



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Designed by Freepik

LOA 2019



PREFEITURA MUNICIPAL
TOMAR DO GERU

08
00
00
APROVADO
FAVOR
CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU



Aprovado em 11/12/2018
Câmara Municipal de Tomar do Geru - Sergipe
Presidente

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01 AO PROJETO DE LEI 030/2018

Confere com o original
Em 17/01/19

Dispõe sobre a modificação redacional dos artigos abaixo enumerados, na forma que se segue, e dá outras providências.

Antônio José de Oliveira Sampa
Secretário Geral

Dê-se ao inciso I, do artigo 7º, do Projeto de Lei Nº 030/2018, que dispõe sobre a Lei do Orçamento Anual – LOA para o exercício anual de 2019, a seguinte redação:

I – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos proveniente de anulação parcial ou total, até o limite do 25% (vinte e cinco por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para reajustar os custos de atividade, projetos e operações especiais.

JUSTIFICATIVA EM PLENÁRIO

Plenário da Câmara do Tomar do Geru-SE, 21 de dezembro de 2018.

Marcio Leonildo da Silva
Presidente

Antônio José Silva do Santana
Vice-Presidente

Maria Edna Lima Santos
Secretária

Edeloido Volamões da Silva
Guimarães

Josefa Soares Diniz

Jose Volamões da Silva

João Santos do Socorro

João Noro Lima da Silva

Renilson da Silva Soares



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 690
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018**

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Tomar do Geru** para o exercício financeiro de 2019.

Pedro Silva Costa Filho, Prefeito da cidade de **Tomar do Geru**, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2019, compreendendo o:

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

II – **Orçamento da Seguridade Social**, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

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

**SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art.2º. A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de **R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais)**, na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
GABINETE DO PREFEITO

I – Orçamento Fiscal: **R\$ 22.353.100,00 (vinte e dois milhões, trezentos e cinquenta e três mil, cem reais);**

II – Orçamento da Seguridade Social: **R\$ 12.646.900,00 (doze milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, novecentos reais).**

Art.3º A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, conforme o disposto no anexo 2 da Lei nº 4.320/64 de acordo com o desdobramento constante do anexo I.

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.4º A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de **R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais)**, na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - **R\$ 22.353.100,00 (vinte e dois milhões, trezentos e cinquenta e três mil, cem reais)** do orçamento fiscal.

II - **R\$ 12.646.900,00 (doze milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, novecentos reais)** do orçamento da seguridade social.

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 5º A despesa total, fixada por função, por Poderes e Órgãos, os demonstrativos da Receita Estimada e da Despesa fixada e a consolidação dos quadros orçamentários estão definidos nos anexos.

Art.6º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da administração direta, indireta ou fundacional, instituído pelo Poder Público Municipal,



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
GABINETE DO PREFEITO

adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.7º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder, mediante Decreto, a abertura de créditos orçamentários adicionais, utilizando recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/64, observadas as seguintes condições:

I – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais ;

II – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de recursos vinculados, individualizados por fontes de recursos, de programas especiais e transferências constitucionais e legais destinadas à educação, saúde, assistência social e assemelhados, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei nº 4.320/64;

III – Para abertura de créditos suplementares com a finalidade de atualizar dotações orçamentárias à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, contratos de repasse, termos de compromisso e assemelhados, bem como à conta de operação de crédito, tendo como limite os valores dos respectivos instrumentos jurídicos e contratos celebrados, observado o disposto no art. 167, itens III, V, VI e IX, da Constituição Federal;

IV – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de outros recursos ordinários ou vinculados, individualizados por fonte de recursos, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;

V – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado, na forma definida no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público (MCASP) e nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP).



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
GABINETE DO PREFEITO

Art.8º O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização legislativa.

SEÇÃO V
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizara operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.10 O Poder executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como, conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

§ 1º Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes.

§ 2º Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.

Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art.66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
GABINETE DO PREFEITO

Art. 13 Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração pública, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Receita e Despesa – Categoria Econômica;
- Resumo Geral – Receita Prevista;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa;

Art. 14 Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2019 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

Art.15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Pedro Silva Costa Filho
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
GABINETE DO PREFEITO

ATO SANCIONATÓRIO

O Prefeito de Tomar do Geru/SE, de conformidade com o disposto no art. 55, *caput*, da Lei Orgânica Municipal, com a finalidade de complementar, no âmbito das atribuições deste Poder, o Processo legiferante, **SANCIONA, in totum o Projeto de Lei nº 030/2018, datado de 17 de setembro de 2018, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Tomar do Geru para o exercício financeiro de 2019**, aprovado pelo Poder Legislativo Municipal em Sessão Ordinária de 21 de dezembro de 2018.

Registre-se com a numeração de ordem cronologicamente correspondente.
Gabinete do Prefeito, 21 de dezembro de 2018.

Pedro Silva Costa Filho
Prefeito Municipal

ATO PROMULGATÓRIO

Considere-se **PROMULGADA a Lei nº 690/2018**, oriunda do Ato Sancionatório acima.
Encaminhe-se cópia da presente Lei ao Poder Legislativo.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, 21 de dezembro de 2018.

Pedro Silva Costa Filho
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

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

Tomar do Geru/SE, 21 de dezembro de 2018.

George Soares Clementino
Secretário Municipal de Administração-Portaria 193/2017



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.280-000
 13099205000118

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2019

| RECEITA | VALOR | DESPESA | VALOR |
|--|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1 RECEITAS CORRENTES | 34.211.920,00 | 3 DESPESAS CORRENTES | 33.620.316,80 |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.068.900,00 | 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.341.820,38 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 88.720,00 | 32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 25.000,00 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | 500,00 | 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.253.496,42 |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 32.819.800,00 | | |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 234.000,00 | | |
| 9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB | -3.077.520,00 | | |
| 95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes | -3.077.520,00 | | |
| TOTAL: | 31.134.400,00 | TOTAL: | 31.134.400,00 |
| | | ** Superavit do Orçamento Corrente | |
| 2 RECEITAS DE CAPITAL | 144.600,00 | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 1.344.683,20 |
| 22 ALIENACAO DE BENS | 20.000,00 | 44 INVESTIMENTOS | 1.037.183,20 |
| 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 124.600,00 | 45 INVERSOES FINANCEIRAS | 4.000,00 |
| | | 46 AMORTIZACAO DA DIVIDA | 303.500,00 |
| | | ** Superavit do Orçamento Corrente | |
| TOTAL: | 144.600,00 | TOTAL: | 144.600,00 |



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS N°: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.280-000
 13099205000118

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2019

RESUMO RECEITA

RESUMO DESPESA

| CONTA | TOTAL CONTA | TOTAL |
|---|----------------------|-------------------------|
| 1 RECEITAS CORRENTES | 34.211.920,00 3 | 33.620.316,80 |
| 2 RECEITAS DE CAPITAL | 144.600,00 4 | 1.344.683,20 |
| 7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 3.721.000,00 9 | 35.000,00 |
| 9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB | -3.077.520,00 | |
| TOTAL DA RECEITA | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 |
| | | TOTAL DA DESPESA |
| | | 35.000.000,00 |

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

| CONTA | TOTAL |
|---|----------------------|
| 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES | 34.211.920,00 |
| 1100.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.068.900,00 |
| 1110.00.00.00 IMPOSTOS | 983.900,00 |
| 1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 634.900,00 |
| 1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 634.900,00 |
| 1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 504.000,00 |
| 1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 130.900,00 |
| 1118.00.00.00 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 349.000,00 |
| 1118.01.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 81.000,00 |
| 1118.01.11.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 28.000,00 |
| 1118.01.12.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.000,00 |
| 1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 5.000,00 |
| 1118.01.41.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - | 45.000,00 |
| 1118.01.42.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - | 1.000,00 |
| 1118.01.43.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - | 1.000,00 |
| 1118.02.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 268.000,00 |
| 1118.02.31.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 266.000,00 |
| 1118.02.33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 1.000,00 |
| 1118.02.34.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 |
| 1120.00.00.00 TAXAS | 85.000,00 |
| 1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 60.000,00 |
| 1121.01.11.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 60.000,00 |
| 1122.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços | 25.000,00 |
| 1122.01.11.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 25.000,00 |
| 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL | 88.720,00 |
| 1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS | 500,00 |
| 1310.01.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação | 500,00 |
| 1310.01.11.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 500,00 |
| 1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 87.720,00 |
| 1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 85.720,00 |
| 1321.00.41.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 2.000,00 |
| 1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 500,00 |
| 1390.00.11.00 Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 500,00 |
| 1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS | 500,00 |
| 1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 500,00 |
| 1610.01.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 500,00 |
| 1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 500,00 |
| 1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 32.819.800,00 |
| 1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades | 19.159.600,00 |
| 1718.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M | 19.159.600,00 |
| 1718.01.00.00 Participação na Receita da União | 13.000.200,00 |
| 1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 12.798.000,00 |



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

| CONTA | TOTAL |
|--|---------------------|
| 1718.01.31.00 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de | 100.000,00 |
| 1718.01.41.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - | 99.400,00 |
| 1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 2.800,00 |
| 1718.02.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 121.500,00 |
| 1718.02.21.00 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 500,00 |
| 1718.02.31.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - | 1.000,00 |
| 1718.02.51.00 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 30.000,00 |
| 1718.02.61.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 80.000,00 |
| 1718.02.91.00 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de | 10.000,00 |
| 1718.03.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 3.360.500,00 |
| 1718.03.11.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | 3.360.500,00 |
| 1718.04.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de | 2.000,00 |
| 1718.04.11.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica | 2.000,00 |
| 1718.05.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 946.000,00 |
| 1718.05.11.00 Transferências do Salário-Educação - Principal | 397.000,00 |
| 1718.05.21.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - | 2.500,00 |
| 1718.05.31.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – | 299.000,00 |
| 1718.05.41.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do | 179.500,00 |
| 1718.05.91.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 68.000,00 |
| 1718.06.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 1.400,00 |
| 1718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 1.400,00 |
| 1718.10.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 250.000,00 |
| 1718.10.11.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 20.000,00 |
| 1718.10.21.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 20.000,00 |
| 1718.10.31.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - | 10.000,00 |
| 1718.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 200.000,00 |
| 1718.12.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 548.000,00 |
| 1718.12.11.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 548.000,00 |
| 1718.99.00.00 Outras Transferências da União | 930.000,00 |
| 1718.99.11.00 Outras Transferências da União - Principal | 930.000,00 |
| 1720.00.00.00 TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 3.257.200,00 |
| 1728.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M | 3.257.200,00 |
| 1728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados | 3.085.700,00 |
| 1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.865.500,00 |
| 1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal | 196.000,00 |
| 1728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 4.200,00 |
| 1728.01.41.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 20.000,00 |
| 1728.02.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 50.000,00 |
| 1728.02.31.00 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990 | 50.000,00 |
| 1728.03.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 28.500,00 |
| 1728.03.11.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - | 28.500,00 |
| 1728.10.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 93.000,00 |



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

| CONTA | TOTAL | |
|---------------|--|----------------------|
| 1728.10.11.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 20.000,00 |
| 1728.10.21.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 2.000,00 |
| 1728.10.91.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 71.000,00 |
| 1758.00.00.00 | TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 10.403.000,00 |
| 1758.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de | 10.403.000,00 |
| 1758.01.11.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação | 10.403.000,00 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 234.000,00 |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 14.000,00 |
| 1928.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 14.000,00 |
| 1928.01.00.00 | Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios | 10.000,00 |
| 1928.01.11.00 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal | 10.000,00 |
| 1928.02.00.00 | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | 4.000,00 |
| 1928.02.91.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas | 4.000,00 |
| 1990.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 220.000,00 |
| 1990.99.11.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 220.000,00 |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 144.600,00 |
| 2200.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | 20.000,00 |
| 2213.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 7.000,00 |
| 2213.00.11.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 5.000,00 |
| 2213.00.11.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - FMS | 1.000,00 |
| 2213.00.11.02 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - FMAS | 1.000,00 |
| 2220.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 13.000,00 |
| 2220.00.11.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 11.000,00 |
| 2220.00.11.01 | Alienação de Bens Imóveis - FMS | 1.000,00 |
| 2220.00.11.02 | Alienação de Bens Imóveis - FMAS | 1.000,00 |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 124.600,00 |
| 2410.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 82.600,00 |
| 2418.00.00.00 | Transferências da União | 82.600,00 |
| 2418.03.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 5.000,00 |
| 2418.03.11.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 5.000,00 |
| 2418.04.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de | 5.000,00 |
| 2418.04.11.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica | 5.000,00 |
| 2418.10.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 72.600,00 |
| 2418.10.11.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 48.000,00 |
| 2418.10.21.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 2.000,00 |
| 2418.10.91.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 22.600,00 |
| 2420.00.00.00 | TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS | 42.000,00 |
| 2428.00.00.00 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 42.000,00 |
| 2428.10.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 42.000,00 |
| 2428.10.11.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 20.000,00 |
| 2428.10.21.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 3.000,00 |
| 2428.10.91.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 19.000,00 |



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

| CONTA | TOTAL |
|---|----------------------|
| 7000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 3.721.000,00 |
| 7210.00.00.00 Receitas Intra-Orçamentárias - Contribuições Sociais | 3.721.000,00 |
| 7218.00.00.00 Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios | 3.721.000,00 |
| 7218.01.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de | 3.720.500,00 |
| 7218.01.11.00 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal | 3.600.000,00 |
| 7218.01.31.00 CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 120.000,00 |
| 7218.01.41.00 CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal | 500,00 |
| 7218.05.00.00 Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar de Estados e DF | 500,00 |
| 7218.05.11.00 Contribuição do Militar Ativo - Principal | 500,00 |
| 9000.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB | -3.077.520,00 |
| 9517.00.00.00 DEDUÇÃO - Transferências Correntes | -3.077.520,00 |
| 9517.18.00.00 DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M | -2.441.480,00 |
| 9517.18.01.00 DEDUÇÃO - Participação na Receita da União | -2.441.200,00 |
| 9517.18.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -2.440.000,00 |
| 9517.18.01.51 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -1.200,00 |
| 9517.18.06.00 DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | -280,00 |
| 9517.18.06.11 DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | -280,00 |
| 9517.28.00.00 DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M | -636.040,00 |
| 9517.28.01.00 DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados | -636.040,00 |
| 9517.28.01.11 DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal | -596.000,00 |
| 9517.28.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | -39.200,00 |
| 9517.28.01.31 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -840,00 |



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

RESUMO GRUPO

| CONTA | TOTAL |
|---|---------------|
| 1 RECEITAS CORRENTES | 34.211.920,00 |
| 2 RECEITAS DE CAPITAL | 144.600,00 |
| 7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 3.721.000,00 |
| 8 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 |
| 9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB | -3.077.520,00 |
| | <hr/> |
| TOTAL DA RECEITA | 35.000.000,00 |

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:LEGISLATIVO

ORGÃO:CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|----------------------|--|------------------|--------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 1.280.000,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 919.000,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 919.000,00 |
| 3190.01.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 10010000 | 500,00 |
| 3190.03.00.00 | PENSOES | 10010000 | 500,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10010000 | 500,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 750.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 22.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 500,00 |
| 3190.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10010000 | 500,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 500,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3191.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 143.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 361.000,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 361.000,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 50.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 10.500,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 500,00 |
| 3390.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 500,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 10.500,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 250.500,00 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 30.000,00 |
| 3390.47.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10010000 | 7.000,00 |
| 3390.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10010000 | 500,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 500,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10010000 | 500,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|------------------|-----------|
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 |
| 4490.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 10010000 | 10.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 10.000,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | | TOTAL |
|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.280.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA | | 1.300.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

