

# Projeto de Lei Orçamentária Anual 2018



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

**Estado de Sergipe  
Prefeitura Municipal**


**TOMAR DO GERU**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU  
GABINETE DO PREFEITO

**MENSAGEM N° 011, de 18 de setembro de 2017**

Recebi em, 29/09/2017

  
Presidente

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Em obediência às Normas Constitucionais que jurei defender, submeto, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada apreciação desse Egrégio Parlamento o incluso Projeto de Lei que orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2018.

A propositura está fundamentada na Lei Orgânica do município, na Carta Magna, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei n° 4.320/64, nas resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano.

Na sua elaboração foram também consideradas as estratégias que nortearam a preparação do Plano Plurianual – PPA, relativo ao período de 2018 a 2021. Suas proposições configuram uma agenda quadrienal, que abriga políticas públicas orientadas por diretrizes de ação que objetivam construir alternativas para o nosso município estar apto a dar continuidade ao enfrentamento de novas realidades, cujos principais desafios já se apresentam nos campos demográfico, econômico e social.

Essa é a finalidade essencial da proposição. O amplo conjunto de iniciativas programadas para o próximo ano está direcionado à consolidação, ao aprimoramento e à ampliação do dinamismo que todos precisamos para nossa cidade. E esta tarefa é padrão de governança em nossa administração.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU  
GABINETE DO PREFEITO

Esta peça orçamentária leva em conta, ainda, os anseios desta Casa Legislativa, através dos nobres Edis, como representantes legítimos do povo, significando, com isso, o aprimoramento das relações entre os Poderes, com base no entendimento, respeito mútuo e independência sendo as diretrizes baseadas nas políticas de inclusão social; infraestrutura; e gestão, com ênfase na geração de emprego, trabalho e renda visando à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Este é o breve relato dos principais aspectos que fundamentam nossa proposta orçamentária para o próximo ano. Reitero que na sua elaboração foram fielmente respeitadas os preceitos e disposições contidos na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 4.320/64, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Resoluções e demais atos do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e do Projeto de Lei do Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021, o que significa estrita observância no princípio da austeridade fiscal.

Ciente da relevância da matéria e certo de que o referido Projeto de Lei receberá a necessária aquiescência de Vossa Excelência e de seus ilustres povos, reiteramos o nosso apreço a essa Egrégia Câmara Municipal.

Tomar do Geru, em 18 de setembro de 2017

Atenciosamente,

Pedro Silva Costa Filho  
Prefeito



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

PROJETO DE LEI Nº 031/17  
DE 18 DE SETEMBRO DE 2017

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Tomar do Geru** para o exercício financeiro de 2018.

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 2018, 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\$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:



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

I – Orçamento Fiscal: R\$ 19.512.100,00 (dezenove milhões, quinhentos e doze mil, cem reais);

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 11.487.900,00 (onze milhões, quatrocentos e oitenta e sete 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\$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - R\$ 19.512.100,00 (dezenove milhões, quinhentos e doze mil, cem reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 11.487.900,00 (onze milhões, quatrocentos e oitenta e sete 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, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

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).

**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.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

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 2018, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.

**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;



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

- 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 2018 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 2018.

**Art.16** Revogam-se as disposições em contrário.





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

## RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2018

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	34.051.200,00	3 DESPESAS CORRENTES	29.952.600,00
11 RECEITA TRIBUTARIA	421.000,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.366.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.109.000,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	141.500,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.582.600,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00		
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.364.700,00		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00		
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.151.200,00		
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-3.151.200,00		
		** Superavit do Orçamento Corrente	30.900.000,00
<b>TOTAL: 30.900.000,00</b>		<b>TOTAL: 30.900.000,00</b>	
2 RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	1.016.400,00
22 ALIENACAO DE BENS	20.000,00	44 INVESTIMENTOS	712.400,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.000,00	45 INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00
		46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.000,00
		** Superavit do Orçamento Corrente	100.000,00
<b>TOTAL: 100.000,00</b>		<b>TOTAL: 100.000,00</b>	



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

## RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2018

### RESUMO RECEITA

### RESUMO DESPESA

CONTA	TOTAL	CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	34.051.200,00	3 DESPESAS CORRENTES	29.952.600,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	1.016.400,00
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.151.200,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA	31.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>31.000.000,00</b>

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
1000.00.00. RECEITAS CORRENTES		34.051.200,00
1100.00.00. RECEITA TRIBUTARIA		421.000,00
1110.00.00. IMPOSTOS		373.000,00
1113.00.00. IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		167.000,00
1113.03.11.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1111	20.750,00
1113.03.11.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1001	49.800,00
1113.03.11.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1211	12.450,00
1113.03.12.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	1001	1.000,00
1113.03.13.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1111	250,00
1113.03.13.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1001	600,00
1113.03.13.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1211	150,00
1113.03.41.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1211	12.000,00
1113.03.41.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1001	48.000,00
1113.03.41.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1111	20.000,00
1113.03.42.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	1211	150,00
1113.03.42.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	1001	600,00
1113.03.42.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	1111	250,00
1113.03.43.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	1001	1.000,00
1118.01.11.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1001	12.000,00
1118.01.11.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1211	3.000,00
1118.01.11.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1111	5.000,00
1118.01.12.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1111	250,00
1118.01.12.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1001	600,00
1118.01.12.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1211	150,00
1118.01.13.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1111	250,00
1118.01.13.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1001	600,00
1118.01.13.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1211	150,00
1118.01.40.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1111	7.500,00
1118.01.40.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1001	18.000,00
1118.01.40.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1211	4.500,00
1118.01.42.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1211	150,00
1118.01.42.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1001	600,00
1118.01.42.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1111	250,00
1118.01.43.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1111	250,00
1118.01.43.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1211	150,00
1118.01.43.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1001	600,00
1118.02.31.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1001	90.000,00
1118.02.31.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1211	22.500,00
1118.02.31.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1111	37.500,00
1118.02.33.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1111	250,00
1118.02.33.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1211	150,00
1118.02.33.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1001	600,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
1118.02.34.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1001	600,00
1118.02.34.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1211	150,00
1118.02.34.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1111	250,00
1120.00.00. <b>TAXAS</b>		48.000,00
1121.99.00. <b>Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>		28.000,00
1121.99.01.0 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1001	28.000,00
1122.01.11.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1001	20.000,00
1200.00.00. <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>		3.109.000,00
1210.00.00. <b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>		3.109.000,00
1210.04.11.0 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1001	3.000.000,00
1210.04.41.0 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	1001	5.000,00
1210.04.71.0 Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais -	1001	100.000,00
1218.02.11.0 Contribuição Patronal de Militares - Principal	1001	4.000,00
1300.00.00. <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>		141.500,00
1310.00.00. <b>RECEITAS IMOBILIARIAS</b>		500,00
1310.01.11.0 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1001	500,00
1320.00.00. <b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>		140.500,00
1321.00.11.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1113	3.000,00
1321.00.11.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1211	1.000,00
1321.00.11.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1001	71.000,00
1321.00.11.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1219	1.000,00
1321.00.11.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1190	1.000,00
1321.00.11.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1212	1.000,00
1321.00.11.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1111	1.000,00
1321.00.11.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1390	1.000,00
1321.00.11.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1290	10.000,00
1321.00.11.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1116	1.000,00
1321.00.11.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1940	1.000,00
1321.00.11.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1991	2.000,00
1321.00.11.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1311	14.000,00
1321.00.11.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1119	1.000,00
1321.00.11.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1115	1.000,00
1321.00.11.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1117	1.000,00
1321.00.11.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1212	15.000,00
1321.00.11.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1112	3.000,00
1321.00.11.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1215	1.000,00
1321.00.11.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1218	1.000,00
1321.00.11.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1213	1.000,00
1321.00.11.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1216	1.000,00
1321.00.11.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1118	1.000,00
1321.00.41.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	1001	3.500,00
1321.00.41.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	1001	3.000,00



