.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		488.733,60	
	1990.01.1.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	488.733,60		
138	1990.01.1.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	488.733,60		
	1990.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS		81.192,51	
	1990.99.1.0.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	81.192,51		
	1990.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	80.555,43		
139	1990.99.1.1.00.01	RECEITAS EVENTUAIS	30.553,72		
140	1990.99.1.1.00.02	RECEITA DOAÇÕES IR-FMDCA	50.000,00		
141	1990.99.1.1.00.03	RECEITA DOAÇÃO SABES-2º EDIÇÃO DA CANTADA DE NATAL	0,00		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 6/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
142	1990.99.1.1.00.04	RECEITAS EVENTUAIS - FUMAP	1,71		
143	1990.99.1.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	77,69		
	1990.99.1.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	429,65		
144	1990.99.1.3.00.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	406,58		
145	1990.99.1.3.00.02	RECEITA DA DIV. AT. N.TRIBUT. DE OUTRAS RECEITAS	23,07		
	1990.99.1.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	94,46		
146	1990.99.1.4.00.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	94,46		
	1990.99.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35,28		
147	1990.99.1.9.00.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35,28		
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			250.750,00
	2100.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	
	2110.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	
	2118.00.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	
	2118.01.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	
	2118.01.2.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00		
	2118.01.2.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	0,00		
148	2118.01.2.1.00.01	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA	0,00		
	2118.01.3.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00		
	2118.01.3.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	0,00		
149	2118.01.3.1.00.01	OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA ILLUMINA - 0531926DV36/2019	0,00		
150	2118.01.3.1.00.02	FINISA "FOTOVOLTAICA"-CONT.0532471-67	0,00		
151	2118.01.3.1.00.03	FINISA"RECAPE"-CONT.0533617-33	0,00		
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		250.750,00	
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		250.750,00	
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		250.750,00	
	2213.00.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	250.750,00		
	2213.00.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	250.750,00		
152	2213.00.1.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	250.750,00		
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	
	2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
	2418.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	
	2418.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
	2418.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00		
	2418.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00		
153	2418.10.2.1.00.01	CONV."CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA VILA CRISTAL"	0,00		
	2418.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		0,00	
	2418.99.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00		
	2418.99.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00		
154	2418.99.1.1.00.01	CONVÊNIO "FUNASA"-796794/2013	0,00		
155	2418.99.1.1.00.02	CONV. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO-PROP. 033058/2018	0,00		
156	2418.99.1.1.00.03	CONV. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO-PROP. 033329/2018	0,00		
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
	2428.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
	2428.10.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	
	2428.10.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00		
	2428.10.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00		
157	2428.10.1.1.00.01	CONV."AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS"	0,00		
158	2428.10.1.1.00.02	CONV./PROP.2020.94.16655"AQUISIÇ.DE EQUIPAMENTOS"	0,00		
	2428.10.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00		
	2428.10.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00		
159	2428.10.2.1.00.01	CONVÊNIO "CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA VILA CRISTAL"	0,00		
	2428.10.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE NOVAES e OSCAR GOZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://taruma.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 0A00-7439-91E4-10D9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMA
CONTABILIDADE**

Exercício: 2021

4rtecnologia

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

Página: 7/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00		
160	2428.10.9.1.00.01	CONVÊNIO GRAMA SINTÉTICA-PROCESSO SDR 2631404/2019	0,00		
161	2428.10.9.1.00.02	CONV.MODERNIZ.E PRAÇA DE ESPORT.ALEXANDRE BENELLI-CONV.35/2020	0,00		
	7000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			2.289.515,01
	7200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		2.289.515,01	
	7210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		2.289.515,01	
	7218.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		2.289.515,01	
	7218.03.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS		2.289.515,01	
	7218.03.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	2.289.515,01		
162	7218.03.1.1.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	2.289.515,01		
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-8.543.921,38
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-8.543.921,38	
	9100.00.0.0.01.00	- UNIÃO	-3.352.000,24		
163	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-FPM	-3.192.000,24		
164	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ITR	-160.000,00		
165	9100.00.0.0.01.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS DESONERAÇ.-LC 87/96	0,00		
	9100.00.0.0.02.00	-ESTADO	-5.191.921,14		
166	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-ICMS	-4.677.598,43		
167	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPVA	-486.643,00		
168	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB-IPPI	-27.679,71		

TOTAL: 69.742.584,79

TARUMA, 28 de Setembro de 2020.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0A00-7439-91E4-10D9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SANDRA REGINA DE NOVAES (CPF 204.535.498-96) em 28/09/2020 17:44:43 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ OSCAR GOZZI (CPF 403.647.128-72) em 29/09/2020 08:24:44 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taruma.1doc.com.br/verificacao/0A00-7439-91E4-10D9>