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

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

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|----------------------|--|------------------|--------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 4.151.400,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.957.400,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 3.957.400,00 |
| 3190.01.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 10010000 | 3.800.000,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.08.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 120.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 26.400,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 500,00 |
| 3190.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10010000 | 6.500,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 500,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000 | 500,00 |
| 3191.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 194.000,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 194.000,00 |
| 3390.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 10010000 | 500,00 |
| 3390.08.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10010000 | 500,00 |
| 3390.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 10010000 | 7.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 5.000,00 |
| 3390.35.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 100.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 5.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 60.000,00 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 12.000,00 |
| 3390.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 10010000 | 500,00 |
| 3390.47.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10010000 | 500,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|------------------|-----------------|
| 3390.49.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE | 10010000 | 500,00 |
| 3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS | 10010000 | 500,00 |
| 3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 500,00 |
| 3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10010000 | 500,00 |
| 4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | 1.500,00 |
| 4400.00.00.00 INVESTIMENTOS | | 1.000,00 |
| 4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 1.000,00 |
| 4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 500,00 |
| 4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | | 500,00 |
| 4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 10010000 | 500,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | TOTAL |
|--------------------------|---------------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 4.151.400,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 1.500,00 |
| 9 RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA | 4.152.900,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|----------------------|---|---------------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.462.000,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.331.000,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.331.000,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| | 12140000 | 868.000,00 |
| | 12110000 | 307.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| | 12140000 | 1.432.000,00 |
| | 12110000 | 1.477.000,00 |
| | 12130000 | 1.000,00 |
| | 12200000 | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| | 12110000 | 362.000,00 |
| | 12200000 | 1.000,00 |
| | 12140000 | 21.000,00 |
| | 12130000 | 1.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| | 12140000 | 176.000,00 |
| | 12110000 | 70.000,00 |
| 3190.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| | 12110000 | 2.000,00 |
| | 12140000 | 1.000,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3191.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| | 12140000 | 1.000,00 |
| | 12110000 | 608.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.131.000,00 |
| 3350.00.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 9.000,00 |
| 3350.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | |
| | 12140000 | 7.000,00 |
| | 12110000 | 2.000,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.122.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|--|------------------|------------|
| 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL | 12110000 | 14.000,00 |
| | 12140000 | 5.000,00 |
| 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 12110000 | 102.000,00 |
| | 12200000 | 1.000,00 |
| | 12140000 | 254.000,00 |
| | 12130000 | 2.000,00 |
| 3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12110000 | 5.000,00 |
| | 12130000 | 20.000,00 |
| | 12140000 | 70.000,00 |
| 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 12110000 | 2.000,00 |
| 3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA | 12110000 | 40.000,00 |
| 3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 12110000 | 28.000,00 |
| | 12200000 | 1.000,00 |
| | 12140000 | 23.000,00 |
| | 12130000 | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12110000 | 129.000,00 |
| | 12200000 | 1.000,00 |
| | 12140000 | 289.000,00 |
| | 12130000 | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 12110000 | 20.000,00 |
| 3390.41.00.00 CONTRIBUICOES | 12140000 | 1.000,00 |
| 3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 12110000 | 2.000,00 |
| 3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 12110000 | 1.000,00 |
| | 12130000 | 1.000,00 |
| | 12140000 | 10.000,00 |
| 3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 12110000 | 2.000,00 |
| | 12140000 | 6.000,00 |
| 3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 12140000 | 1.000,00 |
| | 12110000 | 1.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|------------------|-------------------|
| 3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO | 12140000 | 1.000,00 |
| 3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 12110000 | 6.000,00 |
| | 12140000 | 6.000,00 |
| 3393.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12110000 | 25.000,00 |
| | 12130000 | 1.000,00 |
| | 12140000 | 50.000,00 |
| 4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | 324.000,00 |
| 4400.00.00.00 INVESTIMENTOS | | 322.000,00 |
| 4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | | 322.000,00 |
| 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES | 12110000 | 7.000,00 |
| | 19300000 | 5.000,00 |
| | 12200000 | 101.000,00 |
| | 12140000 | 2.000,00 |
| | 12150000 | 96.000,00 |
| 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12110000 | 27.000,00 |
| | 12200000 | 2.000,00 |
| | 12140000 | 71.000,00 |
| | 12150000 | 3.000,00 |
| | 12130000 | 1.000,00 |
| | 19300000 | 5.000,00 |
| 4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 12110000 | 1.000,00 |
| | 12150000 | 1.000,00 |
| 4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 2.000,00 |
| 4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | | 2.000,00 |
| 4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 12110000 | 2.000,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | TOTAL |
|------------------|-------|
| TOTAL DA DESPESA | null |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | TOTAL |
|--------------------------|---------------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 6.462.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 324.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA | <u>6.786.000,00</u> |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|----------------------|---|---------------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.566.500,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 890.000,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 890.000,00 |
| 3190.01.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 10010000 1.000,00 |
| 3190.03.00.00 | PENSOES | 10010000 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 13900000 5.000,00 |
| | | 10010000 65.000,00 |
| | | 13110000 24.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 13900000 5.000,00 |
| | | 10010000 434.000,00 |
| | | 13110000 146.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13900000 5.000,00 |
| | | 10010000 33.000,00 |
| | | 13110000 4.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 13900000 4.000,00 |
| | | 10010000 9.000,00 |
| | | 13110000 29.000,00 |
| 3190.34.00.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO | 10010000 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 2.000,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000 1.000,00 |
| 3191.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13900000 2.000,00 |
| | | 10010000 118.000,00 |
| | | 13110000 1.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 676.500,00 |
| 3350.00.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 27.000,00 |
| 3350.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 13900000 4.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|--|------------------|-------------------|
| | 10010000 | 21.000,00 |
| | 13110000 | 2.000,00 |
| 3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | | 649.500,00 |
| 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL | 13900000 | 4.000,00 |
| | 13110000 | 18.000,00 |
| | 10010000 | 27.000,00 |
| 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 13900000 | 4.000,00 |
| | 10010000 | 90.000,00 |
| | 13110000 | 127.000,00 |
| 3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13900000 | 1.500,00 |
| | 10010000 | 30.000,00 |
| 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 13110000 | 7.000,00 |
| | 10010000 | 18.000,00 |
| 3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 14.000,00 |
| 3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 13900000 | 3.500,00 |
| | 10010000 | 48.000,00 |
| | 13110000 | 40.000,00 |
| 3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13900000 | 4.500,00 |
| | 10010000 | 82.000,00 |
| | 13110000 | 55.000,00 |
| 3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 15.000,00 |
| 3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10010000 | 3.000,00 |
| 3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 13900000 | 3.000,00 |
| | 13110000 | 11.000,00 |
| | 10010000 | 32.000,00 |
| 3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 13110000 | 1.000,00 |
| | 10010000 | 4.000,00 |
| 3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10010000 | 7.000,00 |
| 4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | 141.500,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 140.500,00 |
| 4490.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 140.500,00 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 13900000 | 5.000,00 |
| | | 13120000 | 22.000,00 |
| | | 10010000 | 15.000,00 |
| | | 13110000 | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 39.000,00 |
| | | 13110000 | 31.000,00 |
| | | 19300000 | 5.000,00 |
| | | 13120000 | 18.000,00 |
| | | 13900000 | 4.500,00 |
| 4600.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 1.000,00 |
| 4690.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 |
| 4690.71.00.00 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 13110000 | 1.000,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | | TOTAL |
|-------|-------------------------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.566.500,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 141.500,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| | TOTAL DA DESPESA | 1.708.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16001 GABINETE DO PREFEITO

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|----------------------|--|------------------|------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 692.000,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 521.000,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 521.000,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 421.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 22.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 2.000,00 |
| 3190.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 2.000,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3191.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 71.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 171.000,00 |
| 3370.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS | | 80.000,00 |
| 3371.70.00.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 10010000 | 80.000,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 91.000,00 |
| 3390.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 10010000 | 21.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 21.000,00 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA | 10010000 | 2.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 31.000,00 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 9.000,00 |
| 3390.48.00.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10010000 | 2.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---------------|------------------------------------|------------------|----------|
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 6.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 6.000,00 |
| 4490.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 6.000,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | | TOTAL |
|------------------|------------------------|------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 692.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA | | 698.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16002 GABINETE DO VICE-PREFEITO

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|----------------------|---|------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 218.000,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 212.000,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 212.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 170.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 11.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
| 3191.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 27.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.000,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.000,00 |
| 4490.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | TOTAL |
|-------|--------------------|
| 3 | 218.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES |
| | 218.000,00 |
| | TOTAL DA DESPESA |
| | 218.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | | TOTAL |
|------------------|------------------------|-------------------|
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA | | <u>220.000,00</u> |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|----------------------|---|------------------|--------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 1.317.500,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 888.000,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 888.000,00 |
| 3190.01.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 10010000 | 2.000,00 |
| 3190.03.00.00 | PENSOES | 10010000 | 2.000,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10010000 | 10.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 700.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 31.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.34.00.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10010000 | 15.000,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 2.000,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3191.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 123.000,00 |
| 3200.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 25.000,00 |
| 3290.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 25.000,00 |
| 3290.21.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 10010000 | 25.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 404.500,00 |
| 3350.00.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | | 3.000,00 |
| 3350.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 15100000 | 1.000,00 |
| | | 10010000 | 2.000,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 401.500,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 10.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15100000 | 52.500,00 |
| | | 10010000 | 110.000,00 |
| 3390.31.00.00 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 10010000 | 1.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|--|------------------|-------------------|
| 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 5.000,00 |
| 3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 16.000,00 |
| 3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 15100000 | 12.000,00 |
| | 10010000 | 42.000,00 |
| 3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15100000 | 3.000,00 |
| | 10010000 | 143.000,00 |
| 3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 2.000,00 |
| 3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10010000 | 2.000,00 |
| | 15100000 | 1.000,00 |
| 4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | 327.000,00 |
| 4400.00.00.00 INVESTIMENTOS | | 27.000,00 |
| 4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | | 27.000,00 |
| 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES | 10010000 | 1.000,00 |
| | 15100000 | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15100000 | 4.000,00 |
| | 10010000 | 21.000,00 |
| 4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 300.000,00 |
| 4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | | 300.000,00 |
| 4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 10010000 | 300.000,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | TOTAL |
|--------------------------|---------------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 1.317.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 327.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA | 1.644.500,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16004 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|----------------------|--|------------------|--------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 1.134.000,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 556.000,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 556.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 452.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 31.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.34.00.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 2.000,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3191.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 67.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 578.000,00 |
| 3350.00.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 |
| 3350.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 577.000,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 5.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 22.000,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 2.000,00 |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 140.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 9.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 30.000,00 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 15.000,00 |
| 3390.41.00.00 | CONTRIBUICOES | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.47.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10010000 | 351.000,00 |
| 3390.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10010000 | 1.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|------------------|-----------|
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 11.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 11.000,00 |
| 4490.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 11.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 11.000,00 |
| 9000.00.00.00 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | 35.000,00 |
| 9900.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 35.000,00 |
| 9999.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10010000 | 35.000,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | | TOTAL |
|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 1.134.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 11.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 35.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA | | 1.180.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|----------------------|--|---------------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.365.500,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 554.000,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 554.000,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 | 460.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 | 21.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.34.00.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000 | 1.000,00 |
| 3191.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 | 68.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.811.500,00 |
| 3350.00.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 1.000,00 |
| 3350.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS 10010000 | 1.000,00 |
| 3370.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS | 1.000,00 |
| 3371.70.00.00 | TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.809.500,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL 15300000 | 500,00 |
| | 10010000 | 2.000,00 |
| | 15400000 | 500,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 15300000 | 4.500,00 |
| | 10010000 | 231.000,00 |
| | 15400000 | 5.500,00 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15300000 | 1.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|----------------------|--|-------------------|
| | 15100000 | 1.000,00 |
| | 10010000 | 52.000,00 |
| | 15400000 | 1.000,00 |
| 3390.37.00.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 2.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 105.500,00 |
| | 15100000 | 1.000,00 |
| | 10010000 | 1.352.000,00 |
| | 15400000 | 40.500,00 |
| 3390.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 |
| | 15100000 | 500,00 |
| | 15300000 | 500,00 |
| | 10010000 | 3.000,00 |
| | 15400000 | 1.500,00 |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 145.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 143.000,00 |
| 4490.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 143.000,00 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 |
| | 15100000 | 50.000,00 |
| | 16100000 | 20.000,00 |
| | 10010000 | 42.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| | 15100000 | 2.000,00 |
| | 15300000 | 1.000,00 |
| | 10010000 | 24.000,00 |
| | 15400000 | 1.000,00 |
| | 19300000 | 1.000,00 |
| 4490.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 |
| | 10010000 | 1.000,00 |
| | 15100000 | 1.000,00 |
| 4500.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 2.000,00 |
| 4590.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|--|------------------|----------|
| 4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 1.000,00 |
| | 15100000 | 1.000,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | TOTAL |
|--------------------------|--------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 2.365.500,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 145.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA | 2.510.500,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|----------------------|---|-----------------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.552.000,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.451.000,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.451.000,00 |
| 3190.01.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 10010000 1.000,00 |
| 3190.03.00.00 | PENSOES | 10010000 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11110000 53.000,00 |
| | | 11200000 1.000,00 |
| | | 11240000 2.000,00 |
| | | 11900000 1.000,00 |
| | | 11250000 2.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 11110000 1.105.000,00 |
| | | 11200000 11.000,00 |
| | | 11240000 3.000,00 |
| | | 11900000 1.000,00 |
| | | 11250000 2.000,00 |
| | | 10010000 2.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 11110000 25.000,00 |
| | | 10010000 3.000,00 |
| | | 11240000 2.000,00 |
| | | 11900000 1.000,00 |
| | | 11250000 1.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 11110000 5.000,00 |
| | | 10010000 2.000,00 |
| | | 11240000 2.000,00 |
| 3190.34.00.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | 11110000 1.000,00 |
| 3190.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 11110000 2.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|------------------|---------------------|
| 3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 11110000 | 2.000,00 |
| 3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 11110000 | 2.000,00 |
| 3191.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 11110000 | 215.000,00 |
| | 10010000 | 2.000,00 |
| | 11200000 | 1.000,00 |
| 3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.101.000,00 |
| 3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 |
| 3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS | 11110000 | 1.000,00 |
| 3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | | 1.100.000,00 |
| 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL | 11110000 | 8.000,00 |
| | 11200000 | 1.000,00 |
| | 11240000 | 1.000,00 |
| | 11900000 | 1.000,00 |
| | 11250000 | 1.000,00 |
| | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 11200000 | 128.000,00 |
| | 11220000 | 300.000,00 |
| | 11210000 | 1.000,00 |
| | 11240000 | 3.000,00 |
| | 11900000 | 1.000,00 |
| | 11250000 | 3.000,00 |
| | 11230000 | 140.000,00 |
| | 10010000 | 117.000,00 |
| | 11110000 | 169.000,00 |
| 3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 1.000,00 |
| | 11110000 | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 11200000 | 1.000,00 |
| | 11110000 | 1.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|----------------------|--|------------------|-------------------|
| 3390.34.00.00 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | 11110000 | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 11110000 | 2.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 11110000 | 29.000,00 |
| | | 11200000 | 3.000,00 |
| | | 11210000 | 1.000,00 |
| | | 11240000 | 3.000,00 |
| | | 11900000 | 1.000,00 |
| | | 11250000 | 3.000,00 |
| | | 11230000 | 5.000,00 |
| | | 10010000 | 2.000,00 |
| 3390.37.00.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 11110000 | 2.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11110000 | 79.000,00 |
| | | 11200000 | 22.000,00 |
| | | 11210000 | 1.000,00 |
| | | 11240000 | 12.000,00 |
| | | 11900000 | 1.000,00 |
| | | 11250000 | 3.000,00 |
| | | 11230000 | 33.000,00 |
| | | 10010000 | 2.000,00 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 11110000 | 5.000,00 |
| 3390.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 11110000 | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 1.000,00 |
| | | 11110000 | 2.000,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 11250000 | 1.000,00 |
| | | 11110000 | 3.000,00 |
| | | 11230000 | 1.000,00 |
| | | 10010000 | 1.000,00 |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 320.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 318.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------------------|
| 4490.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 318.000,00 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | |
| | 11110000 | 5.000,00 |
| | 11200000 | 225.000,00 |
| | 11240000 | 8.000,00 |
| | 11900000 | 3.000,00 |
| | 11250000 | 6.000,00 |
| | 10010000 | 7.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| | 11110000 | 17.000,00 |
| | 11200000 | 6.000,00 |
| | 11240000 | 23.000,00 |
| | 11900000 | 2.000,00 |
| | 11250000 | 4.000,00 |
| | 11230000 | 1.000,00 |
| | 19300000 | 4.000,00 |
| | 10010000 | 3.000,00 |
| 4490.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | |
| | 11250000 | 1.000,00 |
| | 11110000 | 1.000,00 |
| | 11200000 | 1.000,00 |
| | 11240000 | 1.000,00 |
| 4500.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 2.000,00 |
| 4590.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.000,00 |
| 4590.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| | 10010000 | 1.000,00 |
| | 11110000 | 1.000,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | TOTAL | |
|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 3 | DESPEAS CORRENTES | 2.552.000,00 |
| 4 | DESPEAS DE CAPITAL | 320.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA | | 2.872.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16007 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|----------------------|---|---------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.424.000,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.308.000,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.308.000,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| | 11120000 | 162.000,00 |
| | 11130000 | 101.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| | 11120000 | 6.601.000,00 |
| | 11130000 | 1.650.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| | 11120000 | 3.000,00 |
| | 11130000 | 6.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| | 11120000 | 3.000,00 |
| | 11130000 | 2.000,00 |
| 3190.34.00.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | |
| | 11120000 | 3.000,00 |
| | 11130000 | 2.000,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| | 11120000 | 3.000,00 |
| | 11130000 | 2.000,00 |
| 3191.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| | 11120000 | 1.392.000,00 |
| | 11130000 | 378.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 116.000,00 |
| 3350.00.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 2.000,00 |
| 3350.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| | 11130000 | 2.000,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 114.000,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | |
| | 11130000 | 2.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | 11130000 | 50.000,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| | 11130000 | 2.000,00 |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | |
| | 11130000 | 2.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| | 11130000 | 2.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL | |
|----------------------|---------------------------------------|----------|-----------------|
| 3390.37.00.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 11130000 | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11130000 | 51.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 11130000 | 2.000,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 11130000 | 2.000,00 |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 6.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 6.000,00 |
| 4490.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 6.000,00 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 11130000 | 2.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11130000 | 2.000,00 |
| 4490.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 11130000 | 2.000,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | TOTAL | |
|-------|-------------------------|----------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 10.424.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| | TOTAL DA DESPESA | 10.430.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16008 SECRETARIA DE AGRICULTURA