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

## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>1390.00.00. OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS</b>		<b>500,00</b>
1390.00.11.0 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1001	500,00
<b>1600.00.00. RECEITA DE SERVIÇOS</b>		<b>6.000,00</b>
1610.01.11.0 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1001	6.000,00
<b>1700.00.00. TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		<b>30.364.700,00</b>
1718.01.21.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1001	8.687.750,00
1718.01.21.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1111	1.500.000,00
1718.01.21.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1211	2.812.250,00
1718.01.51.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1211	450,00
1718.01.51.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1111	150,00
1718.01.51.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1001	2.400,00
1718.02.31.0 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº	1991	3.000,00
1718.02.51.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 -	1991	4.000,00
1718.02.61.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1991	10.000,00
1718.03.11.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	1215	198.000,00
1718.03.11.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	1213	315.000,00
1718.03.11.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	1212	2.347.000,00
1718.03.11.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	1218	104.000,00
1718.03.11.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	1216	257.000,00
1718.03.11.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a	1219	8.000,00
1718.04.11.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS -	1390	49.000,00
1718.04.11.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS -	1311	523.700,00
1718.05.11.0 Transferências do Salário-Educação - Principal	1115	226.000,00
1718.05.21.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –	1116	2.000,00
1718.05.31.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1117	321.000,00
1718.05.41.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	1118	149.000,00
1718.05.91.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	1119	24.000,00
1718.05.91.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –	1190	8.000,00
1718.06.11.0 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1001	800,00
1718.06.11.0 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1211	150,00
1718.06.11.0 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1111	50,00
1718.10.11.0 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS -	1220	2.500,00
1718.10.21.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -	1120	20.000,00
1718.10.31.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	1312	25.500,00
1718.10.91.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1940	10.000,00
1718.99.11.0 Outras Transferências da União - Principal	1001	51.000,00
<b>1720.00.00. TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>		<b>2.855.000,00</b>
1728.01.11.0 Cota-Parte do ICMS - Principal	1001	2.052.350,00
1728.01.11.0 Cota-Parte do ICMS - Principal	1111	165.450,00
1728.01.11.0 Cota-Parte do ICMS - Principal	1211	382.200,00
1728.01.21.0 Cota-Parte do IPVA - Principal	1211	22.500,00
1728.01.21.0 Cota-Parte do IPVA - Principal	1111	7.500,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
1728.01.21.0 Cota-Parte do IPVA - Principal	1001	120.000,00
1728.01.31.0 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1211	300,00
1728.01.31.0 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1001	1.600,00
1728.01.31.0 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1111	100,00
1728.01.41.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1990	1.000,00
1728.02.31.0 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº	1001	3.000,00
1728.03.11.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a	1290	48.000,00
1728.10.11.0 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS -	1220	2.500,00
1728.10.21.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação -	1120	2.000,00
1728.10.91.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1312	25.500,00
1728.10.91.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1940	21.000,00
1758.01.11.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	1112	7.327.000,00
1758.01.11.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	1113	2.521.000,00
1900.00.00. <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		9.000,00
1920.00.00. <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		8.000,00
1921.00.00. <b>INDENIZAÇÕES</b>		4.000,00
1921.99.11.0 Outras Indenizações - Principal	1113	1.000,00
1921.99.11.0 Outras Indenizações - Principal	1112	1.000,00
1921.99.11.0 Outras Indenizações - Principal	1111	1.000,00
1921.99.11.0 Outras Indenizações - Principal	1001	1.000,00
1922.00.00. <b>RESTITUIÇÕES</b>		4.000,00
1922.99.11.0 Outras Restituições - Principal	1111	1.000,00
1922.99.11.0 Outras Restituições - Principal	1113	1.000,00
1922.99.11.0 Outras Restituições - Principal	1001	1.000,00
1922.99.11.0 Outras Restituições - Principal	1112	1.000,00
1990.00.00. <b>RECEITAS DIVERSAS</b>		1.000,00
1990.99.01.0 Outras Receitas - Adm. Direta	1001	1.000,00
2000.00.00. <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		100.000,00
2200.00.00. <b>ALIENACAO DE BENS</b>		20.000,00
2213.00.11.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1112	1.000,00
2213.00.11.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1211	1.000,00
2213.00.11.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1111	1.000,00
2213.00.11.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1113	1.000,00
2213.00.11.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1001	11.000,00
2220.00.00. <b>ALIENACAO DE BENS IMOVEIS</b>		5.000,00
2220.00.11.0 Alienação de Bens Imóveis - Principal	1211	1.000,00
2220.00.11.0 Alienação de Bens Imóveis - Principal	1001	1.000,00
2220.00.11.0 Alienação de Bens Imóveis - Principal	1111	1.000,00
2220.00.11.0 Alienação de Bens Imóveis - Principal	1113	1.000,00
2220.00.11.0 Alienação de Bens Imóveis - Principal	1112	1.000,00
2400.00.00. <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		80.000,00
2418.10.11.0 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1220	2.500,00



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

## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL	
2418.10.21.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1120	2.000,00
2418.10.91.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1312	25.500,00
2418.10.91.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1940	10.000,00
2420.00.00.	<b>TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS</b>		40.000,00
2428.10.11.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS -	1220	2.500,00
2428.10.21.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação -	1120	2.000,00
2428.10.91.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1312	25.500,00
2428.10.91.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1940	10.000,00
9000.00.00.	<b>DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB</b>		-3.151.200,00
9517.00.00.	<b>DEDUÇÃO - Transferências Correntes</b>		-3.151.200,00
9517.18.00.	<b>DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M</b>		-2.600.800,00
9517.18.01.	<b>DEDUÇÃO - Participação na Receita da União</b>		-2.600.600,00
9517.18.01.2	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	1001	-2.600.000,00
9517.18.01.5	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1001	-600,00
9517.18.06.	<b>DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96</b>		-200,00
9517.18.06.1	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 -	1001	-200,00
9517.28.00.	<b>DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M</b>		-550.400,00
9517.28.01.	<b>DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados</b>		-550.400,00
9517.28.01.1	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	1001	-520.000,00
9517.28.01.2	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	1001	-30.000,00
9517.28.01.3	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1001	-400,00



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

## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

### RESUMO GRUPO

CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	34.051.200,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.151.200,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>31.000.000,00</b>

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito





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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

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	202.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	194.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	154.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
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	2.000,00
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	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	DESPESAS CORRENTES	202.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>203.000,00</b>



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA 2018

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>203.000,00</b>



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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