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|----------------------|---|------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 475.100,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 129.000,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 129.000,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000 | 100.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 | 7.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000 | 2.000,00 |
| 3190.34.00.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10010000 | 1.000,00 |
| 3191.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS 10010000 | 16.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 346.100,00 |
| 3350.00.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 1.000,00 |
| 3350.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 345.100,00 |
| 3390.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL 10010000 | 2.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 15100000 | 2.000,00 |
| | 10010000 | 73.000,00 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15100000 | 2.000,00 |
| | 10010000 | 4.000,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 15100000 | 2.000,00 |
| | 10010000 | 33.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15100000 | 151.100,00 |
| | 10010000 | 72.000,00 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10010000 | 1.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|--|------------------|------------------|
| 3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10010000 | 1.000,00 |
| 4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | 10.000,00 |
| 4400.00.00.00 INVESTIMENTOS | | 10.000,00 |
| 4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES | 15100000 | 2.000,00 |
| | 10010000 | 2.000,00 |
| 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15100000 | 2.500,00 |
| | 10010000 | 3.500,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | TOTAL |
|--------------------------|-------------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 475.100,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA | 485.100,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16009 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|----------------------|--|------------------|------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 136.000,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 126.000,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 126.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 100.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 6.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.34.00.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3191.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 16.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.000,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 10.000,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 3.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 2.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10010000 | 1.000,00 |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 1.000,00 |
| 4490.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 1.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | TOTAL |
|-------------------------------------|------------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 136.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| | <hr/> |
| | TOTAL DA DESPESA |
| | 137.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|----------------------|--|------------------|------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 499.000,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 362.000,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 362.000,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 120.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 11.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.34.00.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10010000 | 210.000,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3191.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 16.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 137.000,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 137.000,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10010000 | 130.000,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10010000 | 1.000,00 |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 20.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 20.000,00 |
| 4490.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 20.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 10.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|-----------------------------------|------------------|-----------|
| 4490.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS | 10010000 | 10.000,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | TOTAL |
|--------------------------|------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 499.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA | 519.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 GUARDA MUNICIPAL

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|----------------------|---|-----------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.000,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 11.000,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190.34.00.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 3191.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 9.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 |
| 4490.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | TOTAL |
|-------|--------------------|
| 3 | 20.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES |
| | 20.000,00 |
| | TOTAL DA DESPESA |
| | 20.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | | TOTAL |
|------------------|------------------------|------------------|
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| 9 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA | | <u>21.000,00</u> |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16012 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|----------------------|--|--------------------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 290.263,35 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 101.000,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 101.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 80.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 8.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 1.000,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 10010000 1.000,00 |
| 3191.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 10.000,00 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 189.263,35 |
| 3350.00.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 1.000,00 |
| 3350.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10010000 1.000,00 |
| 3370.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS | 50.000,00 |
| 3373.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 10010000 50.000,00 |
| 3390.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 138.263,35 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 51.000,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 20.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 61.263,35 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10010000 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 1.000,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10010000 2.000,00 |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.000,00 |
| 4490.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

| CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|--|------------------|----------|
| 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 3.000,00 |
| | 15100000 | 1.000,00 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | TOTAL |
|--------------------------|-------------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 290.263,35 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA | 294.263,35 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|----------------------|--|------------------|-----------|
| 3000.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 37.053,45 |
| 3171.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 19.482,09 |
| 3171.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 5.844,63 |
| 3171.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 93,66 |
| 3300.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 11.633,07 |
| 3370.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS | | 11.633,07 |
| 3371.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 1.123,97 |
| 3371.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 1.873,28 |
| 3371.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 468,32 |
| 3371.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 3.559,23 |
| 3371.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 2.397,80 |
| 3371.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 2.023,14 |
| 3371.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10010000 | 187,33 |
| 4000.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.683,20 |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 4.683,20 |
| 4470.00.00.00 | TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS | | 4.683,20 |
| 4471.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 4.683,20 |

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| CONTA | | TOTAL |
|------------------|------------------------|-----------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 37.053,45 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.683,20 |
| 9 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA | | 41.736,65 |



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO GERAL

| CONTA | TOTAL |
|--------------------------|---------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 33.620.316,80 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 1.344.683,20 |
| 9 RESERVA DE CONTIGENCIA | 35.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA | 35.000.000,00 |

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

| CONTA | TOTAL |
|--|---------------|
| 3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES | 33.620.316,80 |
| 3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.341.820,38 |
| 3171.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 19.482,09 |
| 3171.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 5.844,63 |
| 3171.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 93,66 |
| 3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 26.316.400,00 |
| 3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 3.804.500,00 |
| 3190.03.00.00 PENSOES | 4.500,00 |
| 3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.607.500,00 |
| 3190.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 16.349.000,00 |
| 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 665.400,00 |
| 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 315.000,00 |
| 3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO | 14.000,00 |
| 3190.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS | 238.000,00 |
| 3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 26.000,00 |
| 3190.94.00.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14.500,00 |
| 3191.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 3.277.000,00 |
| 3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 25.000,00 |
| 3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 25.000,00 |
| 3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 25.000,00 |
| 3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.253.496,42 |
| 3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS | 46.000,00 |
| 3350.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 46.000,00 |
| 3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS | 142.633,07 |
| 3371.14.00.00 DIARIAS - CIVIL | 1.123,97 |
| 3371.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1.873,28 |
| 3371.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 468,32 |
| 3371.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.559,23 |



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

| CONTA | TOTAL |
|--|---------------------|
| 3371.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.397,80 |
| 3371.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.023,14 |
| 3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 81.000,00 |
| 3371.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 187,33 |
| 3373.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 50.000,00 |
| 3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 7.064.863,35 |
| 3390.05.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 500,00 |
| 3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 500,00 |
| 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL | 187.000,00 |
| 3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 2.084.000,00 |
| 3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 1.000,00 |
| 3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 136.500,00 |
| 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 50.500,00 |
| 3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA | 314.500,00 |
| 3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 389.000,00 |
| 3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 5.000,00 |
| 3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.070.363,35 |
| 3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 112.000,00 |
| 3390.41.00.00 CONTRIBUICOES | 2.000,00 |
| 3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO | 500,00 |
| 3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 363.500,00 |
| 3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 59.000,00 |
| 3390.49.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE | 500,00 |
| 3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS | 136.000,00 |
| 3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 25.000,00 |
| 3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 36.500,00 |
| 3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO | 1.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

| CONTA | TOTAL |
|--|---------------------|
| 3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 3393.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 76.000,00 |
| 4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 1.344.683,20 |
| 4400.00.00.00 INVESTIMENTOS | 1.037.183,20 |
| 4470.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS | 4.683,20 |
| 4471.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.683,20 |
| 4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 1.032.500,00 |
| 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES | 638.000,00 |
| 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 374.500,00 |
| 4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS | 8.000,00 |
| 4490.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS | 10.000,00 |
| 4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS | 4.000,00 |
| 4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 4.000,00 |
| 4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| 4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA | 303.500,00 |
| 4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS | 303.500,00 |
| 4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 303.500,00 |
| 9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA | 35.000,00 |
| 9900.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA | 35.000,00 |
| 9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 35.000,00 |



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

RESUMO GERAL

| CONTA | TOTAL |
|--------------------------|---------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 33.620.316,80 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 1.344.683,20 |
| 9 RESERVA DE CONTIGENCIA | 35.000,00 |
| | <hr/> |
| TOTAL DA DESPESA | 35.000.000,00 |

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:1 LEGISLATIVO

ORGÃO:1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO:031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA:8 GESTAO LEGISLATIVA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|--------------|--|
| 10.000,00 | PROJETO | 1001 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL |
| 10.000,00 | PROJETO | 1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E/OU VEICULOS PARA ACAMARA MUNICIPAL |
| 1.278.500,00 | ATIVIDADE | 2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 20.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 1.278.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 1.298.500,00 | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.298.500,00

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:8 GESTAO LEGISLATIVA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|-----------|--|
| 1.500,00 | ATIVIDADE | 2002 CONCURSO PÚBLICO |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 1.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 1.500,00 | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.300.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.300.000,00

TOTAL ORGÃO: 1.300.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

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

FUNÇÃO:09 PREVIDENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------------|--------------|--|
| 4.145.900,00 | ATIVIDADE | 2025 SERVICOS DE PREVIDENCIA |
| 1.000,00 | ATIVIDADE | 2026 DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL |
| 1.000,00 | ATIVIDADE | 2027 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR |
| 5.000,00 | ATIVIDADE | 2028 ENCARGOS COM PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 4.152.900,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 4.152.900,00 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 4.152.900,00 | |
| TOTAL FUNÇÃO: | 4.152.900,00 | |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 4.152.900,00 | |
| TOTAL ORGÃO: | 4.152.900,00 | |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:7 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|--------------|-----------|---|
| 51.000,00 | PROJETO | 1025 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES |
| 1.000,00 | PROJETO | 1055 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS |
| 60.000,00 | PROJETO | 1060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE |
| 68.000,00 | PROJETO | 1061 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS |
| 3.000,00 | PROJETO | 1062 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 25.000,00 | PROJETO | 1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR |
| 2.000,00 | ATIVIDADE | 2068 CONCURSO PÚBLICO |
| 41.000,00 | ATIVIDADE | 2069 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL |
| 6.000,00 | ATIVIDADE | 2071 MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE |
| 1.628.000,00 | ATIVIDADE | 2093 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

 TOTAL DE PROJETO: 208.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 1.677.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.885.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.885.000,00

SUBFUNÇÃO:301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA:7 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|--------------|-----------|--|
| 190.000,00 | ATIVIDADE | 2070 GESTÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (RAB -PMAQ-SM) |
| 325.000,00 | ATIVIDADE | 2094 GESTÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO |
| 615.000,00 | ATIVIDADE | 2095 GESTÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS |
| 273.000,00 | ATIVIDADE | 2096 GESTÃO DE INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AOS NÚCLEOS APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF |
| 1.131.000,00 | ATIVIDADE | 2098 GESTÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF |
| 12.000,00 | ATIVIDADE | 2099 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE |
| 11.000,00 | ATIVIDADE | 6314 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA |

 TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 2.557.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.557.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:1018 SAUDE PREVENTIVA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|------------|--|
| 459.000,00 | ATIVIDADE | 2097 GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB |
| 36.000,00 | ATIVIDADE | 6302 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 495.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 495.000,00 | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.052.000,00

SUBFUNÇÃO:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|--------------|--|
| 18.000,00 | ATIVIDADE | 2035 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
| 1.328.000,00 | ATIVIDADE | 2102 GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC |
| 16.000,00 | ATIVIDADE | 6313 CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS |
| 96.000,00 | ATIVIDADE | 6320 LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE (LRPO) |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 1.458.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 1.458.000,00 | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.458.000,00

SUBFUNÇÃO:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|------------|--|
| 171.000,00 | ATIVIDADE | 2033 MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
| 9.000,00 | ATIVIDADE | 2103 GESTAO DO PRGRAMA NAC. DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR - SUS |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 180.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 180.000,00 | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 180.000,00

SUBFUNÇÃO:304 VIGILANCIA SANITARIA



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|------------|-----------|---|
| 160.000,00 | ATIVIDADE | 2100 GESTAO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA |

 TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 160.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 160.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 160.000,00

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-----------|-----------|--|
| 49.000,00 | ATIVIDADE | 6301 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |

 TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 49.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 49.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 49.000,00

SUBFUNÇÃO:306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|----------|-----------|--|
| 2.000,00 | ATIVIDADE | 2104 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (VAN) |

 TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 6.786.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 6.786.000,00

TOTAL ORGÃO: 6.786.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|-----------|--|
| 3.000,00 | ATIVIDADE | 2075 CONCURSO PUBLICO |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 3.000,00 | |

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

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|------------|---|
| 589.000,00 | ATIVIDADE | 2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 589.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 589.000,00 | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 592.000,00

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

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

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|----------|--|
| 4.000,00 | PROJETO | 1066 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 4.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 4.000,00 | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|------------|-----------|--|
| 3.000,00 | PROJETO | 1038 CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR |
| 170.000,00 | ATIVIDADE | 2044 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR |
| 14.000,00 | ATIVIDADE | 2048 BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA |
| 17.000,00 | ATIVIDADE | 2092 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial | | | |
|-------------------|------------|--------------------------------|------------|------------------------|------|
| ----- | | | | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 3.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: | 201.000,00 | TOTAL DE OP. ESPECIAL: | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 204.000,00 | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 204.000,00 | | | | |

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial | | |
|------------|-----------|--------------------------------|--|--|
| 49.000,00 | PROJETO | 1036 | CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS | |
| 3.000,00 | PROJETO | 1039 | CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DO SERVICIO, CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | |
| 26.000,00 | ATIVIDADE | 2043 | MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| 14.000,00 | ATIVIDADE | 2045 | PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | |
| 35.000,00 | ATIVIDADE | 2057 | DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | |
| 73.000,00 | ATIVIDADE | 2059 | BENEFICIOS EVENTUAIS | |
| 12.000,00 | ATIVIDADE | 2076 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES | |
| 48.000,00 | ATIVIDADE | 2078 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | |
| 10.000,00 | ATIVIDADE | 2080 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS | |
| 12.000,00 | ATIVIDADE | 2081 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | |
| 10.000,00 | ATIVIDADE | 2084 | SUBVENCOES SOCIAS | |
| 22.000,00 | ATIVIDADE | 2086 | APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS | |
| 12.000,00 | ATIVIDADE | 6303 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEFI/CREAS | |
| 387.000,00 | ATIVIDADE | 6308 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | |
| 17.000,00 | ATIVIDADE | 6309 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | |
| 16.000,00 | ATIVIDADE | 6310 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | |
| 53.000,00 | ATIVIDADE | 6311 | INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS | |
| 109.000,00 | ATIVIDADE | 6312 | INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF | |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------------|--------------|--|
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 52.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 856.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 908.000,00 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 908.000,00 | |
| TOTAL FUNÇÃO: | 1.708.000,00 | |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 1.708.000,00 | |
| TOTAL ORGÃO: | 1.708.000,00 | |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16001 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial | |
|-------------------------|------------|--------------------------------|---|
| 5.000,00 | PROJETO | 1020 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO |
| 13.000,00 | ATIVIDADE | 2077 | MANUTENCAO CASA DA JUVENTUDE |
| 600.000,00 | ATIVIDADE | 2111 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| 80.000,00 | ATIVIDADE | 6318 | APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES |
| ----- | | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 5.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: | 693.000,00 |
| | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: | 0,00 |
| ----- | | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 698.000,00 | | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 698.000,00 | | |
| TOTAL FUNÇÃO: | 698.000,00 | | |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 698.000,00 | | |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16002 GABINETE DO VICE-PREFEITO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------------|------------|---|
| 1.000,00 | PROJETO | 1031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE-PREFEITO |
| 219.000,00 | ATIVIDADE | 2023 MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A) |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 1.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 219.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 220.000,00 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 220.000,00 | |
| TOTAL FUNÇÃO: | 220.000,00 | |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 220.000,00 | |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|--------------|---|
| 8.000,00 | PROJETO | 1021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 4.000,00 | ATIVIDADE | 2003 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS |
| 1.153.000,00 | ATIVIDADE | 2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| 3.000,00 | ATIVIDADE | 2065 CONCURSO PUBLICO |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 8.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 1.160.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 1.168.000,00 | |

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|----------|---|
| 2.000,00 | PROJETO | 1047 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 2.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 2.000,00 | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.170.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.170.000,00