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	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		369.000,00
3100.00.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		185.000,00
3190.00.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		185.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	150.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	33.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	1.000,00
3300.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		184.000,00
3350.00.00.00	<b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1001	1.000,00
3370.00.00.00	<b>TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS</b>		1.000,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1001	1.000,00
3390.00.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		182.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	51.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1001	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	25.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	101.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	2.000,00
4000.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		4.000,00
4400.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>		4.000,00
4490.00.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		4.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	1.000,00
		1001	3.000,00



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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	369.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>373.000,00</b>



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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.411.500,00</b>
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.800.500,00</b>
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>4.800.500,00</b>
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	1212	541.000,00
	1211	408.000,00
	1213	2.000,00
	1215	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
	1211	1.255.000,00
	1213	101.000,00
	1220	1.000,00
	1212	1.301.000,00
	1219	1.000,00
	1290	1.000,00
	1215	160.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
	1211	788.000,00
	1213	1.000,00
	1220	1.000,00
	1212	4.000,00
	1219	1.000,00
	1290	1.000,00
	1215	2.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
	1211	70.500,00
	1219	1.000,00
	1215	2.000,00
	1216	2.000,00
	1212	151.000,00



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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3190.92.00.00	1211	2.000,00
	1213	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>		<b>1.611.000,00</b>
<b>3350.00.00.00</b>		<b>9.000,00</b>
3350.43.00.00	1212	5.000,00
	1211	2.000,00
	1213	1.000,00
	1215	1.000,00
<b>3370.00.00.00</b>		<b>1.000,00</b>
3373.70.00.00	1211	1.000,00
<b>3390.00.00.00</b>		<b>1.601.000,00</b>
3390.14.00.00	1212	3.000,00
	1211	10.000,00
	1213	2.000,00
<b>3390.30.00.00</b>		<b>323.000,00</b>
	1211	323.000,00
	1213	71.000,00
	1216	4.000,00
	1220	1.000,00
	1212	272.000,00
	1219	2.000,00
	1290	2.000,00
	1215	26.000,00
<b>3390.33.00.00</b>		<b>2.000,00</b>
3390.33.00.00	1211	2.000,00
<b>3390.35.00.00</b>		<b>35.000,00</b>
3390.35.00.00	1211	35.000,00
<b>3390.36.00.00</b>		<b>28.000,00</b>
	1211	28.000,00
	1213	2.000,00
	1220	1.000,00
	1212	9.000,00
	1219	1.000,00



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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	1290	1.000,00
	1215	1.000,00
<b>3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	1211	<b>310.000,00</b>
	1213	121.000,00
	1216	1.000,00
	1220	1.000,00
	1212	43.000,00
	1219	1.000,00
	1290	1.000,00
	1215	1.000,00
<b>3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	1212	<b>4.000,00</b>
	1213	1.000,00
	1211	2.000,00
	1215	1.000,00
<b>3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	1211	<b>2.000,00</b>
	1215	1.000,00
<b>4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>183.000,00</b>
<b>4400.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>		<b>183.000,00</b>
<b>4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>		<b>183.000,00</b>
<b>4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES</b>	1211	<b>7.000,00</b>
	1213	1.000,00
	1218	53.000,00
	1212	1.000,00
	1220	3.000,00
<b>4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	1211	<b>28.000,00</b>
	1213	2.000,00
	1216	1.000,00
	1218	52.000,00
	1220	2.000,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	1212	28.000,00
	1219	2.000,00
	1290	1.000,00
	1215	2.000,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	6.411.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	183.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>6.594.500,00</b>





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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.531.000,00</b>
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>906.900,00</b>
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>906.900,00</b>
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	1390	5.000,00
	1001	16.000,00
	1311	29.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
	1390	5.000,00
	1001	477.500,00
	1311	92.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
	1390	5.000,00
	1001	146.400,00
	1311	4.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
	1390	4.000,00
	1001	9.000,00
	1311	104.000,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	
	1001	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
	1001	7.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>624.100,00</b>
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>22.000,00</b>
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	
	1390	4.000,00
	1001	16.000,00
	1311	2.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>602.100,00</b>
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	
	1390	4.000,00
	1001	23.000,00
	1311	36.000,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1390	4.000,00
	1001	88.000,00
	1311	131.900,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1001	11.000,00
	1311	15.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1001	6.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1390	4.000,00
	1001	46.000,00
	1311	49.400,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1390	5.000,00
	1001	64.500,00
	1311	29.500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	4.000,00
	1311	10.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	7.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		200.400,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS		200.400,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		200.400,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1390	2.000,00
	1001	23.000,00
	1312	52.000,00
	1311	1.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1390	4.000,00
	1001	45.500,00
	1311	22.900,00
	1312	50.000,00



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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.531.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	200.400,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.731.400,00</b>



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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

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		192.000,00
<b>3000.00.00.00</b>		<b>192.000,00</b>
3100.00.00.00		186.000,00
<b>3100.00.00.00</b>		<b>186.000,00</b>
3190.00.00.00		186.000,00
<b>3190.00.00.00</b>		<b>186.000,00</b>
3190.11.00.00	1001	150.000,00
3190.13.00.00	1001	33.000,00
3190.16.00.00	1001	1.000,00
3190.92.00.00	1001	1.000,00
3300.00.00.00		6.000,00
<b>3300.00.00.00</b>		<b>6.000,00</b>
3390.00.00.00		6.000,00
<b>3390.00.00.00</b>		<b>6.000,00</b>
3390.14.00.00	1001	1.000,00
3390.30.00.00	1001	1.000,00
3390.33.00.00	1001	1.000,00
3390.36.00.00	1001	1.000,00
3390.39.00.00	1001	1.000,00
3390.93.00.00	1001	1.000,00
4000.00.00.00		2.000,00
<b>4000.00.00.00</b>		<b>2.000,00</b>
4400.00.00.00		2.000,00
<b>4400.00.00.00</b>		<b>2.000,00</b>
4490.00.00.00		2.000,00
<b>4490.00.00.00</b>		<b>2.000,00</b>
4490.52.00.00	1001	2.000,00

## RÉSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3	192.000,00
4	2.000,00
9	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>194.000,00</b>



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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

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	998.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	529.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	529.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.000,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
	1001	2.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	462.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
	1001	104.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
	1001	53.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
	1001	282.000,00



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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	1.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1940	1.000,00
	1001	1.000,00
<b>4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>331.000,00</b>
<b>4400.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>		<b>31.000,00</b>
<b>4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>		<b>31.000,00</b>
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1940	1.000,00
	1001	1.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	3.000,00
	1001	26.000,00
<b>4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>		<b>300.000,00</b>
<b>4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>		<b>300.000,00</b>
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1001	300.000,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	998.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	331.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.329.000,00</b>



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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16004 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>982.500,00</b>
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>370.000,00</b>
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>370.000,00</b>
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>612.500,00</b>
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>1.000,00</b>
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>611.500,00</b>
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	194.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.000,00</b>
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.000,00</b>
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>11.000,00</b>
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
<b>9000.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>31.000,00</b>
<b>9900.00.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>31.000,00</b>
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.000,00



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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3            DESPESAS CORRENTES	982.500,00
4            DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
9            RESERVA DE CONTIGENCIA	31.000,00
	<hr/>
	TOTAL DA DESPESA
	1.024.500,00





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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.108.000,00</b>
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>371.000,00</b>
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>371.000,00</b>
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1001	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1001	300.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS 1001	66.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1001	1.000,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO 1001	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1001	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>737.000,00</b>
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>1.000,00</b>
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS 1001	1.000,00
<b>3370.00.00.00</b>	<b>TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS</b>	<b>1.000,00</b>
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO 1001	1.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>735.000,00</b>
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL 1991	1.000,00
	1001	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 1001	231.000,00
	1991	11.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1001	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1940	1.000,00
	1991	2.000,00
	1001	202.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1940	1.000,00
	1991	2.000,00
	1001	272.000,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	1.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	3.000,00
	1991	1.000,00
<b>4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>136.000,00</b>
<b>4400.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>		<b>134.000,00</b>
<b>4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>		<b>134.000,00</b>
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1940	20.000,00
	1990	1.000,00
	1001	82.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	2.000,00
	1991	2.000,00
	1001	24.000,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS		2.000,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		2.000,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.108.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	136.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.244.000,00</b>



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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.682.600,00</b>
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.394.600,00</b>
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>1.394.600,00</b>
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	1190	1.000,00
	1119	2.000,00
	1111	53.000,00
	1120	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
	1115	30.000,00
	1119	3.000,00
	1111	1.005.000,00
	1001	32.000,00
	1120	2.000,00
	1190	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
	1119	2.000,00
	1111	234.000,00
	1001	8.600,00
	1120	1.000,00
	1190	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
	1119	2.000,00
	1111	5.000,00
	1001	2.000,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	
	1111	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
	1111	2.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.288.000,00</b>
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>1.000,00</b>
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	
	1111	1.000,00



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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>1.287.000,00</b>
<b>3390.14.00.00</b>	<b>DIARIAS - CIVIL</b>	
	1115	1.000,00
	1119	1.000,00
	1111	4.000,00
	1001	2.000,00
	1120	1.000,00
	1190	1.000,00
<b>3390.30.00.00</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	
	1115	160.000,00
	1119	3.000,00
	1111	198.000,00
	1001	97.000,00
	1190	1.000,00
	1118	130.000,00
	1120	3.000,00
	1117	322.000,00
	1116	1.000,00
<b>3390.33.00.00</b>	<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>	
	1111	1.000,00
	1115	1.000,00
<b>3390.34.00.00</b>	<b>OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.</b>	
	1111	1.000,00
<b>3390.35.00.00</b>	<b>SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	
	1111	2.000,00
<b>3390.36.00.00</b>	<b>OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA</b>	
	1116	1.000,00
	1115	1.000,00
	1119	3.000,00
	1111	49.000,00
	1001	32.000,00
	1190	1.000,00
	1118	5.000,00
	1120	3.000,00
<b>3390.39.00.00</b>	<b>OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>	
	1116	1.000,00
	1115	30.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	1119	3.000,00
	1111	179.000,00
	1001	17.000,00
	1190	1.000,00
	1118	13.000,00
	1120	3.000,00
<b>3390.92.00.00</b> DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1111	2.000,00
	1001	1.000,00
<b>3390.93.00.00</b> INDENIZACOES E RESTITUICOES	1118	1.000,00
	1111	3.000,00
	1120	1.000,00
	1001	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b> DESPESAS DE CAPITAL		58.000,00
<b>4400.00.00.00</b> INVESTIMENTOS		56.000,00
<b>4490.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS		56.000,00
<b>4490.51.00.00</b> OBRAS E INSTALACOES	1119	2.000,00
	1111	5.000,00
	1001	7.000,00
	1120	6.000,00
	1190	1.000,00
<b>4490.52.00.00</b> EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1115	4.000,00
	1119	3.000,00
	1111	17.000,00
	1001	3.000,00
	1190	1.000,00
	1118	1.000,00
	1120	3.000,00
<b>4500.00.00.00</b> INVERSOES FINANCEIRAS		2.000,00
<b>4590.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS		2.000,00



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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	2.682.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	58.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2.740.600,00</b>



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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16008 SECRETARIA DE AGRICULTURA

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>330.000,00</b>
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>128.000,00</b>
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>128.000,00</b>
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1001	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSDAL CIVIL 1001	100.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS 1001	23.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1001	2.000,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO 1001	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1001	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>202.000,00</b>
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>1.000,00</b>
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS 1001	1.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>201.000,00</b>
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL 1001	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 1940	2.000,00
	1001	53.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1001	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1940	2.000,00
	1001	28.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1940	2.000,00
	1001	103.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1001	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1001	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.000,00</b>
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>11.000,00</b>
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>11.000,00</b>



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

### NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1940	2.000,00
	1001	2.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1940	3.000,00
	1001	4.000,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	330.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>341.000,00</b>





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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16007 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.856.000,00</b>
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>9.660.000,00</b>
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>9.660.000,00</b>
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
	1112	3.000,00
	1113	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
	1112	6.001.000,00
	1113	1.900.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	
	1112	1.321.000,00
	1113	418.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
	1112	3.000,00
	1113	2.000,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	
	1112	3.000,00
	1113	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
	1112	3.000,00
	1113	2.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>196.000,00</b>
<b>3350.00.00.00</b>	<b>TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>2.000,00</b>
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	
	1113	2.000,00
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>194.000,00</b>
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	
	1113	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	1113	130.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
	1113	2.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	
	1113	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
	1113	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
	1113	51.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
	1113	2.000,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1113	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	1113	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1113	2.000,00

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	9.856.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>9.862.000,00</b>



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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>412.000,00</b>
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>306.000,00</b>
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>306.000,00</b>
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1001	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1001	100.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS 1001	22.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1001	1.000,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO 1001	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1001	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>106.000,00</b>
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>106.000,00</b>
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL 1001	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 1001	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1001	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1001	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1001	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1001	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>40.000,00</b>
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>40.000,00</b>
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>40.000,00</b>
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1001	10.000,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	412.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>412.000,00</b>



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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
4            DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
9            RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	<hr/>
	TOTAL DA DESPESA
	452.000,00



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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

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		19.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	5.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	1.000,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1001	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	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	1001	5.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	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	1001	1.000,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	19.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
TOTAL DA DESPESA		20.000,00



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

### NATUREZA DA DESPESA 2018

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>20.000,00</b>



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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		1.230.000,00
3100.00.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		858.000,00
3190.00.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		858.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	700.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	154.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	1.000,00
3190.93.01.00	INDENIZAÇÕES	1001	500,00
3300.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		372.000,00
3390.00.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		372.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	60.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	32.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1001	2.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1001	1.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	22.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	252.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1001	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	500,00
4000.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		20.000,00
4400.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>		20.000,00
4490.00.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		20.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1001	10.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	10.000,00



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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	1.230.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1.250.000,00</b>





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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

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
<b>3000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.161.000,00</b>
<b>3100.00.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.091.000,00</b>
<b>3190.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>3.091.000,00</b>
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1001	1.000,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1001	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 1001	30.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS 1001	550.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 1001	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1001	1.000,00
<b>3300.00.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>70.000,00</b>
<b>3390.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>70.000,00</b>
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL 1001	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 1001	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1001	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA 1001	20.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 1001	10.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1001	30.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1001	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES 1001	1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>
<b>4400.00.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.000,00</b>
<b>4490.00.00.00</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>	<b>1.000,00</b>
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1001	1.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA 2018