FUNÇÃO:06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO:181 POLICIAMENTO

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|-----------|---|
| 47.000,00 | ATIVIDADE | 2029 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 47.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 47.000,00 | |
| ----- | | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 47.000,00 | |
| TOTAL FUNÇÃO: | 47.000,00 | |

FUNÇÃO:13 CULTURA

SUBFUNÇÃO:392 DIFUSAO CULTURAL



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO:13 CULTURA

SUBFUNÇÃO:392 DIFUSAO CULTURAL

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

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|-----------|---|
| 94.500,00 | ATIVIDADE | 2011 INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 94.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 94.500,00 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 94.500,00 | |
| TOTAL FUNÇÃO: | 94.500,00 | |

FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO:695 TURISMO

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|-----------|--|
| 8.000,00 | ATIVIDADE | 6317 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 8.000,00 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 8.000,00 | |
| TOTAL FUNÇÃO: | 8.000,00 | |

FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------------|--------------|--|
| 325.000,00 | ATIVIDADE | 2005 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 325.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 325.000,00 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 325.000,00 | |
| TOTAL FUNÇÃO: | 325.000,00 | |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 1.644.500,00 | |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16004 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|------------|---|
| 1.000,00 | PROJETO | 1022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA |
| 794.000,00 | ATIVIDADE | 2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 1.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 794.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 795.000,00 | |
| | | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 795.000,00 | |

SUBFUNÇÃO:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|--------------|--|
| 350.000,00 | ATIVIDADE | 2006 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 350.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 350.000,00 | |
| | | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 350.000,00 | |
| TOTAL FUNÇÃO: | 1.145.000,00 | |

FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA:9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------------|--------------|---|
| 35.000,00 | ATIVIDADE | 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 35.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 35.000,00 | |
| | | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 35.000,00 | |
| TOTAL FUNÇÃO: | 35.000,00 | |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 1.180.000,00 | |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|------------|--|
| 5.000,00 | PROJETO | 1023 AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE |
| 2.000,00 | PROJETO | 1033 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL |
| 2.000,00 | PROJETO | 1046 CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASAS DE FARINHA |
| 987.000,00 | ATIVIDADE | 2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 9.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 987.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 996.000,00 | |
| | | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 996.000,00 | |

SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-----------|---------|--|
| 2.000,00 | PROJETO | 1003 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DA REDE ELETRICA |
| 2.000,00 | PROJETO | 1004 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS |
| 2.000,00 | PROJETO | 1005 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS |
| 2.000,00 | PROJETO | 1006 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS |
| 2.000,00 | PROJETO | 1007 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU RESTAURACAO DE DRENAGENS |
| 2.000,00 | PROJETO | 1008 MANUTENCAO, CONSERVACAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO |
| 2.000,00 | PROJETO | 1009 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS |
| 2.000,00 | PROJETO | 1010 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS |
| 70.000,00 | PROJETO | 1011 ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS |
| 2.000,00 | PROJETO | 1012 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL |
| 2.000,00 | PROJETO | 1017 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE MATADOUROS |
| 4.000,00 | PROJETO | 1019 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS MUNICIPAIS |
| 2.000,00 | PROJETO | 1041 AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| 2.000,00 | PROJETO | 1044 PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS |
| 2.000,00 | PROJETO | 1049 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA |
| 2.000,00 | PROJETO | 1052 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DARTE |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|------------|---|
| 1.000,00 | PROJETO | 1053 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE |
| 2.000,00 | PROJETO | 1054 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA |
| 2.000,00 | PROJETO | 1063 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO PORTICOS |
| 2.000,00 | PROJETO | 1064 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 109.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 109.000,00 | |

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

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|----------|---|
| 1.000,00 | PROJETO | 1069 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 1.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 1.000,00 | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 110.000,00

SUBFUNÇÃO:452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|--------------|--|
| 1.393.500,00 | ATIVIDADE | 2008 MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 1.393.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 1.393.500,00 | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.393.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.499.500,00

FUNÇÃO:16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO:482 HABITACAO URBANA

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------|------|--------------------------------|
|-------|------|--------------------------------|



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

FUNÇÃO:16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO:482 HABITACAO URBANA

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial | |
|-------------------------|-----------|--------------------------------|--|
| 2.000,00 | PROJETO | 1042 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS |
| 5.000,00 | ATIVIDADE | 2066 | CONSORCIO PUBLICO |
| 4.000,00 | ATIVIDADE | 2067 | ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL PLHIS |
| TOTAL DE PROJETO: | | 2.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: |
| | | | 9.000,00 |
| | | | TOTAL DE OP. ESPECIAL: |
| | | | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | | 11.000,00 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | | 11.000,00 | |
| TOTAL FUNÇÃO: | | 11.000,00 | |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | | 2.510.500,00 | |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-----------|-----------|---|
| 8.000,00 | PROJETO | 1026 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 4.000,00 | PROJETO | 1034 CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO |
| 4.000,00 | PROJETO | 1050 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA |
| 6.000,00 | PROJETO | 1056 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA |
| 4.000,00 | PROJETO | 1068 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS |
| 1.000,00 | ATIVIDADE | 2010 APOIO A ESTUDANTES |
| 11.000,00 | ATIVIDADE | 2037 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO |
| 55.000,00 | ATIVIDADE | 2074 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL |

 TOTAL DE PROJETO: 26.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 67.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 93.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 93.000,00

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|--------------|-----------|--|
| 107.000,00 | PROJETO | 1014 CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| 212.000,00 | ATIVIDADE | 2013 ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |
| 1.568.000,00 | ATIVIDADE | 2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
| 62.000,00 | ATIVIDADE | 2015 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| 260.000,00 | ATIVIDADE | 2038 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| 25.000,00 | ATIVIDADE | 6300 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO |
| 45.000,00 | ATIVIDADE | 6306 MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO |
| 26.000,00 | ATIVIDADE | 6319 PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE |

 TOTAL DE PROJETO: 107.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 2.198.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.305.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.305.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|------------|-----------|---|
| 125.000,00 | PROJETO | 1013 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL |
| 5.000,00 | PROJETO | 1057 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES |
| 51.000,00 | ATIVIDADE | 2106 ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE |
| 66.000,00 | ATIVIDADE | 2107 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA |
| 21.000,00 | ATIVIDADE | 2109 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL |

 TOTAL DE PROJETO: 130.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 138.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 268.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 268.000,00

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-----------|-----------|--|
| 20.000,00 | ATIVIDADE | 2105 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA |
| 26.000,00 | ATIVIDADE | 2110 MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA |

 TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 46.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 46.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 46.000,00

SUBFUNÇÃO:368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|------------|-----------|--|
| 3.000,00 | ATIVIDADE | 2012 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E AÇÕES AGREGADAS |
| 157.000,00 | ATIVIDADE | 2108 SALARIO EDUCACAO |

 TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 160.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 160.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 160.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

TOTAL FUNÇÃO: 2.872.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.872.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16007 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|--------------|--|
| 2.000,00 | PROJETO | 1027 CONSTRUCAO, REF E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB |
| 1.788.000,00 | ATIVIDADE | 2016 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
| 5.964.000,00 | ATIVIDADE | 2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 2.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 7.752.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 7.754.000,00 | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.754.000,00

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|--------------|--|
| 2.000,00 | PROJETO | 1028 CONSTRUCAO, REF E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB |
| 471.000,00 | ATIVIDADE | 2017 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB |
| 2.196.000,00 | ATIVIDADE | 4299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 2.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 2.667.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 2.669.000,00 | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.669.000,00

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------|-----------|--|
| 7.000,00 | ATIVIDADE | 6299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 7.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 7.000,00 | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 10.430.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 10.430.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16008 SECRETARIA DE AGRICULTURA

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|------------|-----------|--|
| 283.000,00 | ATIVIDADE | 2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |

| | | | | | |
|-------------------|------------|---------------------|------------|------------------------|------|
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: | 283.000,00 | TOTAL DE OP. ESPECIAL: | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | 283.000,00 | | | | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 283.000,00

SUBFUNÇÃO:606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-----------|-----------|---|
| 14.000,00 | ATIVIDADE | 2039 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL |

| | | | | | |
|-------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------------|------|
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: | 14.000,00 | TOTAL DE OP. ESPECIAL: | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | 14.000,00 | | | | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 14.000,00

SUBFUNÇÃO:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|------------|-----------|---|
| 2.000,00 | PROJETO | 1015 AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, VEICULOS E IMPLEM AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA |
| 2.000,00 | PROJETO | 1018 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INST. AGRICOLAS |
| 2.000,00 | PROJETO | 1045 CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AGRO INDUSTRIA |
| 177.100,00 | ATIVIDADE | 2040 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA |
| 5.000,00 | ATIVIDADE | 2062 DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS |

| | | | | | |
|-------------------|------------|---------------------|------------|------------------------|------|
| TOTAL DE PROJETO: | 6.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: | 182.100,00 | TOTAL DE OP. ESPECIAL: | 0,00 |
| TOTAL PROGRAMA: | 188.100,00 | | | | |

TOTAL SUBFUNÇÃO: 188.100,00

TOTAL FUNÇÃO: 485.100,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 485.100,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16009 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------------|------------|--|
| 1.000,00 | PROJETO | 1029 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |
| 136.000,00 | ATIVIDADE | 2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 1.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 136.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 137.000,00 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 137.000,00 | |
| TOTAL FUNÇÃO: | 137.000,00 | |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 137.000,00 | |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

FUNÇÃO:02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO:061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA:9 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------------|------------|--|
| 350.000,00 | ATIVIDADE | 2021 ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS |
| 169.000,00 | ATIVIDADE | 2022 MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 519.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 519.000,00 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 519.000,00 | |
| TOTAL FUNÇÃO: | 519.000,00 | |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 519.000,00 | |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 GUARDA MUNICIPAL

FUNÇÃO:06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO:181 POLICIAMENTO

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------------|-----------|--|
| 1.000,00 | PROJETO | 1032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL |
| 20.000,00 | ATIVIDADE | 2024 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 1.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 20.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 21.000,00 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 21.000,00 | |
| TOTAL FUNÇÃO: | 21.000,00 | |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 21.000,00 | |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16012 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------------|---------------|---|
| 2.000,00 | PROJETO | 1067 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
| 54.000,00 | ATIVIDADE | 2019 CONSORCIO PUBLICO |
| 238.263,35 | ATIVIDADE | 6315 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 2.000,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 292.263,35 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 294.263,35 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 294.263,35 | |
| TOTAL FUNÇÃO: | 294.263,35 | |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 294.263,35 | |
| TOTAL ORGÃO: | 21.011.363,35 | |



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:17 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

| Total | Tipo | Projeto/Atividade/Op. Especial |
|-------------------------|---------------|---|
| 41.736,65 | ATIVIDADE | 6321 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO - CONIVALES |
| ----- | | |
| TOTAL DE PROJETO: | 0,00 | TOTAL DE ATIVIDADE: 41.736,65 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00 |
| ----- | | |
| TOTAL PROGRAMA: | 41.736,65 | |
| TOTAL SUBFUNÇÃO: | 41.736,65 | |
| TOTAL FUNÇÃO: | 41.736,65 | |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 41.736,65 | |
| TOTAL ORGÃO: | 41.736,65 | |
| TOTAL DA DESPESA: | 35.000.000,00 | |

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

| | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA | 20.000,00 | 1.280.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| SUBFUN.:031 ACAO LEGISLATIVA | 20.000,00 | 1.278.500,00 | 0,00 | 1.298.500,00 |
| PRO.:8 GESTAO LEGISLATIVA | 20.000,00 | 1.278.500,00 | 0,00 | 1.298.500,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PRO.:8 GESTAO LEGISLATIVA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| FUNÇÃO:02 JUDICIARIA | 0,00 | 519.000,00 | 0,00 | 519.000,00 |
| SUBFUN.:061 ACAO JUDICIARIA | 0,00 | 519.000,00 | 0,00 | 519.000,00 |
| PRO.:9 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | 0,00 | 519.000,00 | 0,00 | 519.000,00 |
| FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO | 18.000,00 | 3.393.736,65 | 0,00 | 3.411.736,65 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 17.000,00 | 2.907.736,65 | 0,00 | 2.924.736,65 |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA | 15.000,00 | 2.907.736,65 | 0,00 | 2.922.736,65 |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO | 1.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA | 1.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| FUNÇÃO:06 SEGURANCA PUBLICA | 1.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| SUBFUN.:181 POLICIAMENTO | 1.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA | 1.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL | 59.000,00 | 1.649.000,00 | 0,00 | 1.708.000,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 592.000,00 | 0,00 | 592.000,00 |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 0,00 | 589.000,00 | 0,00 | 589.000,00 |
| SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 3.000,00 | 201.000,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 3.000,00 | 201.000,00 | 0,00 | 204.000,00 |
| SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 52.000,00 | 856.000,00 | 0,00 | 908.000,00 |



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

| | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|--|-------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL | 59.000,00 | 1.649.000,00 | 0,00 | 1.708.000,00 |
| SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 52.000,00 | 856.000,00 | 0,00 | 908.000,00 |
| PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 52.000,00 | 856.000,00 | 0,00 | 908.000,00 |
| FUNÇÃO:09 PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 4.152.900,00 | 0,00 | 4.152.900,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 4.152.900,00 | 0,00 | 4.152.900,00 |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 4.152.900,00 | 0,00 | 4.152.900,00 |
| FUNÇÃO:10 SAUDE | 208.000,00 | 6.578.000,00 | 0,00 | 6.786.000,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 208.000,00 | 1.677.000,00 | 0,00 | 1.885.000,00 |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA | 208.000,00 | 1.677.000,00 | 0,00 | 1.885.000,00 |
| SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA | 0,00 | 3.052.000,00 | 0,00 | 3.052.000,00 |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA | 0,00 | 2.557.000,00 | 0,00 | 2.557.000,00 |
| PRO.:1018 SAUDE PREVENTIVA | 0,00 | 495.000,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 1.458.000,00 | 0,00 | 1.458.000,00 |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA | 0,00 | 1.458.000,00 | 0,00 | 1.458.000,00 |
| SUBFUN.:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| SUBFUN.:306 ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FUNÇÃO:12 EDUCACAO | 267.000,00 | 13.035.000,00 | 0,00 | 13.302.000,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 26.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 26.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 93.000,00 |
| SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL | 109.000,00 | 9.950.000,00 | 0,00 | 10.059.000,00 |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 109.000,00 | 9.950.000,00 | 0,00 | 10.059.000,00 |
| SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL | 132.000,00 | 2.805.000,00 | 0,00 | 2.937.000,00 |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 132.000,00 | 2.805.000,00 | 0,00 | 2.937.000,00 |



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

| | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|--|-------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| FUNÇÃO:12 EDUCACAO | 267.000,00 | 13.035.000,00 | 0,00 | 13.302.000,00 |
| SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| SUBFUN.:368 EDUCACAO BASICA | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| FUNÇÃO:13 CULTURA | 0,00 | 94.500,00 | 0,00 | 94.500,00 |
| SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL | 0,00 | 94.500,00 | 0,00 | 94.500,00 |
| PRO.:4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE | 0,00 | 94.500,00 | 0,00 | 94.500,00 |
| FUNÇÃO:15 URBANISMO | 119.000,00 | 2.380.500,00 | 0,00 | 2.499.500,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 9.000,00 | 987.000,00 | 0,00 | 996.000,00 |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 9.000,00 | 987.000,00 | 0,00 | 996.000,00 |
| SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS | 0,00 | 1.393.500,00 | 0,00 | 1.393.500,00 |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 1.393.500,00 | 0,00 | 1.393.500,00 |
| FUNÇÃO:16 HABITACAO | 2.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| SUBFUN.:482 HABITACAO URBANA | 2.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 2.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL | 2.000,00 | 292.263,35 | 0,00 | 294.263,35 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.000,00 | 292.263,35 | 0,00 | 294.263,35 |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA | 2.000,00 | 292.263,35 | 0,00 | 294.263,35 |
| FUNÇÃO:20 AGRICULTURA | 6.000,00 | 479.100,00 | 0,00 | 485.100,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 283.000,00 | 0,00 | 283.000,00 |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 283.000,00 | 0,00 | 283.000,00 |
| SUBFUN.:606 EXTENSAO RURAL | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

| | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|--|------------|---------------|--------------|---------------|
| FUNÇÃO:20 AGRICULTURA | 6.000,00 | 479.100,00 | 0,00 | 485.100,00 |
| SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | 6.000,00 | 182.100,00 | 0,00 | 188.100,00 |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 6.000,00 | 182.100,00 | 0,00 | 188.100,00 |
| FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| SUBFUN.:695 TURISMO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| SUBFUN.:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| PRO.:9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA: | 702.000,00 | 34.298.000,00 | 0,00 | 35.000.000,00 |