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3            DESPESAS CORRENTES	3.161.000,00
4            DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9            RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
	<hr/>
	TOTAL DA DESPESA
	3.162.000,00



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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16001 GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		468.000,00
3100.00.00.00	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		376.000,00
3190.00.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		376.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	301.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	67.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1001	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	4.000,00
3300.00.00.00	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		92.000,00
3390.00.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		92.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	21.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	31.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1001	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	31.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	2.000,00
4000.00.00.00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		11.000,00
4400.00.00.00	<b>INVESTIMENTOS</b>		11.000,00
4490.00.00.00	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		11.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	11.000,00

## RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	468.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>468.000,00</b>



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

## NATUREZA DA DESPESA 2018

### RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
4            DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
9            RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>479.000,00</b>

### RESUMO GERAL

CONTA	TOTAL
3            DESPESAS CORRENTES	29.952.600,00
4            DESPESAS DE CAPITAL	1.016.400,00
9            RESERVA DE CONTIGENCIA	31.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>31.000.000,00</b>

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	29.952.600,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.366.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	23.366.000,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.081.000,00
3190.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.058.500,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.070.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	371.000,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	14.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
3190.93.01.00 INDENIZAÇÕES	500,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.000,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.582.600,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	41.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	41.000,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	3.000,00
3373.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	3.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	6.538.600,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	191.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.517.900,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	266.500,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	602.400,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.985.500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00
3390.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.500,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018

CONTA	TOTAL
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.016.400,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	712.400,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	712.400,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	285.000,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389.400,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.000,00
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	300.000,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	31.000,00
9900.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	31.000,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	31.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2018

### RESUMO GERAL

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	29.952.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.016.400,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	31.000,00
TOTAL DA DESPESA		31.000.000,00

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

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
1.223.000,00	ATIVIDADE	2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL
-----		
TOTAL DE PROJETO:	20.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.223.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----		
TOTAL PROGRAMA:	1.243.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.243.000,00

**SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**PROGRAMA:8 GESTAO LEGISLATIVA**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
7.000,00	ATIVIDADE	2002 CONCURSO PÚBLICO
-----		
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: 1.250.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.250.000,00

TOTAL ORGÃO: 1.250.000,00





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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

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
3.155.000,00	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:		3.162.000,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.162.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.162.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.162.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.162.000,00
TOTAL ORGÃO:		3.162.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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
2.000,00	PROJETO	1025 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES
1.000,00	PROJETO	1055 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
4.000,00	PROJETO	1060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
104.000,00	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
2.000,00	ATIVIDADE	2068 CONCURSO PÚBLICO
19.000,00	ATIVIDADE	2069 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
6.000,00	ATIVIDADE	2071 MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE
1.811.500,00	ATIVIDADE	2093 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL DE PROJETO: 114.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 1.838.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.952.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.952.500,00

SUBFUNÇÃO:301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA:7 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
225.000,00	ATIVIDADE	2070 GESTÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (RAB -PMAQ-SM)
427.000,00	ATIVIDADE	2094 GESTÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO
222.000,00	ATIVIDADE	2096 GESTÃO DE INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AOS NÚCLEOS APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
939.000,00	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: 1.836.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.836.000,00

PROGRAMA:202 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

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



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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:202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
626.000,00	ATIVIDADE	2095 GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS
-----		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 626.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----		
TOTAL PROGRAMA:	626.000,00	

PROGRAMA:1018 SAUDE PREVENTIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
296.000,00	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: 332.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----		
TOTAL PROGRAMA:	332.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.794.000,00

SUBFUNÇÃO:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
36.000,00	ATIVIDADE	2035 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO
-----		
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 36.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----		
TOTAL PROGRAMA:	36.000,00	

PROGRAMA:210 ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1065 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR
931.000,00	ATIVIDADE	2102 GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
13.000,00	ATIVIDADE	6313 CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS
-----		
TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 944.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----		
TOTAL PROGRAMA:	946.000,00	



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

TOTAL SUBFUNÇÃO: 982.000,00

SUBFUNÇÃO:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA:230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
301.000,00	ATIVIDADE	2033 MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
9.000,00	ATIVIDADE	2103 GESTAO DO PROGRAMA NAC. DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR - SUS
5.000,00	ATIVIDADE	6316 CONSORCIO PÚBLICO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 315.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 315.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 315.000,00

SUBFUNÇÃO:304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
287.000,00	ATIVIDADE	2100 GESTAO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 287.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 287.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 287.000,00

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA:245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
262.000,00	ATIVIDADE	6301 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 262.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 262.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 262.000,00

SUBFUNÇÃO:306 ALIMENTACAO E NUTRICAO



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA:250 ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

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: 6.594.500,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 6.594.500,00

TOTAL ORGÃO: 6.594.500,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
584.200,00	ATIVIDADE	2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
-----			
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 584.200,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----			
TOTAL PROGRAMA:	584.200,00		

PROGRAMA:52 ADMINISTRACAO GERAL

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		

TOTAL SUBFUNÇÃO: 587.200,00

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	
1.000,00	PROJETO	1066 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE 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: 1.000,00

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	
26.000,00	ATIVIDADE	2043 MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
139.000,00	ATIVIDADE	2044 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
-----			
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 165.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
-----			
TOTAL PROGRAMA:	165.000,00		



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

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

TOTAL SUBFUNÇÃO: 165.000,00

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
120.000,00	PROJETO	1036 CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS
2.000,00	PROJETO	1038 CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR
2.000,00	PROJETO	1039 CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DO SERVICO, CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
13.000,00	ATIVIDADE	2045 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
13.000,00	ATIVIDADE	2048 BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA
33.000,00	ATIVIDADE	2057 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
57.000,00	ATIVIDADE	2059 BENEFICIOS EVENTUAIS
11.000,00	ATIVIDADE	2076 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES
47.000,00	ATIVIDADE	2078 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
11.000,00	ATIVIDADE	2080 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS
11.000,00	ATIVIDADE	2081 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
9.000,00	ATIVIDADE	2084 SUBVENCOES SOCIAIS
21.000,00	ATIVIDADE	2086 APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS
20.000,00	ATIVIDADE	2092 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
11.000,00	ATIVIDADE	6303 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEFI/CREAS
398.300,00	ATIVIDADE	6308 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA
16.000,00	ATIVIDADE	6309 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
15.000,00	ATIVIDADE	6310 SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
30.000,00	ATIVIDADE	6311 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS
137.900,00	ATIVIDADE	6312 INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF

TOTAL DE PROJETO: 124.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 854.200,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 978.200,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 978.200,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.731.400,00



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**PODER:2 EXECUTIVO**

**ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS**

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.731.400,00

TOTAL ORGÃO: 1.731.400,00





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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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
10.000,00	PROJETO	1020 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO
457.000,00	ATIVIDADE	2111 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

TOTAL DE PROJETO: 10.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 457.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 467.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 467.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 467.000,00

FUNÇÃO:97 JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:124 CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
12.000,00	ATIVIDADE	2077 MANUTENCAO CASA DA JUVENTUDE

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 12.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 12.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 12.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 12.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 479.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