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019

| | Ordinario | Vinculado | Total |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| SUBFUN.:031 ACAO LEGISLATIVA | 1.298.500,00 | 0,00 | 1.298.500,00 |
| PRO.:8 GESTAO LEGISLATIVA | 1.298.500,00 | 0,00 | 1.298.500,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PRO.:8 GESTAO LEGISLATIVA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| FUNÇÃO:02 JUDICIARIA | 519.000,00 | 0,00 | 519.000,00 |
| SUBFUN.:061 ACAO JUDICIARIA | 519.000,00 | 0,00 | 519.000,00 |
| PRO.:9 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | 519.000,00 | 0,00 | 519.000,00 |
| FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO | 3.408.736,65 | 3.000,00 | 3.411.736,65 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.921.736,65 | 3.000,00 | 2.924.736,65 |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA | 2.920.736,65 | 2.000,00 | 2.922.736,65 |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA | 137.000,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| FUNÇÃO:06 SEGURANCA PUBLICA | 64.000,00 | 4.000,00 | 68.000,00 |
| SUBFUN.:181 POLICIAMENTO | 64.000,00 | 4.000,00 | 68.000,00 |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA | 64.000,00 | 4.000,00 | 68.000,00 |
| FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL | 1.110.000,00 | 598.000,00 | 1.708.000,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 586.000,00 | 6.000,00 | 592.000,00 |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 583.000,00 | 6.000,00 | 589.000,00 |
| SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 195.000,00 | 9.000,00 | 204.000,00 |
| PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 195.000,00 | 9.000,00 | 204.000,00 |
| SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 325.000,00 | 583.000,00 | 908.000,00 |



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019

| | Ordinario | Vinculado | Total |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL | 1.110.000,00 | 598.000,00 | 1.708.000,00 |
| SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 325.000,00 | 583.000,00 | 908.000,00 |
| PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 325.000,00 | 583.000,00 | 908.000,00 |
| FUNÇÃO:09 PREVIDENCIA SOCIAL | 4.152.900,00 | 0,00 | 4.152.900,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.152.900,00 | 0,00 | 4.152.900,00 |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA | 4.152.900,00 | 0,00 | 4.152.900,00 |
| FUNÇÃO:10 SAUDE | 0,00 | 6.786.000,00 | 6.786.000,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA | 0,00 | 1.885.000,00 | 1.885.000,00 |
| SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA | 0,00 | 3.052.000,00 | 3.052.000,00 |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA | 0,00 | 2.557.000,00 | 2.557.000,00 |
| PRO.:1018 SAUDE PREVENTIVA | 0,00 | 495.000,00 | 495.000,00 |
| SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 1.458.000,00 | 1.458.000,00 |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA | 0,00 | 1.458.000,00 | 1.458.000,00 |
| SUBFUN.:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 |
| SUBFUN.:306 ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| FUNÇÃO:12 EDUCACAO | 148.000,00 | 13.154.000,00 | 13.302.000,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 19.000,00 | 74.000,00 | 93.000,00 |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 19.000,00 | 74.000,00 | 93.000,00 |
| SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL | 102.000,00 | 9.957.000,00 | 10.059.000,00 |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 102.000,00 | 9.957.000,00 | 10.059.000,00 |
| SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL | 22.000,00 | 2.915.000,00 | 2.937.000,00 |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 22.000,00 | 2.915.000,00 | 2.937.000,00 |



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019

| | Ordinario | Vinculado | Total |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| FUNÇÃO:12 EDUCACAO | 148.000,00 | 13.154.000,00 | 13.302.000,00 |
| SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 5.000,00 | 48.000,00 | 53.000,00 |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 5.000,00 | 48.000,00 | 53.000,00 |
| SUBFUN.:368 EDUCACAO BASICA | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| FUNÇÃO:13 CULTURA | 31.000,00 | 63.500,00 | 94.500,00 |
| SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL | 31.000,00 | 63.500,00 | 94.500,00 |
| PRO.:4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE VIDA | 31.000,00 | 63.500,00 | 94.500,00 |
| FUNÇÃO:15 URBANISMO | 2.262.000,00 | 237.500,00 | 2.499.500,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 986.000,00 | 10.000,00 | 996.000,00 |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 986.000,00 | 10.000,00 | 996.000,00 |
| SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 41.000,00 | 69.000,00 | 110.000,00 |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 40.000,00 | 69.000,00 | 109.000,00 |
| PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS | 1.235.000,00 | 158.500,00 | 1.393.500,00 |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 1.235.000,00 | 158.500,00 | 1.393.500,00 |
| FUNÇÃO:16 HABITACAO | 8.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 |
| SUBFUN.:482 HABITACAO URBANA | 8.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 8.000,00 | 3.000,00 | 11.000,00 |
| FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL | 293.263,35 | 1.000,00 | 294.263,35 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 293.263,35 | 1.000,00 | 294.263,35 |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA | 293.263,35 | 1.000,00 | 294.263,35 |
| FUNÇÃO:20 AGRICULTURA | 323.500,00 | 161.600,00 | 485.100,00 |
| SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 283.000,00 | 0,00 | 283.000,00 |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 283.000,00 | 0,00 | 283.000,00 |
| SUBFUN.:606 EXTENSAO RURAL | 9.000,00 | 5.000,00 | 14.000,00 |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 9.000,00 | 5.000,00 | 14.000,00 |



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019

| | Ordinario | Vinculado | Total |
|--|---------------|---------------|---------------|
| FUNÇÃO:20 AGRICULTURA | 323.500,00 | 161.600,00 | 485.100,00 |
| SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | 31.500,00 | 156.600,00 | 188.100,00 |
| PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | 31.500,00 | 156.600,00 | 188.100,00 |
| FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| SUBFUN.:695 TURISMO | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| SUBFUN.:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| PRO.:9999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA: | 13.984.400,00 | 21.015.600,00 | 35.000.000,00 |

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.280-000
 13099205000118

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

| | | 01 | 02 | 04 | 06 |
|-------|--|--------------|------------|---------------|-------------------|
| | | LEGISLATIVA | JUDICIARIA | ADMINISTRACAO | SEGURANCA PUBLICA |
| 1001 | CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5001 | FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8001 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16001 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 698.000,00 | 0,00 |
| 16002 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 16003 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 47.000,00 |
| 16004 | SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA | 0,00 | 0,00 | 1.145.000,00 | 0,00 |
| 16005 | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16006 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16007 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16008 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16009 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.280-000
 13099205000118

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

| | | FUNÇÃO | | | |
|--------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | | 01 | 02 | 04 | 06 |
| | | LEGISLATIVA | JUDICIARIA | ADMINISTRACAO | SEGURANCA PUBLICA |
| 16010 | PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 0,00 | 519.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16011 | GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 16012 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17001 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES | 0,00 | 0,00 | 41.736,65 | 0,00 |
| Total | | 1.300.000,00 | 519.000,00 | 3.411.736,65 | 68.000,00 |
| | | ORÇÃO | | | |
| | | 08 | 09 | 10 | 12 |
| | | ASSISTENCIA SOCIAL | PREVIDENCIA SOCIAL | SAUDE | EDUCACAO |
| 1001 | CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5001 | FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU | 0,00 | 4.152.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8001 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 6.786.000,00 | 0,00 |
| 11002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 1.708.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16001 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16002 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16003 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.280-000
 13099205000118

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

| | | 08 | 09 | 10 | 12 |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | ASSISTENCIA SOCIAL | PREVIDENCIA SOCIAL | SAUDE | EDUCACAO |
| 16004 | SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16005 | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16006 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.872.000,00 |
| 16007 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.430.000,00 |
| 16008 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16009 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16010 | PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16011 | GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16012 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17001 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 1.708.000,00 | 4.152.900,00 | 6.786.000,00 | 13.302.000,00 |
| | | 13 | 15 | 16 | 18 |
| | CULTURA | | | | |
| | URBANISMO | | | | |
| | HABITACAO | | | | |
| | GESTAO AMBIENTAL | | | | |
| 1001 | CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.280-000
 13099205000118

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

| | | 13 | 15 | 16 | 18 |
|-------|--|-----------|--------------|------------------|------|
| | CULTURA | URBANISMO | HABITACAO | GESTAO AMBIENTAL | |
| 5001 | FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8001 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16001 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16002 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16003 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16004 | SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16005 | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES | 0,00 | 2.499.500,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 16006 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16007 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16008 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16009 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16010 | PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.280-000
 13099205000118

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

| | | FUNÇÕES | | | |
|-------|--|-----------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 13 | 15 | 16 | 18 |
| | CULTURA | | URBANISMO | HABITACAO | GESTAO AMBIENTAL |
| 16011 | GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16012 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.263,35 |
| 17001 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 94.500,00 | 2.499.500,00 | 11.000,00 | 294.263,35 |
| | | 20 | 23 | 28 | 99 |
| | AGRICULTURA | | COMERCIO E SERVICOS | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| 1001 | CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5001 | FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8001 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16001 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16002 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16003 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0,00 | 8.000,00 | 325.000,00 | 0,00 |
| 16004 | SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.280-000
 13099205000118

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

| | | 20 | 23 | 28 | 99 |
|--------------|--|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| | | AGRICULTURA | COMERCIO E SERVICOS | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| 16005 | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16006 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16007 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16008 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 485.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16009 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16010 | PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16011 | GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16012 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17001 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | 485.100,00 | 8.000,00 | 325.000,00 | 35.000,00 |
| | | Total | | | |
| 1001 | CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU | 1.300.000,00 | | | |
| 5001 | FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU | 4.152.900,00 | | | |



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
 PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
 CEP: 49.280-000
 13099205000118

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

| | | |
|-------|---|---------------|
| | | Total |
| 8001 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 6.786.000,00 |
| 11002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 1.708.000,00 |
| 16001 | GABINETE DO PREFEITO | 698.000,00 |
| 16002 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 220.000,00 |
| 16003 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 1.644.500,00 |
| 16004 | SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA | 1.180.000,00 |
| 16005 | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES | 2.510.500,00 |
| 16006 | SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.872.000,00 |
| 16007 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | 10.430.000,00 |
| 16008 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | 485.100,00 |
| 16009 | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 137.000,00 |
| 16010 | PROCURADORIA DO MUNICIPIO | 519.000,00 |
| 16011 | GUARDA MUNICIPAL | 21.000,00 |



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
PRAÇA GETÚLIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.280-000
13099205000118

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

| | | Total |
|-------|---|---------------|
| 16012 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 294.263,35 |
| 17001 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL - CONVIALES | 41.736,65 |
| Total | | 35.000.000,00 |

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:1 LEGISLATIVO

ORGÃO:1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

| PROJETO | | 1001 | REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | |
|------------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 10.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 10.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1002 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E/OU VEICULOS PARA ACAMARA MUNICIPAL | |
|------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 10.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 10.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2001 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | |
|---------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 500,00 | 3190.01.00.00 | 10010000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | |
| 500,00 | 3190.03.00.00 | 10010000 | PENSOES | |
| 500,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 750.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 22.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 500,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 500,00 | 3190.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | |
| 500,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | |
| 143.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 50.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 10.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 500,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 500,00 | 3390.35.00.00 | 10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | |
| 10.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 250.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 30.000,00 | 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | |
| 7.000,00 | 3390.47.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | |
| 500,00 | 3390.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | |
| 500,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 500,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 1.278.500,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2002 | CONCURSO PÚBLICO | |
|-----------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.500,00 | | | | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:1 LEGISLATIVO

ORGÃO:1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

| | TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL | | | |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 20.000,00 | 1.280.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| | | | TOTAL ORGÃO: | 1.300.000,00 |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

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

| ATIVIDADE | | 2025 | SERVICOS DE PREVIDENCIA | |
|---------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 3.800.000,00 | 3190.01.00.00 | 10010000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 120.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 26.400,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 500,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 500,00 | 3190.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | |
| 500,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 500,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 500,00 | 3390.05.00.00 | 10010000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | |
| 500,00 | 3390.08.00.00 | 10010000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | |
| 7.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 5.000,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 100.000,00 | 3390.35.00.00 | 10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | |
| 5.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 60.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 12.000,00 | 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | |
| 500,00 | 3390.46.00.00 | 10010000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | |
| 500,00 | 3390.47.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | |
| 500,00 | 3390.49.00.00 | 10010000 | AUXILIO-TRANSPORTE | |
| 500,00 | 3390.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | |
| 500,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 500,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 500,00 | 4690.71.00.00 | 10010000 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | |
| 4.145.900,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2026 | DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL | |
|-----------------|---------------|----------|---------------------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.08.00.00 | 10010000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | |
| 1.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2027 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | |
|-----------------|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | |
| 1.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2028 | ENCARGOS COM PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR | |
|-----------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 5.000,00 | 3190.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

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

| ATIVIDADE | | 2028 | ENCARGOS COM PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR | |
|-----------|-------|-------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |

5.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 4.152.900,00 0,00 4.152.900,00

TOTAL ORGÃO: 4.152.900,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO
 ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| PROJETO | | 1025 | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | |
|------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12110000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 50.000,00 | 4490.51.00.00 | 12200000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 51.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1055 | IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12110000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1060 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE | |
|------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12110000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 57.000,00 | 4490.51.00.00 | 12150000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12150000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 60.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1061 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS | |
|------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12110000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 14.000,00 | 4490.51.00.00 | 12150000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 50.000,00 | 4490.51.00.00 | 12200000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12150000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 68.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1062 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12110000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12150000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12200000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 3.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1065 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR | |
|------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 24.000,00 | 4490.51.00.00 | 12150000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12150000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 25.000,00 | | | | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO
 ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| ATIVIDADE | | 2033 | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
|-----------|---------------|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 5.000,00 | 3390.32.00.00 | 12110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 20.000,00 | 3390.32.00.00 | 12130000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 70.000,00 | 3390.32.00.00 | 12140000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 25.000,00 | 3393.32.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.000,00 | 3393.32.00.00 | 12130000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 50.000,00 | 3393.32.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |

171.000,00

| ATIVIDADE | | 2035 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
|-----------|---------------|----------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12110000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12140000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12130000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 2.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 12110000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 12130000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS |
| 10.000,00 | 3390.48.00.00 | 12140000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS |

18.000,00

| ATIVIDADE | | 2068 | CONCURSO PUBLICO |
|-----------|---------------|----------|---------------------------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |

2.000,00

| ATIVIDADE | | 2069 | DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL |
|-----------|---------------|----------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 12130000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 12200000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 12130000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 12200000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 12140000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12130000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12200000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12130000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| ATIVIDADE | | 2069 | DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | |
|-----------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12130000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12130000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 22.000,00 | 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

41.000,00

| ATIVIDADE | | 2070 | GESTAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (RAB - PMAQ- SM) | |
|------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 170.000,00 | 3190.16.00.00 | 12140000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 20.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | |

190.000,00

| ATIVIDADE | | 2071 | MANUTENCAO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE | |
|-----------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12110000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 12110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

6.000,00

| ATIVIDADE | | 2093 | GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
|------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 200.000,00 | 3190.04.00.00 | 12110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 800.000,00 | 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 129.000,00 | 3190.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 31.000,00 | 3190.16.00.00 | 12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.91.00.00 | 12110000 | SENTENCAS JUDICIAIS | |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 12110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 12110000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | |
| 142.000,00 | 3191.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 12110000 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| 10.000,00 | 3390.14.00.00 | 12110000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 80.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 12110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 40.000,00 | 3390.35.00.00 | 12110000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | |
| 20.000,00 | 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| ATIVIDADE | | 2093 | GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
|------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 120.000,00 | 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 20.000,00 | 3390.40.00.00 | 12110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | |
| 2.000,00 | 3390.47.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 12110000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12110000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 5.000,00 | 4490.51.00.00 | 19300000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 15.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 5.000,00 | 4490.52.00.00 | 19300000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 2.000,00 | 4690.71.00.00 | 12110000 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | |

1.628.000,00

| ATIVIDADE | | 2094 | GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO | |
|------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 12110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 10.000,00 | 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 10.000,00 | 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 3.000,00 | 3191.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 12140000 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12140000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 120.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 5.000,00 | 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 160.000,00 | 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.41.00.00 | 12140000 | CONTRIBUICOES | |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 12140000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3393.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3393.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12140000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 5.000,00 | 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

325.000,00

| ATIVIDADE | | 2095 | GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS | |
|------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 12110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 10.000,00 | 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 480.000,00 | 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 11.000,00 | 3190.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| ATIVIDADE | | 2095 | GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS | |
|-------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 12140000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 98.000,00 | 3191.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 12140000 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12110000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12140000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 12140000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 615.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2096 | GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | |
|-------------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 12110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 150.000,00 | 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 25.000,00 | 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 31.000,00 | 3190.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 8.000,00 | 3191.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 12140000 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12140000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 10.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 30.000,00 | 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 12140000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3393.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3393.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 5.000,00 | 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 273.000,00 | | | | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO
 ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| ATIVIDADE | | 2097 | GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB | |
|-------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 190.000,00 | 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 180.000,00 | 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 51.000,00 | 3190.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 31.000,00 | 3191.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 12140000 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| 1.000,00 | 3393.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3393.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 4493.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4493.52.00.00 | 12150000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | |
| 459.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2098 | GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF | |
|---------------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 12110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 300.000,00 | 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 620.000,00 | 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 50.000,00 | 3190.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 10.000,00 | 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 143.000,00 | 3191.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 12140000 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 12110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 12140000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3393.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3393.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.131.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2099 | GESTAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | |
|-----------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 5.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO
 ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| ATIVIDADE | | 2099 | GESTAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | |
|-----------|-------|-------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |

12.000,00

| ATIVIDADE | | 2100 | GESTAO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA | |
|-----------|-------|-------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |

| | | | | |
|-----------|---------------|----------|---|--|
| 50.000,00 | 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 60.000,00 | 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 12140000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 24.000,00 | 3191.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 20.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

160.000,00

| ATIVIDADE | | 2102 | GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | |
|-----------|-------|-------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |

| | | | | |
|------------|---------------|----------|---|--|
| 100.000,00 | 3190.04.00.00 | 12110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 200.000,00 | 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 620.000,00 | 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 30.000,00 | 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 80.000,00 | 3190.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 12110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 12140000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 150.000,00 | 3191.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 12110000 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 12140000 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12110000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 12140000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 10.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 50.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 70.000,00 | 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 12140000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3393.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3393.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| ATIVIDADE | | 2102 | GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | |
|---------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12110000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 12140000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.328.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2103 | GESTAO DO PROGRAMA NAC. DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR - SUS | |
|-----------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 2.000,00 | 3190.16.00.00 | 12140000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 4.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 9.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2104 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (VAN) | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 2.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 6301 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | |
|-----------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 12110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 2.000,00 | 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 20.000,00 | 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 12140000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 7.000,00 | 3191.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 12140000 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 3.000,00 | 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 12110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 12140000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 12140000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| ATIVIDADE | | 6301 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL |
|-----------|---------------|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3390.95.00.00 | 12140000 | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

49.000,00

| ATIVIDADE | | 6302 | PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL |
|-----------|---------------|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 34.000,00 | 3190.16.00.00 | 12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

36.000,00

| ATIVIDADE | | 6313 | CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS |
|-----------|---------------|----------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 12110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3393.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3393.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

16.000,00

| ATIVIDADE | | 6314 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
|-----------|---------------|----------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 12110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO
 ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| ATIVIDADE | | 6314 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | |
|------------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 11.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 6320 | LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE (LRPO) | |
|------------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 5.000,00 | 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 5.000,00 | 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 5.000,00 | 3190.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 3.000,00 | 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 17.000,00 | 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 10.000,00 | 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 20.000,00 | 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 30.000,00 | 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 96.000,00 | | | | |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 208.000,00 6.578.000,00 0,00 6.786.000,00

TOTAL ORGÃO: 6.786.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| PROJETO | | 1036 | CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS | |
|------------------|---------------|----------|---------------------------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 5.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 20.000,00 | 4490.51.00.00 | 13120000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 13900000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 5.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 17.000,00 | 4490.52.00.00 | 13120000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 13900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 49.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1038 | CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 13120000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 13900000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 3.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1039 | CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DO SERVICIO, CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 13120000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 13900000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 3.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1066 | IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 4.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 4.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2041 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
|------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.01.00.00 | 10010000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | |
| 1.000,00 | 3190.03.00.00 | 10010000 | PENSOES | |
| 45.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 300.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 20.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.34.00.00 | 10010000 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | |
| 2.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | |
| 46.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| 6.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| ATIVIDADE | | 2041 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
|-----------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 50.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 5.000,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 13.000,00 | 3390.35.00.00 | 10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | |
| 20.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 40.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 15.000,00 | 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | |
| 3.000,00 | 3390.47.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | |
| 10.000,00 | 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 5.000,00 | 4490.52.00.00 | 19300000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4690.71.00.00 | 13110000 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | |

589.000,00

| ATIVIDADE | | 2043 | MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
|-----------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 4.000,00 | 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 4.000,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 2.000,00 | 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 4.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 3.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

26.000,00

| ATIVIDADE | | 2044 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | |
|------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 100.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 21.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 5.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 15.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| ATIVIDADE | | 2044 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR |
|-------------------|---------------|----------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 5.000,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 6.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 3.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 10.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 170.000,00 | | | |

| ATIVIDADE | | 2045 | PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL |
|------------------|---------------|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 14.000,00 | | | |

| ATIVIDADE | | 2048 | BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA |
|-----------|---------------|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| ATIVIDADE | | 2048 | BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA | |
|------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 14.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2057 | DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | |
|------------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 10.000,00 | 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 13900000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 13900000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 13900000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 13900000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 13110000 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 13900000 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 13900000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 3.000,00 | 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 13900000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 13110000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 13900000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 2.000,00 | 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 13120000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 13900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 35.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2059 | BENEFICIOS EVENTUAIS | |
|-----------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 13900000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 13900000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 13900000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 6.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| ATIVIDADE | | 2059 | BENEFICIOS EVENTUAIS | |
|-----------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 23.000,00 | 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 2.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 12.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 15.000,00 | 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 2.000,00 | 3390.48.00.00 | 13900000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 13900000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

73.000,00

| ATIVIDADE | | 2075 | CONCURSO PUBLICO | |
|-----------|---------------|----------|---------------------------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.35.00.00 | 10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |

3.000,00

| ATIVIDADE | | 2076 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES | |
|-----------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

12.000,00

| ATIVIDADE | | 2078 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | |
|-----------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| ATIVIDADE | | 2078 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL |
|-----------|---------------|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 12.000,00 | 3350.43.00.00 | 10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS |
| 6.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 2.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 4.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 10.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 2.000,00 | 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS |
| 3.000,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

48.000,00

| ATIVIDADE | | 2080 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS |
|-----------|---------------|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 13900000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 13900000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 13900000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 13900000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 13900000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 13900000 | SUBVENCOES SOCIAIS |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 13900000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 13900000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 500,00 | 3390.32.00.00 | 13900000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 13900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

10.000,00

| ATIVIDADE | | 2081 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV |
|-----------|---------------|----------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 13900000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 13900000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 13900000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 13900000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 13900000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 13900000 | SUBVENCOES SOCIAIS |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 13900000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 13900000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| ATIVIDADE | | 2081 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | |
|-----------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 13900000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 13900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

12.000,00

| ATIVIDADE | | 2084 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
|-----------|---------------|----------|------------------------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 5.000,00 | 3350.43.00.00 | 10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| 5.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

10.000,00

| ATIVIDADE | | 2086 | APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS | |
|-----------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 13110000 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 13110000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

22.000,00

| ATIVIDADE | | 2092 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | |
|-----------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| ATIVIDADE | | 2092 | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | |
|------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 2.000,00 | 3350.43.00.00 | 10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 2.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 2.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 2.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 2.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 17.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 6303 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEFI/CREAS | |
|------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 13900000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 13900000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 13900000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 13900000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 13900000 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 13900000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 13900000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 13900000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 13900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 12.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 6308 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | |
|------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 10.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 10.000,00 | 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 25.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 142.000,00 | 3190.11.00.00 | 13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 2.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 25.000,00 | 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 40.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 3.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 8.000,00 | 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 5.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| ATIVIDADE | | 6308 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | |
|-------------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 70.000,00 | 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 5.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 20.000,00 | 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 5.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 10.000,00 | 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 5.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 387.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 6309 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | |
|------------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 17.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 6310 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | |
|-----------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| ATIVIDADE | | 6310 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | |
|-----------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

16.000,00

| ATIVIDADE | | 6311 | INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS | |
|-----------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 2.000,00 | 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 10.000,00 | 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 2.000,00 | 3390.33.00.00 | 13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 5.000,00 | 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 30.000,00 | 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

53.000,00

| ATIVIDADE | | 6312 | INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF | |
|-----------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 5.000,00 | 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 40.000,00 | 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 5.000,00 | 3390.33.00.00 | 13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 10.000,00 | 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 10.000,00 | 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 10.000,00 | 3390.48.00.00 | 13110000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 13110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 24.000,00 | 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

109.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 59.000,00 1.649.000,00 0,00 1.708.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

TOTAL ORGÃO: 1.708.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16001 GABINETE DO PREFEITO

| PROJETO | | 1020 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 5.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 5.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2077 | MANUTENCAO CASA DA JUVENTUDE | |
|------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 13.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2111 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | |
|-------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 420.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 21.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | |
| 2.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | |
| 70.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 20.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 20.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 30.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 9.000,00 | 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | |
| 1.000,00 | 3390.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 600.000,00 | | | | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16001 GABINETE DO PREFEITO

| ATIVIDADE | | 6318 | APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES | |
|------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 80.000,00 | 3371.70.00.00 | 10010000 | TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | |
| 80.000,00 | | | | |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 5.000,00 693.000,00 0,00 698.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16002 GABINETE DO VICE-PREFEITO

| PROJETO | 1031 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE- PREFEITO | |
|-----------------|---------------|---|------------------------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.000,00 | | | |

| ATIVIDADE | 2023 | MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A) | |
|-------------------|---------------|---|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 170.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 11.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 2.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 27.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 219.000,00 | | | |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE |TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.000,00 219.000,00 0,00 220.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| PROJETO | 1021 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | |
|-----------------|---------------|--|------------------------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 8.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 8.000,00 | | | |

| PROJETO | 1047 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | |
|-----------------|---------------|--|---------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 2.000,00 | | | |

| ATIVIDADE | 2003 | MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | |
|-----------------|---------------|--|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 2.000,00 | 3190.01.00.00 | 10010000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |
| 2.000,00 | 3190.03.00.00 | 10010000 | PENSOES |
| 4.000,00 | | | |

| ATIVIDADE | 2004 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | |
|------------|---------------|---|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 10.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 700.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 31.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.34.00.00 | 10010000 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO |
| 15.000,00 | 3190.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 2.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 123.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS |
| 10.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 60.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 5.000,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 15.000,00 | 3390.35.00.00 | 10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA |
| 30.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 130.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 2.000,00 | 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |
| 1.000,00 | 3390.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 2.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 15100000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 10.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| ATIVIDADE | | 2004 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | |
|-----------|-------|-------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |

1.153.000,00

| ATIVIDADE | | 2005 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | |
|-----------|-------|-------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |

25.000,00 3290.21.00.00 10010000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
 300.000,00 4690.71.00.00 10010000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

325.000,00

| ATIVIDADE | | 2011 | INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS | |
|-----------|-------|-------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |

1.000,00 3350.43.00.00 10010000 SUBVENCOES SOCIAIS
 1.000,00 3350.43.00.00 15100000 SUBVENCOES SOCIAIS
 8.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
 50.500,00 3390.30.00.00 15100000 MATERIAL DE CONSUMO
 1.000,00 3390.31.00.00 10010000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
 10.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
 10.000,00 3390.36.00.00 15100000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
 10.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 1.000,00 3390.39.00.00 15100000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1.000,00 4490.52.00.00 15100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

94.500,00

| ATIVIDADE | | 2029 | MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA | |
|-----------|-------|-------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |

40.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
 1.000,00 3390.30.00.00 15100000 MATERIAL DE CONSUMO
 1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
 1.000,00 3390.36.00.00 15100000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
 1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 1.000,00 3390.39.00.00 15100000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 1.000,00 4490.52.00.00 15100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

47.000,00

| ATIVIDADE | | 2065 | CONCURSO PUBLICO | |
|-----------|-------|-------|------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |

1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO
 1.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA
 1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

| ATIVIDADE | | 2065 | CONCURSO PUBLICO | |
|-----------|-------|-------|------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |

3.000,00

| ATIVIDADE | | 6317 | PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | |
|-----------|-------|-------|---------------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |

| | | | | |
|----------|---------------|----------|--|--|
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

8.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 10.000,00 | 1.634.500,00 | 0,00 | 1.644.500,00 |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------|---------------------|



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16004 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

| PROJETO | | 1022 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA | |
|----------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

1.000,00

| ATIVIDADE | | 2006 | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | |
|------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 350.000,00 | 3390.47.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | |

350.000,00

| ATIVIDADE | | 2007 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA | |
|------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 452.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 31.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.34.00.00 | 10010000 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | |
| 1.000,00 | 3190.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | |
| 2.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | |
| 67.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| 5.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 22.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 2.000,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 140.000,00 | 3390.35.00.00 | 10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | |
| 9.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 30.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 15.000,00 | 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | |
| 1.000,00 | 3390.41.00.00 | 10010000 | CONTRIBUICOES | |
| 1.000,00 | 3390.47.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | |
| 1.000,00 | 3390.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 10.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

794.000,00

| ATIVIDADE | | 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | |
|-----------|---------------|----------|-------------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 35.000,00 | 9999.99.99.00 | 10010000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |

35.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.000,00 1.179.000,00 0,00 1.180.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

| PROJETO | | 1003 | CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DA REDE ELETRICA | |
|-----------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 2.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1004 | AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | |
|-----------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.61.00.00 | 10010000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | |
| 1.000,00 | 4490.61.00.00 | 15100000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | |
| 2.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1005 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS | |
|-----------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 2.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1006 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ABRIGOS RODOVIARIOS | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 2.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1007 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU RESTAURACAO DE DRENAGENS | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 2.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1008 | MANUTENCAO, CONSERVACAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 2.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1009 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 2.000,00 | | | | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

| PROJETO | | 1010 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS | |
|-----------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 2.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1011 | ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | |
|------------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 20.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 30.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 20.000,00 | 4490.51.00.00 | 16100000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 70.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1012 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL | |
|-----------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 2.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1017 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE MATADOUROS | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 2.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1019 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS MUNICIPAIS | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 4.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1023 | AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 19300000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4590.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4590.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 5.000,00 | | | | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

| PROJETO | | 1033 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL | |
|-----------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 2.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1041 | AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA | |
|-----------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 2.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1042 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS | |
|-----------------|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 2.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1044 | PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS | |
|-----------------|---------------|----------|--------------------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 2.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1046 | CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASAS DE FARINHA | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 2.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1049 | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | |
|-----------------|---------------|----------|------------------------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 2.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1052 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DARTE | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 2.000,00 | | | | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

| PROJETO | 1053 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE | |
|-----------------|---------------|--|---------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | | | |

| PROJETO | 1054 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | |
|-----------------|---------------|--|---------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 2.000,00 | | | |

| PROJETO | 1063 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO PORTICOS | |
|-----------------|---------------|---|---------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 2.000,00 | | | |

| PROJETO | 1064 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL | |
|-----------------|---------------|---|---------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 2.000,00 | | | |

| PROJETO | 1069 | IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | |
|-----------------|---------------|--|---------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | | | |

| ATIVIDADE | 2008 | MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS | |
|--------------|---------------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 500,00 | 3390.14.00.00 | 15300000 | DIARIAS - CIVIL |
| 500,00 | 3390.14.00.00 | 15400000 | DIARIAS - CIVIL |
| 30.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 4.000,00 | 3390.30.00.00 | 15300000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 5.000,00 | 3390.30.00.00 | 15400000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 15300000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 15400000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.37.00.00 | 10010000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
| 1.200.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 105.000,00 | 3390.39.00.00 | 15300000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 40.000,00 | 3390.39.00.00 | 15400000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

| ATIVIDADE | | 2008 | MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS |
|-----------|---------------|----------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 500,00 | 3390.93.00.00 | 15300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 15400000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 15300000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 15400000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

1.393.500,00

| ATIVIDADE | | 2009 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES |
|------------|---------------|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 460.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 21.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.34.00.00 | 10010000 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO |
| 1.000,00 | 3190.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 68.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 200.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 15300000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 500,00 | 3390.30.00.00 | 15400000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 50.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 15300000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 500,00 | 3390.36.00.00 | 15400000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.37.00.00 | 10010000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
| 150.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 15300000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 500,00 | 3390.39.00.00 | 15400000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 500,00 | 3390.93.00.00 | 15100000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 500,00 | 3390.93.00.00 | 15400000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 20.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 15300000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 15400000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