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
193.000,00	ATIVIDADE	2023 MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)
TOTAL DE PROJETO:		1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		193.000,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		194.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		194.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		194.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		194.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

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
985.000,00	ATIVIDADE	2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
8.000,00	ATIVIDADE	2029 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA
3.000,00	ATIVIDADE	2065 CONCURSO PUBLICO
TOTAL DE PROJETO:		8.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		1.000.000,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.008.000,00

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: 1.010.000,00

SUBFUNÇÃO:695 TURISMO

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
4.000,00	ATIVIDADE	6317 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
TOTAL DE PROJETO:		0,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		4.000,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.014.000,00

FUNÇÃO:13 CULTURA

SUBFUNÇÃO:392 DIFUSAO CULTURAL



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

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
-------	------	--------------------------------

11.000,00	ATIVIDADE	2011 INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS
-----------	-----------	---

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	11.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	-----------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 11.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 11.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 11.000,00

FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

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

304.000,00	ATIVIDADE	2005 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA
------------	-----------	---

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	304.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 304.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 304.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 304.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.329.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**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
----------	---------	---

682.500,00	ATIVIDADE	2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA
------------	-----------	--

TOTAL DE PROJETO:	1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	682.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	----------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 683.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 683.500,00

**SUBFUNÇÃO:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA**

**PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA**

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

310.000,00	ATIVIDADE	2006 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP
------------	-----------	--

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	310.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	------------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 310.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 310.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 993.500,00

**FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA**

**SUBFUNÇÃO:999 RESERVA DE CONTINGENCIA**

**PROGRAMA:9999 RESERVA DE CONTINGENCIA**

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

31.000,00	ATIVIDADE	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
-----------	-----------	------------------------------

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	31.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
-------------------	------	---------------------	-----------	------------------------	------

TOTAL PROGRAMA: 31.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 31.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 31.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.024.500,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

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
4.000,00	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
70.000,00	ATIVIDADE	2008 MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS
1.053.000,00	ATIVIDADE	2009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES
5.000,00	ATIVIDADE	2066 CONSORCIO PUBLICO

TOTAL DE PROJETO: 6.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 1.128.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.134.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.134.000,00

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1054 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

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

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1069 IMPLANTACAO 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: 3.000,00

SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:2 CONTROLE EXTERNO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1017 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE MATADOUROS



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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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:2 CONTROLE EXTERNO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
4.000,00	PROJETO	1019 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS MUNICIPAIS
2.000,00	PROJETO	1044 PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS
TOTAL DE PROJETO:		8.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		0,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		8.000,00

### 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
62.000,00	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
1.000,00	PROJETO	1016 AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS
1.000,00	PROJETO	1041 AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
2.000,00	PROJETO	1049 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA
2.000,00	PROJETO	1052 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DARTE
1.000,00	PROJETO	1053 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE
2.000,00	PROJETO	1064 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL
TOTAL DE PROJETO:		89.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		0,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		89.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 97.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1063 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO PORTICOS

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

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

SUBFUNÇÃO:662 PRODUCAO INDUSTRIAL

PROGRAMA:2 CONTROLE EXTERNO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1046 CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASAS DE FARINHA

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

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.238.000,00

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
4.000,00	ATIVIDADE	2067 ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL PLHIS

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 6.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 6.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.244.000,00





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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

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
2.000,00	PROJETO	1034 CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO
2.000,00	PROJETO	1050 CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA
1.000,00	ATIVIDADE	2010 APOIO A ESTUDANTES
3.000,00	ATIVIDADE	2012 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E AÇÕES AGREGADAS
10.000,00	ATIVIDADE	2037 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO
25.000,00	ATIVIDADE	2074 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

TOTAL DE PROJETO: 4.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 39.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 43.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 43.000,00

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
3.000,00	PROJETO	1056 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

TOTAL DE PROJETO: 3.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 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
1.000,00	PROJETO	1068 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE 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: 4.000,00

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

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



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

**PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial				
6.000,00	PROJETO	1014 CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO				
4.000,00	PROJETO	1026 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO				
1.637.600,00	ATIVIDADE	2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO				
101.000,00	ATIVIDADE	2015 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
226.000,00	ATIVIDADE	2038 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
24.000,00	ATIVIDADE	6300 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				
90.000,00	ATIVIDADE	6306 MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO				
TOTAL DE PROJETO:		10.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	2.078.600,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.088.600,00				

**PROGRAMA:251 ALIMENTACAO ESCOLAR**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial				
172.000,00	ATIVIDADE	2013 ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	172.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		172.000,00				

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.260.600,00

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

**PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial				
4.000,00	PROJETO	1013 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL				
3.000,00	PROJETO	1057 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES				
29.000,00	ATIVIDADE	2109 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL				
TOTAL DE PROJETO:		7.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	29.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		36.000,00				



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

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:251 ALIMENTACAO ESCOLAR

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
60.000,00	ATIVIDADE	2106 ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
70.000,00	ATIVIDADE	2107 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA

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

TOTAL PROGRAMA: 130.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 166.000,00

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
25.000,00	ATIVIDADE	2110 MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 25.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 25.000,00

PROGRAMA:251 ALIMENTACAO ESCOLAR

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
15.000,00	ATIVIDADE	2105 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 15.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 15.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 40.000,00

SUBFUNÇÃO:368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
227.000,00	ATIVIDADE	2108 SALARIO EDUCACAO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 227.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 227.000,00



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

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**PODER:2 EXECUTIVO**

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

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO**

**FUNÇÃO:12 EDUCACAO**

**SUBFUNÇÃO:368 EDUCACAO BASICA**

TOTAL SUBFUNÇÃO:	227.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	2.740.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	2.740.600,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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	
1.993.000,00	ATIVIDADE	2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
5.494.000,00	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:	7.487.000,00
			TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		7.489.000,00		

TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.489.000,00

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	
531.000,00	ATIVIDADE	2017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
1.834.000,00	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:	2.365.000,00
			TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.367.000,00		

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.367.000,00

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial		
6.000,00	ATIVIDADE	6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	
TOTAL DE PROJETO:		0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	6.000,00
			TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.000,00		

TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 9.862.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 9.862.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

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:2 CONTROLE EXTERNO

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

306.000,00 ATIVIDADE 2018 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 306.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 306.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 306.000,00

SUBFUNÇÃO:606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA:111 EXTENSAO 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:2 CONTROLE EXTERNO

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

10.000,00 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: 15.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 21.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 21.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 341.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 341.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

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
202.000,00	ATIVIDADE	2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
TOTAL DE PROJETO:		0,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		202.000,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		202.000,00

PROGRAMA:32 CONTROLE INTERNO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1029 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
TOTAL DE PROJETO:		1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		0,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		203.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		203.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		203.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

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
310.000,00	ATIVIDADE	2021 ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS
142.000,00	ATIVIDADE	2022 MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO
TOTAL DE PROJETO:		0,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		452.000,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		452.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		452.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		452.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		452.000,00





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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

**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
19.000,00	ATIVIDADE	2024 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL

-----  
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00      TOTAL DE ATIVIDADE: 19.000,00      TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00  
-----

TOTAL PROGRAMA: 20.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 20.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 20.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 20.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**PROGRAMA DE TRABALHO 2018**