987.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

| ATIVIDADE | | 2066 | CONSORCIO PUBLICO |
|-----------------|---------------|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3371.70.00.00 | 10010000 | TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 5.000,00 | | | |

| ATIVIDADE | | 2067 | ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL PLHIS |
|-----------------|---------------|----------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 4.000,00 | | | |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 121.000,00 2.389.500,00 0,00 2.510.500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

| PROJETO | | 1013 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL | |
|-------------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11110000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 120.000,00 | 4490.51.00.00 | 11200000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11240000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11250000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11900000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 125.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1014 | CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL | |
|-------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11110000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 100.000,00 | 4490.51.00.00 | 11200000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11240000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11250000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.61.00.00 | 11110000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | |
| 1.000,00 | 4490.61.00.00 | 11200000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | |
| 1.000,00 | 4490.61.00.00 | 11240000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | |
| 1.000,00 | 4490.61.00.00 | 11250000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | |
| 107.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1026 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 11200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 11240000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 11250000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 11900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4590.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4590.52.00.00 | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 8.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1034 | CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11200000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11240000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11250000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 4.000,00 | | | | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

| PROJETO | | 1050 | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | |
|-----------------|---------------|----------|------------------------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11200000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11240000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11250000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 4.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1056 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA | |
|-----------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11110000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11200000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11240000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11250000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11900000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 6.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1057 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11110000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11200000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11240000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11250000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 5.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1068 | IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11200000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11240000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11900000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 4.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2010 | APOIO A ESTUDANTES | |
|-----------------|---------------|----------|---------------------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3390.18.00.00 | 10010000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | |
| 1.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2012 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E AÇÕES AGREGADAS | |
|-----------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 11210000 | MATERIAL DE CONSUMO | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

| ATIVIDADE | | 2012 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E AÇÕES AGREGADAS |
|-----------------|---------------|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 11210000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 11210000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 3.000,00 | | | |

| ATIVIDADE | | 2013 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |
|-------------------|---------------|----------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 50.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 2.000,00 | 3390.30.00.00 | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 160.000,00 | 3390.30.00.00 | 11220000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 212.000,00 | | | |

| ATIVIDADE | | 2014 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
|--------------|---------------|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3190.01.00.00 | 10010000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |
| 1.000,00 | 3190.03.00.00 | 10010000 | PENSOES |
| 50.000,00 | 3190.04.00.00 | 11110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 11200000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.100.000,00 | 3190.11.00.00 | 11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 11200000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 21.000,00 | 3190.13.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 11110000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.91.00.00 | 11110000 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 11110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 2.000,00 | 3190.94.00.00 | 11110000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 211.000,00 | 3191.13.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 5.000,00 | 3390.14.00.00 | 11110000 | DIARIAS - CIVIL |
| 80.000,00 | 3390.30.00.00 | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 1.000,00 | 3390.34.00.00 | 11110000 | OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC. |
| 1.000,00 | 3390.35.00.00 | 11110000 | SERVICOS DE CONSULTORIA |
| 20.000,00 | 3390.36.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 11200000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.37.00.00 | 11110000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
| 50.000,00 | 3390.39.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 11200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 5.000,00 | 3390.40.00.00 | 11110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 11110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

| ATIVIDADE | | 2014 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO |
|-----------|---------------|----------|--------------------------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 11110000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 11200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 4.000,00 | 4490.52.00.00 | 19300000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

1.568.000,00

| ATIVIDADE | | 2015 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
|-----------|---------------|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 11110000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 11110000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.34.00.00 | 11110000 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO |
| 1.000,00 | 3190.91.00.00 | 11110000 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 11110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 11110000 | SUBVENCOES SOCIAIS |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 11110000 | DIARIAS - CIVIL |
| 26.000,00 | 3390.30.00.00 | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.35.00.00 | 11110000 | SERVICOS DE CONSULTORIA |
| 5.000,00 | 3390.36.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.37.00.00 | 11110000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA |
| 15.000,00 | 3390.39.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.91.00.00 | 11110000 | SENTENCAS JUDICIAIS |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 11110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 11110000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

62.000,00

| ATIVIDADE | | 2037 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO |
|-----------|---------------|----------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

| ATIVIDADE | | 2037 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO | |
|-----------|-------|-------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |

11.000,00

| ATIVIDADE | | 2038 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | |
|-----------|-------|-------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |

| | | | | |
|------------|---------------|----------|--|--|
| 50.000,00 | 3390.30.00.00 | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 140.000,00 | 3390.30.00.00 | 11230000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 11250000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 11200000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 5.000,00 | 3390.36.00.00 | 11230000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 11250000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 10.000,00 | 3390.39.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 11200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 33.000,00 | 3390.39.00.00 | 11230000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 11250000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 11230000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 11.000,00 | 4490.52.00.00 | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 11200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 11230000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 11250000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

260.000,00

| ATIVIDADE | | 2074 | DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | |
|-----------|-------|-------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |

| | | | | |
|----------|---------------|----------|---|--|
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 11240000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 11250000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 11900000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 11240000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 11250000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 11900000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 11240000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 11250000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 11900000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 11240000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 11240000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 11250000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 11900000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 11240000 | MATERIAL DE CONSUMO | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

| ATIVIDADE | | 2074 | DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL |
|------------------|---------------|----------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 11250000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 11900000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 11240000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 11250000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 11900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 10.000,00 | 3390.39.00.00 | 11240000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 11250000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 11900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 20.000,00 | 4490.52.00.00 | 11240000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 11250000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 11900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 55.000,00 | | | |

| ATIVIDADE | | 2105 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA |
|------------------|---------------|----------|---------------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 5.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 15.000,00 | 3390.30.00.00 | 11220000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 20.000,00 | | | |

| ATIVIDADE | | 2106 | ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE |
|------------------|---------------|----------|------------------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 10.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 40.000,00 | 3390.30.00.00 | 11220000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 51.000,00 | | | |

| ATIVIDADE | | 2107 | ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA |
|------------------|---------------|----------|----------------------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 10.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 55.000,00 | 3390.30.00.00 | 11220000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 66.000,00 | | | |

| ATIVIDADE | | 2108 | SALARIO EDUCACAO |
|------------|---------------|----------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 10.000,00 | 3190.11.00.00 | 11200000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 11200000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 11200000 | DIARIAS - CIVIL |
| 120.000,00 | 3390.30.00.00 | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 11200000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 11200000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

| ATIVIDADE | | 2108 | SALARIO EDUCACAO |
|-------------------|---------------|----------|---------------------------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 20.000,00 | 3390.39.00.00 | 11200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 3.000,00 | 4490.52.00.00 | 11200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 157.000,00 | | | |

| ATIVIDADE | | 2109 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL |
|------------------|---------------|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 11110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 11110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 11110000 | DIARIAS - CIVIL |
| 11.000,00 | 3390.30.00.00 | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 11110000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 21.000,00 | | | |

| ATIVIDADE | | 2110 | MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA |
|-----------|---------------|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 11110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 11240000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 11250000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
| 2.000,00 | 3190.11.00.00 | 11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 11240000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 11250000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 11110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 11110000 | DIARIAS - CIVIL |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 11240000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 11250000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 11240000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 11250000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 2.000,00 | 3390.39.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 11240000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 11250000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 11250000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

| ATIVIDADE | | 2110 | MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA |
|-----------|---------------|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 2.000,00 | 4490.52.00.00 | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 11240000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 11250000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

26.000,00

| ATIVIDADE | | 6300 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO |
|-----------|---------------|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 11240000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 11240000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 11110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 11240000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 11240000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 11240000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 11240000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11110000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11240000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 11240000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

25.000,00

| ATIVIDADE | | 6306 | MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO |
|-----------|---------------|----------|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 30.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 14.000,00 | 3390.30.00.00 | 11220000 | MATERIAL DE CONSUMO |

45.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

| ATIVIDADE | | 6319 | PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE | |
|---|-------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 10.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 15.000,00 | 3390.30.00.00 | 11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 26.000,00 | | | | |
| TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL | | | | |
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 263.000,00 | 2.609.000,00 | 0,00 | 2.872.000,00 |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16007 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| PROJETO | | 1027 | CONSTRUCAO, REF E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11130000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.61.00.00 | 11130000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | |
| 2.000,00 | | | | |

| PROJETO | | 1028 | CONSTRUCAO, REF E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | |
|-----------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 11130000 | OBRAS E INSTALACOES | |
| 1.000,00 | 4490.61.00.00 | 11130000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | |
| 2.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2016 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | |
|---------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 100.000,00 | 3190.04.00.00 | 11130000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.300.000,00 | 3190.11.00.00 | 11130000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 5.000,00 | 3190.13.00.00 | 11130000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 11130000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.34.00.00 | 11130000 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 11130000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 301.000,00 | 3191.13.00.00 | 11130000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 11130000 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 11130000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 20.000,00 | 3390.30.00.00 | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 11130000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 1.000,00 | 3390.35.00.00 | 11130000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 11130000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.37.00.00 | 11130000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | |
| 50.000,00 | 3390.39.00.00 | 11130000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 11130000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 11130000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 11130000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.788.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2017 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | |
|------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 11130000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 350.000,00 | 3190.11.00.00 | 11130000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 11130000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 11130000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.34.00.00 | 11130000 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 11130000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 77.000,00 | 3191.13.00.00 | 11130000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16007 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| ATIVIDADE | | 2017 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB | |
|-----------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 11130000 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 11130000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 30.000,00 | 3390.30.00.00 | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 11130000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 1.000,00 | 3390.35.00.00 | 11130000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 11130000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 11130000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 11130000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 11130000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 11130000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

471.000,00

| ATIVIDADE | | 2299 | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL | |
|--------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 160.000,00 | 3190.04.00.00 | 11120000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 4.800.000,00 | 3190.11.00.00 | 11120000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 11120000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 11120000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.34.00.00 | 11120000 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 11120000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000.000,00 | 3191.13.00.00 | 11120000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |

5.964.000,00

| ATIVIDADE | | 4299 | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL | |
|--------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 11120000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.800.000,00 | 3190.11.00.00 | 11120000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 11120000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 11120000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.34.00.00 | 11120000 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 11120000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 391.000,00 | 3191.13.00.00 | 11120000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |

2.196.000,00

| ATIVIDADE | | 6299 | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA | |
|-----------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 11120000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 1.000,00 | 3190.11.00.00 | 11120000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 11120000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 11120000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.34.00.00 | 11120000 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16007 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

| ATIVIDADE | | 6299 | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 11120000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 11120000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 7.000,00 | | | | |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE |TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.000,00 10.426.000,00 0,00 10.430.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16008 SECRETARIA DE AGRICULTURA

| PROJETO | 1015 | AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, VEICULOS E IMPLM AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
|----------|---------------|---|------------------------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

2.000,00

| PROJETO | 1018 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INST. AGRICOLAS | |
|----------|---------------|--|---------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES |

2.000,00

| PROJETO | 1045 | CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AGRO INDUSTRIA | |
|----------|---------------|---|---------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES |
| 1.000,00 | 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES |

2.000,00

| ATIVIDADE | 2018 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
|------------|---------------|---|---|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 100.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL |
| 6.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL |
| 1.000,00 | 3190.34.00.00 | 10010000 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| 16.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL |
| 70.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| 30.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA |
| 50.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| 1.000,00 | 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |

283.000,00

| ATIVIDADE | 2039 | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL | |
|-----------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS |



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16008 SECRETARIA DE AGRICULTURA

| ATIVIDADE | | 2039 | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL | |
|-----------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 15100000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

14.000,00

| ATIVIDADE | | 2040 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA | |
|------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 1.000,00 | 3390.32.00.00 | 15100000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 20.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 150.100,00 | 3390.39.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 500,00 | 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

177.100,00

| ATIVIDADE | | 2062 | DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS | |
|-----------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 2.000,00 | 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |

5.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 6.000,00 479.100,00 0,00 485.100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16009 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

| PROJETO | | 1029 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2020 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | |
|-------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 100.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 6.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.34.00.00 | 10010000 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | |
| 16.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 3.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 2.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 136.000,00 | | | | |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.000,00 136.000,00 0,00 137.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

| ATIVIDADE | | 2021 | ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS | |
|------------|---------------|----------|------------------------------------|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 210.000,00 | 3190.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | |
| 130.000,00 | 3390.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | |
| 10.000,00 | 4490.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | |

350.000,00

| ATIVIDADE | | 2022 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | |
|------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 120.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 11.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.34.00.00 | 10010000 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | |
| 16.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 10.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |

169.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE |TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 519.000,00 0,00 519.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 GUARDA MUNICIPAL

| PROJETO | | 1032 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL | |
|-----------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2024 | MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL | |
|------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 5.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.34.00.00 | 10010000 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 5.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 20.000,00 | | | | |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.000,00 20.000,00 0,00 21.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16012 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

| PROJETO | | 1067 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | |
|-----------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 2.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 2019 | CONSORCIO PUBLICO | |
|------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 50.000,00 | 3373.70.00.00 | 10010000 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | |
| 1.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 54.000,00 | | | | |

| ATIVIDADE | | 6315 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | |
|-------------------|---------------|----------|---|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 80.000,00 | 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 8.000,00 | 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | |
| 1.000,00 | 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | |
| 10.000,00 | 3191.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 1.000,00 | 3350.43.00.00 | 10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| 1.000,00 | 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 50.000,00 | 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 1.000,00 | 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 20.000,00 | 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 60.263,35 | 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 1.000,00 | 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA | |
| 1.000,00 | 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.000,00 | 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 1.000,00 | 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 238.263,35 | | | | |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.000,00 292.263,35 0,00 294.263,35

TOTAL ORGÃO: 21.011.363,35



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:17 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

| ATIVIDADE | | 6321 | GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO - CONIVALES | |
|------------------|---------------|----------|--|--|
| VALOR | CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | |
| 19.482,09 | 3171.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 5.844,63 | 3171.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | |
| 93,66 | 3171.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 1.123,97 | 3371.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | |
| 1.873,28 | 3371.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 468,32 | 3371.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 3.559,23 | 3371.35.00.00 | 10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | |
| 2.397,80 | 3371.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 2.023,14 | 3371.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 187,33 | 3371.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | |
| 4.683,20 | 4471.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 41.736,65 | | | | |

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 0,00 | 41.736,65 | 0,00 | 41.736,65 |
| | | | TOTAL ORGÃO: | 41.736,65 |
| | | | TOTAL DA DESPESA: | 35.000.000,00 |

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

| CONTA | FONTE | VALOR |
|----------|--|-------------------|
| 11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 360.000,00 |
| | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 90.000,00 |
| | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 54.000,00 |
| | TOTAL CONTA 11130311: | 504.000,00 |
| 11130341 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 93.200,00 |
| | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 23.350,00 |
| | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 14.350,00 |
| | TOTAL CONTA 11130341: | 130.900,00 |
| 11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 20.000,00 |
| | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 5.000,00 |
| | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 3.000,00 |
| | TOTAL CONTA 11180111: | 28.000,00 |
| 11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 600,00 |
| | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 250,00 |
| | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 150,00 |
| | TOTAL CONTA 11180112: | 1.000,00 |
| 11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 3.600,00 |
| | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 900,00 |
| | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 500,00 |
| | TOTAL CONTA 11180113: | 5.000,00 |
| 11180141 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 30.000,00 |
| | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 10.500,00 |
| | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 4.500,00 |
| | TOTAL CONTA 11180141: | 45.000,00 |
| 11180142 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 600,00 |



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

| CONTA | FONTE | VALOR |
|----------|--|-------------------|
| | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 250,00 |
| | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 150,00 |
| | TOTAL CONTA 11180142: | 1.000,00 |
| 11180143 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 600,00 |
| | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 250,00 |
| | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 150,00 |
| | TOTAL CONTA 11180143: | 1.000,00 |
| 11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 190.000,00 |
| | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 47.500,00 |
| | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 28.500,00 |
| | TOTAL CONTA 11180231: | 266.000,00 |
| 11180233 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 600,00 |
| | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 250,00 |
| | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 150,00 |
| | TOTAL CONTA 11180233: | 1.000,00 |
| 11180234 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 600,00 |
| | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 250,00 |
| | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 150,00 |
| | TOTAL CONTA 11180234: | 1.000,00 |
| 11210111 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 60.000,00 |
| | TOTAL CONTA 11210111: | 60.000,00 |
| 11220111 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 25.000,00 |
| | TOTAL CONTA 11220111: | 25.000,00 |
| 13100111 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 |
| | TOTAL CONTA 13100111: | 500,00 |



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

| CONTA | FONTE | VALOR |
|----------|---|------------------|
| 13210011 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 10.720,00 |
| | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 |
| | 11120000 Transferências do FUNDEB 60% | 20.000,00 |
| | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 3.000,00 |
| | 11200000 Transferência do Salário-Educação | 3.000,00 |
| | 11210000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro | 500,00 |
| | 11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional | 1.000,00 |
| | 11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional | 500,00 |
| | 11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.000,00 |
| | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 3.000,00 |
| | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.000,00 |
| | 12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | 500,00 |
| | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | 20.500,00 |
| | 12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | 2.000,00 |
| | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 4.000,00 |
| | 13120000 Transferências de Convênios - Assistência Social | 1.000,00 |
| | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.000,00 |
| | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 10.000,00 |
| | 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 2.000,00 |
| | TOTAL CONTA 13210011: | 85.720,00 |
| 13210041 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 2.000,00 |
| | TOTAL CONTA 13210041: | 2.000,00 |
| 13900011 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 |
| | TOTAL CONTA 13900011: | 500,00 |
| 16100111 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 |
| | TOTAL CONTA 16100111: | 500,00 |
| 17180121 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 8.928.000,00 |



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

| CONTA | FONTE | VALOR |
|----------|---|----------------------|
| | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.020.000,00 |
| | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.850.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17180121: | 12.798.000,00 |
| 17180131 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 100.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17180131: | 100.000,00 |
| 17180141 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 99.400,00 |
| | TOTAL CONTA 17180141: | 99.400,00 |
| 17180151 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 2.000,00 |
| | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 500,00 |
| | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 300,00 |
| | TOTAL CONTA 17180151: | 2.800,00 |
| 17180221 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 |
| | TOTAL CONTA 17180221: | 500,00 |
| 17180231 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | |
| | 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 1.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17180231: | 1.000,00 |
| 17180251 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | |
| | 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 30.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17180251: | 30.000,00 |
| 17180261 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | |
| | 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 80.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17180261: | 80.000,00 |
| 17180291 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 10.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17180291: | 10.000,00 |
| 17180311 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | |
| | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | 3.273.500,00 |
| | 12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | 87.000,00 |



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

| CONTA | FONTE | VALOR |
|-----------------------|--|---------------------|
| TOTAL CONTA 17180311: | | 3.360.500,00 |
| 17180411 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal | |
| 12140000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | 1.000,00 |
| 12150000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | 1.000,00 |
| TOTAL CONTA 17180411: | | 2.000,00 |
| 17180511 | Transferências do Salário-Educação - Principal | |
| 11200000 | Transferência do Salário-Educação | 397.000,00 |
| TOTAL CONTA 17180511: | | 397.000,00 |
| 17180521 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | |
| 11210000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro | 2.500,00 |
| TOTAL CONTA 17180521: | | 2.500,00 |
| 17180531 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - | |
| 11220000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional | 299.000,00 |
| TOTAL CONTA 17180531: | | 299.000,00 |
| 17180541 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – | |
| 11230000 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional | 179.500,00 |
| TOTAL CONTA 17180541: | | 179.500,00 |
| 17180591 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | |
| 11240000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 59.000,00 |
| 11900000 | Outros Recursos Vinculados à Educação | 9.000,00 |
| TOTAL CONTA 17180591: | | 68.000,00 |
| 17180611 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| 11110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 250,00 |
| 12110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 150,00 |
| TOTAL CONTA 17180611: | | 1.400,00 |
| 17181011 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | |
| 12200000 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à | 20.000,00 |
| TOTAL CONTA 17181011: | | 20.000,00 |
| 17181021 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | |
| 11250000 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à | 20.000,00 |
| TOTAL CONTA 17181021: | | 20.000,00 |



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

| CONTA | FONTE | VALOR |
|----------|--|---------------------|
| 17181031 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | |
| | 13120000 Transferências de Convênios - Assistência Social | 10.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17181031: | 10.000,00 |
| 17181091 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | |
| | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 200.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17181091: | 200.000,00 |
| 17181211 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | |
| | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 494.000,00 |
| | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 54.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17181211: | 548.000,00 |
| 17189911 | Outras Transferências da União - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 930.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17189911: | 930.000,00 |
| 17280111 | Cota-Parte do ICMS - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 2.100.000,00 |
| | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 500.000,00 |
| | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 265.500,00 |
| | TOTAL CONTA 17280111: | 2.865.500,00 |
| 17280121 | Cota-Parte do IPVA - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 140.000,00 |
| | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 35.000,00 |
| | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 21.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17280121: | 196.000,00 |
| 17280131 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 3.000,00 |
| | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 750,00 |
| | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 450,00 |
| | TOTAL CONTA 17280131: | 4.200,00 |
| 17280141 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | |
| | 16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 20.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17280141: | 20.000,00 |
| 17280231 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - | |



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

| CONTA | FONTE | VALOR |
|----------|--|----------------------|
| 15400000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 50.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17280231: | 50.000,00 |
| 17280311 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | |
| 12130000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | 28.500,00 |
| | TOTAL CONTA 17280311: | 28.500,00 |
| 17281011 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | |
| 12200000 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à | 20.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17281011: | 20.000,00 |
| 17281021 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | |
| 11250000 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à | 2.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17281021: | 2.000,00 |
| 17281091 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | |
| 13120000 | Transferências de Convênios - Assistência Social | 10.000,00 |
| 15100000 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 61.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17281091: | 71.000,00 |
| 17580111 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de | |
| 11120000 | Transferências do FUNDEB 60% | 8.145.000,00 |
| 11130000 | Transferências do FUNDEB 40% | 2.258.000,00 |
| | TOTAL CONTA 17580111: | 10.403.000,00 |
| 19280111 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 7.000,00 |
| 11110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 |
| 11120000 | Transferências do FUNDEB 60% | 1.000,00 |
| 11130000 | Transferências do FUNDEB 40% | 1.000,00 |
| | TOTAL CONTA 19280111: | 10.000,00 |
| 19280291 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - | |
| 10010000 | Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| 11110000 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 |
| 11120000 | Transferências do FUNDEB 60% | 1.000,00 |
| 11130000 | Transferências do FUNDEB 40% | 1.000,00 |
| | TOTAL CONTA 19280291: | 4.000,00 |
| 19909911 | Outras Receitas - Primárias - Principal | |



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

| CONTA | FONTE | VALOR |
|-------------------------|--|-------------------|
| 10010000 | Recursos Ordinários | 220.000,00 |
| TOTAL CONTA 19909911: | | 220.000,00 |
| 22130011 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | |
| 19300000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 5.000,00 |
| TOTAL CONTA 22130011: | | 5.000,00 |
| 2213001101 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - FMS | |
| 19300000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 1.000,00 |
| TOTAL CONTA 2213001101: | | 1.000,00 |
| 2213001102 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - FMAS | |
| 19300000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 1.000,00 |
| TOTAL CONTA 2213001102: | | 1.000,00 |
| 22200011 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | |
| 19300000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 11.000,00 |
| TOTAL CONTA 22200011: | | 11.000,00 |
| 2220001101 | Alienação de Bens Imóveis - FMS | |
| 19300000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 1.000,00 |
| TOTAL CONTA 2220001101: | | 1.000,00 |
| 2220001102 | Alienação de Bens Imóveis - FMAS | |
| 19300000 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 1.000,00 |
| TOTAL CONTA 2220001102: | | 1.000,00 |
| 24180311 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | |
| 12150000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | 5.000,00 |
| TOTAL CONTA 24180311: | | 5.000,00 |
| 24180411 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal | |
| 12150000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do | 5.000,00 |
| TOTAL CONTA 24180411: | | 5.000,00 |
| 24181011 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | |
| 12200000 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à | 48.000,00 |
| TOTAL CONTA 24181011: | | 48.000,00 |
| 24181021 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | |
| 11250000 | Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à | 2.000,00 |
| TOTAL CONTA 24181021: | | 2.000,00 |



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

| CONTA | FONTE | VALOR |
|------------|---|----------------------|
| 24181091 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | |
| | 13120000 Transferências de Convênios - Assistência Social | 10.000,00 |
| | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 12.600,00 |
| | TOTAL CONTA 24181091: | 22.600,00 |
| 24281011 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | |
| | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à | 20.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24281011: | 20.000,00 |
| 24281021 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | |
| | 11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à | 3.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24281021: | 3.000,00 |
| 24281091 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | |
| | 13120000 Transferências de Convênios - Assistência Social | 9.000,00 |
| | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 10.000,00 |
| | TOTAL CONTA 24281091: | 19.000,00 |
| 72180111 | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 3.600.000,00 |
| | TOTAL CONTA 72180111: | 3.600.000,00 |
| 72180131 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 120.000,00 |
| | TOTAL CONTA 72180131: | 120.000,00 |
| 72180141 | CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 |
| | TOTAL CONTA 72180141: | 500,00 |
| 72180511 | Contribuição do Militar Ativo - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 |
| | TOTAL CONTA 72180511: | 500,00 |
| 9517180121 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | -2.440.000,00 |
| | TOTAL CONTA 9517180121: | -2.440.000,00 |
| 9517180151 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | -1.200,00 |
| | TOTAL CONTA 9517180151: | -1.200,00 |



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

| CONTA | FONTE | VALOR |
|------------|--|----------------------|
| 9517180611 | DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | -280,00 |
| | TOTAL CONTA 9517180611: | -280,00 |
| 9517280111 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | -596.000,00 |
| | TOTAL CONTA 9517280111: | -596.000,00 |
| 9517280121 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | -39.200,00 |
| | TOTAL CONTA 9517280121: | -39.200,00 |
| 9517280131 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | |
| | 10010000 Recursos Ordinários | -840,00 |
| | TOTAL CONTA 9517280131: | -840,00 |
| | TOTAL RECEITA PREVISTA: | 35.000.000,00 |



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

Ata da Audiência Pública para apresentação das sugestões ou propostas para elaboração da Lei Orçamentária do Município de Tomar do Geru/SE para o exercício de 2019 e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária 2019.

Às 10 horas do dia sete do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, foi realizada audiência Pública, reuniram-se representantes de Entidades, e representantes da Administração Pública e munícipes em geral, tendo como relator o Senhor JOSÉ VALMIR DOS PASSOS, para receber sugestões e propostas relativas à elaboração da Lei Orçamentária e apresentação das sugestões ou propostas para elaboração da Lei Orçamentária do Município de TOMAR DO GERU/SE para o exercício de 2019 e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária 2019, na forma prevista nos artigos 4º, 5º, 48 inciso I da LRF 101/2000, conforme convite de convocação registrada para acesso, divulgação e controle público. Após composição da mesa pelo Vice Prefeito Edivaldo Cardozo Soares, o Presidente da Câmara, Márcio Leonídio da Silva, o vereador Renilson da Silva Soares, a vereadora Josefa Diniz da Fonseca, a vereadora Edeleide Velames da Silva Guimarães, o secretário de Administração Georje Soares Clementino e o Diretor Técnico da CAT, Senhor José Valmir dos Passos. O presidente da Câmara abriu a audiência saudando a todos presentes e mostrou a importância de ter conhecimento do Orçamento para 2019. Justificou a ausência do prefeito tendo em vista audiência com o Governador do Estado. Em seguida a palavra foi passada para o secretário Georje Soares Clementino que explanou um pouco sobre o objetivo dessa audiência e destacou que existem projetos tramitando na câmara solicitando que o senhor Valmir falasse um pouco antes, sobre esses projetos que foram encaminhados à Câmara previstos no orçamento de 2018 e esclareceu também que participam desta Audiência os cidadãos e associações representativas presentes, conforme lista de presença anexa. Assim sendo, o senhor José Valmir falou sobre a importância desses projetos mencionados pelo secretário e por meio de slides apresentou a LOA e LDO para 2019. Após exposição, o palestrante franqueou a palavra aos participantes que participaram de forma ativa apresentando sugestões em benefício do município.

Nada mais havendo a ser tratado, a presente audiência foi dada por encerrada e eu, Dione Santos Assunção, lavrei a presente ata que segue assinada por todos os presentes, conforme relação, em anexo.














ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
GABINETE DO PREFEITO

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2019 / LOA 2019

LISTA DE PRESENÇA

| Nome | RG | Entidade que Representa | E-mail | telefone | Assinatura |
|--------------------------------|-------------|---|------------------------------|-------------|------------|
| Vanilde Senice F. de Oliveira | | Região | | 999 54 5550 | |
| Josefa Soares Diniz | | Câmara Municipal | jozefasouza@gmail.com | 999 57 2267 | |
| Giuliane Araújo Santos | | Sec. de Maternidade | giulianara_@hotmail.com | 9950-5363 | |
| Fosca Vidal dos S. Fonseca | | Sec. de Saúde | selmasfonsca2009@hotmail.com | 99903-9124 | |
| Denise Batista da M. Guimarães | 1433.944 | SEMED | denisemata@gmail.com | 99933-6981 | |
| SPR. Simone de Oliveira | 1.354853 | SEMED | | 99913852 | |
| Denise Teodoro de Sousa Santos | 3.468.299-6 | Secretaria de Saúde | deniseteo13@hotmail.com | 99907-2140 | |
| José Santos de Carvalho | 2.991.418-1 | CM 75 | josescapz.75@gmail.com | 9952-2363 | |
| Silvia Lima Santos | 3.375.123-4 | POUTO DO EM D. GEN. DE M. CILSO LIMA GERU (SEMIL) | | 9989-4143 | |

| Nome | RG | Entidade que Representa | E-mail | telefone | Assinatura |
|---------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|
| João da J. Santos | 4396491 | Educação | deyuzjoo@gmail.com | 98288654 | |
| Rui Barbosa Silva | 565405862 | Educação | 282.119.0@hotmail.com | 99993607 | Rui Barbosa |
| João Pires dos Santos | 3.430.835-0 | Procuradoria | joaodps@gmail.com | 9915-1875 | |
| Quone Santos Oliveira | 905.773 | Gabinete do Prefeito | duvencunha@gmail.com.br | 99985.0408 | |
| Joacine Mendes Santos | 3.627.010-5 | Sindicato Rural | joacine07@outlook.com | 99823-8933 | |
| Fernando Aires Evangelista | | | | | |
| MARIZÉLIA LARA ROCHA | 1.074.6088 | Doc. Financeira | marizelialeo@uol.com.br | 94959 2443 | |
| MARILIANE LUIZ DE SOUZA | 2904500-2 | Assessoria Técnica | soaresmariana39@gmail.com | 99962-6305 | |
| Ademilson Paiva dos Santos | | Clínica do Sorde | ademilsonpaiva@hotmail.com | 99909977 | |
| Quete da Jureta Santos | 3034567 | Assistência Social | quete2706@hotmail.com | 99822-8092 | |
| Rafaela Susanny dos Santos | 3.021.000 | Assistência | RafaelaSusanny07100@gmail.com | 9885590 | |
| Jane Soares Costa | 622 979 | Assistência Soc. Educacional | januar2062@hotmail.com | 998314963 | |
| Luiz Silva de Souza | | Biologia | luizsilva19@hotmail.com | 99879-8221 | |
| Maria da Graça R. dos Santos | 539.535 | AMEF VALDETE SIKED | clabrems50@yahoo.com.br | 99901-3335 | |
| Maria da Graça R. dos Santos | | | | | |
| Lucivaldo Soares Edmundo Santos | 1.437.834 | Controle Interno | centralintern@tomando.gov.br | 99851-3370 | |
| Willian de Souza | 902882-4 | FINANÇAS | willianwillian@hotmail.com | 94444230 | |

| Nome | RG | Entidade que Representa | E-mail | telefone | Assinatura |
|---------------------------|------------|---------------------------|----------------------------|----------------|---|
| Apontador dos Santos | 3.517.1090 | - | j.santos2023@gmail.com | 7999025856 |  |
| Joaquim Santos Nascimento | 1060.129 | SINDISERGE / FUN. P. REV. | JUANES50MOTOS19123@OUTLOOK | 999588543 |  |
| Gilda dos S. Guimarães | 735-070 | Poder Regulatório | leidevslemes@yahoo.br | 9946-0352 |  |
| Edelinde V. das Guimarães | 1.139.295 | Poder Legislativo | | 498042834 |  |
| Reynaldo da Silva Soares | | | | 39.429843 |  |
| Kareli Leonides da Silva | 325 403-29 | Poder Legislativo | marcioleovino@Hot mail.com | (75) 799853822 |  |
| ROBERTO S. CLEMENTINO | 725.982- | SEC. ADM. | GREZJETG@gmail.com | 9821-1012 |  |
| Zelúdo Roberto Santos | 741467 | SEC. DE OBRA | | 99049802 |  |
| Abelardo da Silva Soares | 1215151 | Sec. Saude | Valesaudejg@gmail.com | 999012928 |  |
| Cristina S. Araújo | | Assessoria Técnica | estipacio-f@chadmail.com | 99859-1406 |  |
| Joni Silveira Santos | 2981407 | STPR | | 98363674 |  |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LDO-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

E LOA-LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019.



AUDIÊNCIA PÚBLICA

LDO-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

E LOA-LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019.