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
5.000,00	ATIVIDADE	2019 CONSORCIO PUBLICO
366.000,00	ATIVIDADE	6315 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
TOTAL DE PROJETO:		2.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE:		371.000,00
TOTAL DE OP. ESPECIAL:		0,00
TOTAL PROGRAMA:		373.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		373.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		373.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		373.000,00
TOTAL ORGÃO:		18.262.100,00
TOTAL DA DESPESA:		31.000.000,00

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2018

	Ordinario	Vinculado	Total
<b>FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
SUBFUN.:031 ACAO LEGISLATIVA	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00
PRO.:8 GESTAO LEGISLATIVA	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	0,00	7.000,00
PRO.:8 GESTAO LEGISLATIVA	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>FUNÇÃO:02 JUDICIARIA</b>	<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.000,00</b>
SUBFUN.:061 ACAO JUDICIARIA	452.000,00	0,00	452.000,00
PRO.:9 ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	452.000,00	0,00	452.000,00
<b>FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO</b>	<b>2.864.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.871.500,00</b>
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.347.500,00	7.000,00	2.354.500,00
PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	2.346.500,00	6.000,00	2.352.500,00
PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	310.000,00	0,00	310.000,00
PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	310.000,00	0,00	310.000,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	203.000,00	0,00	203.000,00
PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	202.000,00	0,00	202.000,00
PRO.:32 CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBFUN.:695 TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00
PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>FUNÇÃO:06 SEGURANCA PUBLICA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
SUBFUN.:181 POLICIAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.041.700,00</b>	<b>689.700,00</b>	<b>1.731.400,00</b>
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	587.200,00	0,00	587.200,00
PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	584.200,00	0,00	584.200,00
PRO.:52 ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00

\*\* Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2018

	Ordinario	Vinculado	Total
<b>FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.041.700,00</b>	<b>689.700,00</b>	<b>1.731.400,00</b>
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	165.000,00	0,00	165.000,00
PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	165.000,00	0,00	165.000,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	288.500,00	689.700,00	978.200,00
PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	288.500,00	689.700,00	978.200,00
<b>FUNÇÃO:09 PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>3.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162.000,00</b>
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.162.000,00	0,00	3.162.000,00
PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	3.162.000,00	0,00	3.162.000,00
<b>FUNÇÃO:10 SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.594.500,00</b>	<b>6.594.500,00</b>
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.952.500,00	1.952.500,00
PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	1.952.500,00	1.952.500,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	0,00	2.794.000,00	2.794.000,00
PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	1.836.000,00	1.836.000,00
PRO.:202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	626.000,00	626.000,00
PRO.:1018 SAUDE PREVENTIVA	0,00	332.000,00	332.000,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	982.000,00	982.000,00
PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	36.000,00	36.000,00
PRO.:210 ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	0,00	946.000,00	946.000,00
SUBFUN.:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	315.000,00	315.000,00
PRO.:230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	315.000,00	315.000,00
SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	287.000,00	287.000,00
PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	287.000,00	287.000,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	262.000,00	262.000,00
PRO.:245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	262.000,00	262.000,00
SUBFUN.:306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	2.000,00	2.000,00
PRO.:250 ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>FUNÇÃO:12 EDUCACAO</b>	<b>207.600,00</b>	<b>12.395.000,00</b>	<b>12.602.600,00</b>
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00	30.000,00	43.000,00
PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	13.000,00	30.000,00	43.000,00

\*\* Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2018

	Ordinário	Vinculado	Total
<b>FUNÇÃO:12 EDUCACAO</b>	<b>207.600,00</b>	<b>12.395.000,00</b>	<b>12.602.600,00</b>
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.000,00	2.000,00	3.000,00
PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	165.600,00	9.584.000,00	9.749.600,00
PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	145.600,00	9.432.000,00	9.577.600,00
PRO.:251 ALIMENTACAO ESCOLAR	20.000,00	152.000,00	172.000,00
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	22.000,00	2.511.000,00	2.533.000,00
PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.000,00	2.401.000,00	2.403.000,00
PRO.:251 ALIMENTACAO ESCOLAR	20.000,00	110.000,00	130.000,00
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	41.000,00	46.000,00
PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	31.000,00	31.000,00
PRO.:251 ALIMENTACAO ESCOLAR	5.000,00	10.000,00	15.000,00
SUBFUN.:368 EDUCACAO BASICA	0,00	227.000,00	227.000,00
PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	227.000,00	227.000,00
<b>FUNÇÃO:13 CULTURA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	6.000,00	5.000,00	11.000,00
PRO.:4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE VIDA	6.000,00	5.000,00	11.000,00
<b>FUNÇÃO:15 URBANISMO</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.238.000,00</b>
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.112.000,00	22.000,00	1.134.000,00
PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.112.000,00	22.000,00	1.134.000,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.000,00	1.000,00	3.000,00
PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	79.000,00	18.000,00	97.000,00
PRO.:2 CONTROLE EXTERNO	4.000,00	4.000,00	8.000,00
PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	75.000,00	14.000,00	89.000,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUN.:662 PRODUCAO INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00

\*\* Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2018

	Ordinario	Vinculado	Total
<b>FUNÇÃO:15 URBANISMO</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.238.000,00</b>
SUBFUN.:662 PRODUCAO INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PRO.:2 CONTROLE EXTERNO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>FUNÇÃO:16 HABITACAO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
SUBFUN.:482 HABITACAO URBANA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.000,00	3.000,00	6.000,00
<b>FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>372.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>373.000,00</b>
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	372.000,00	1.000,00	373.000,00
PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	372.000,00	1.000,00	373.000,00
<b>FUNÇÃO:20 AGRICULTURA</b>	<b>328.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>341.000,00</b>
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	306.000,00	0,00	306.000,00
PRO.:2 CONTROLE EXTERNO	306.000,00	0,00	306.000,00
SUBFUN.:606 EXTENSAO RURAL	9.000,00	5.000,00	14.000,00
PRO.:111 EXTENSAO RURAL	9.000,00	5.000,00	14.000,00
SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	13.000,00	8.000,00	21.000,00
PRO.:2 CONTROLE EXTERNO	13.000,00	8.000,00	21.000,00
<b>FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000,00</b>
SUBFUN.:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	304.000,00	0,00	304.000,00
PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	304.000,00	0,00	304.000,00
<b>FUNÇÃO:97 JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	0,00	12.000,00
PRO.:124 CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	31.000,00	0,00	31.000,00
PRO.:9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	31.000,00	0,00	31.000,00



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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2018

	Ordinario	Vinculado	Total
TOTAL DA DESPESA:	11.248.800,00	19.751.200,00	31.000.000,00

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

Anexo 7 da Lei 4.320/64

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
SUBFUN.:031 AÇÃO LEGISLATIVA	20.000,00	1.223.000,00	0,00	1.243.000,00
PRO.:8 GESTÃO LEGISLATIVA	20.000,00	1.223.000,00	0,00	1.243.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
PRO.:8 GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>FUNÇÃO:02 JUDICIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.000,00</b>
SUBFUN.:061 AÇÃO JUDICIARIA	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00
PRO.:9 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00
<b>FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.848.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871.500,00</b>
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	2.332.500,00	0,00	2.354.500,00
PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.000,00	2.332.500,00	0,00	2.352.500,00
PRO.:5 EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	1.000,00	202.000,00	0,00	203.000,00
PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
PRO.:32 CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUN.:695 TURISMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>FUNÇÃO:06 SEGURANCA PUBLICA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
SUBFUN.:181 POLICIAMENTO	1.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00
PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00
<b>FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.606.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.400,00</b>
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	587.200,00	0,00	587.200,00
PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	584.200,00	0,00	584.200,00
PRO.:52 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00





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

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.606.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.400,00</b>
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	124.000,00	854.200,00	0,00	978.200,00
PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	124.000,00	854.200,00	0,00	978.200,00
<b>FUNÇÃO:09 PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.162.000,00</b>
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.162.000,00	0,00	3.162.000,00
PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	3.162.000,00	0,00	3.162.000,00
<b>FUNÇÃO:10 SAUDE</b>	<b>116.000,00</b>	<b>6.478.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.594.500,00</b>
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	114.000,00	1.838.500,00	0,00	1.952.500,00
PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	114.000,00	1.838.500,00	0,00	1.952.500,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	0,00	2.794.000,00	0,00	2.794.000,00
PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	1.836.000,00	0,00	1.836.000,00
PRO.:202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	626.000,00	0,00	626.000,00
PRO.:1018 SAUDE PREVENTIVA	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.000,00	980.000,00	0,00	982.000,00
PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
PRO.:210 ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	2.000,00	944.000,00	0,00	946.000,00
SUBFUN.:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
PRO.:230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
PRO.:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
PRO.:245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
SUBFUN.:306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PRO.:250 ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>FUNÇÃO:12 EDUCACAO</b>	<b>29.000,00</b>	<b>12.573.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.602.600,00</b>
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	39.000,00	0,00	43.000,00
PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	4.000,00	39.000,00	0,00	43.000,00



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

Anexo 7 da Lei 4.320/64

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO:12 EDUCACAO</b>	<b>29.000,00</b>	<b>12.573.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.602.600,00</b>
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00	9.737.600,00	0,00	9.749.600,00
PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	12.000,00	9.565.600,00	0,00	9.577.600,00
PRO.:251 ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	9.000,00	2.524.000,00	0,00	2.533.000,00
PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	9.000,00	2.394.000,00	0,00	2.403.000,00
PRO.:251 ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
PRO.:251 ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SUBFUN.:368 EDUCACAO BASICA	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
PRO.:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
<b>FUNÇÃO:13 CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
PRO.:4 PROMOCAO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTISTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ENFASE NA QUALIDADE DE	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>FUNÇÃO:15 URBANISMO</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.000,00</b>
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	1.128.000,00	0,00	1.134.000,00
PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	6.000,00	1.128.000,00	0,00	1.134.000,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
PRO.:2 CONTROLE EXTERNO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUN.:662 PRODUCAO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO:15 URBANISMO</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.000,00</b>
SUBFUN.:662 PRODUCAO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PRO.:2 CONTROLE EXTERNO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>FUNÇÃO:16 HABITACAO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
SUBFUN.:482 HABITACAO URBANA	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
PRO.:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
<b>FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.000,00</b>
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	371.000,00	0,00	373.000,00
PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	2.000,00	371.000,00	0,00	373.000,00
<b>FUNÇÃO:20 AGRICULTURA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.000,00</b>
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
PRO.:2 CONTROLE EXTERNO	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
SUBFUN.:606 EXTENSAO RURAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
PRO.:111 EXTENSAO RURAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	6.000,00	15.000,00	0,00	21.000,00
PRO.:2 CONTROLE EXTERNO	6.000,00	15.000,00	0,00	21.000,00
<b>FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.000,00</b>
SUBFUN.:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
PRO.:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
<b>FUNÇÃO:97 JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
PRO.:124 CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
PRO.:9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00



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

Anexo 7 da Lei 4.320/64

### PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DA DESPESA:	434.000,00	30.566.000,00	0,00	31.000.000,00

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 ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

		01	02	04	06
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	1.250.000,00	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	467.000,00	0,00
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	194.000,00	0,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	1.014.000,00	0,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	0,00	0,00	993.500,00	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	203.000,00	0,00



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

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

		01	02	04	06
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	0,00	452.000,00	0,00	0,00
16011	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00
16012	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.250.000,00	452.000,00	2.871.500,00	20.000,00

		08	09	10	12
		ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO
1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	3.162.000,00	0,00	0,00
8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	6.594.500,00	0,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.731.400,00	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
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	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 ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

		08	09	10	12
		ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
16006	SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	2.740.600,00
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	9.862.000,00
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
Total		1.731.400,00	3.162.000,00	6.594.500,00	12.602.600,00

		13	15	16	18
		CULTURA	URBANISMO	HABITACAO	GESTAO AMBIENTAL
1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

		13	15	16	18
		CULTURA	URBANISMO	HABITACAO	GESTAO AMBIENTAL
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	11.000,00	0,00	0,00	0,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	0,00	1.238.000,00	6.000,00	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
16011	GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
16012	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	373.000,00
Total		11.000,00	1.238.000,00	6.000,00	373.000,00





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

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

		20	28	97	99
		AGRICULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER	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	12.000,00	0,00
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	304.000,00	0,00	0,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	0,00	0,00	0,00	31.000,00
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	341.000,00	0,00	0,00	0,00
16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	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 ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

		20	28	97	99
		AGRICULTURA	ENCARGOS ESPECIAIS	JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA
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
Total		341.000,00	304.000,00	12.000,00	31.000,00

		Total
1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	1.250.000,00
5001	FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	3.162.000,00
8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.594.500,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.731.400,00
16001	GABINETE DO PREFEITO	479.000,00
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	194.000,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.329.000,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	1.024.500,00



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

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018

		Total
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	1.244.000,00
16006	SECRETARIA DE EDUCACAO	2.740.600,00
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	9.862.000,00
16008	SECRETARIA DE AGRICULTURA	341.000,00
16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	203.000,00
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	452.000,00
16011	GUARDA MUNICIPAL	20.000,00
16012	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	373.000,00
Total		31.000.000,00

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

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	1001	OBRAS E INSTALACOES	
<b>10.000,00</b>				

PROJETO		1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E/OU VEICULOS PARA ACAMARA MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>10.000,00</b>				

ATIVIDADE		2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
500,00	3190.01.00.00	1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	
500,00	3190.03.00.00	1001	PENSOES	
700.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
154.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
500,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
500,00	3190.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS	
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
500,00	3190.93.01.00	1001	INDENIZACOES	
500,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	
60.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
30.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
2.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
500,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
20.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
250.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
500,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
500,00	3390.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS	
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
500,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
<b>1.223.000,00</b>				

ATIVIDADE		2002	CONCURSO PÚBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
2.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
<b>7.000,00</b>				

TOTAL PROJETO		TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		20.000,00	1.230.000,00	0,00	1.250.000,00



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

TOTAL ORGÃO:	1.250.000,00
--------------	--------------



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

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

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	
2.500.000,00	3190.01.00.00	1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
30.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
550.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.05.00.00	1001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
1.000,00	3390.08.00.00	1001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
20.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
10.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
30.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.46.00.00	1001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	
1.000,00	3390.49.00.00	1001	AUXILIO-TRANSPORTE	
1.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**3.155.000,00**

ATIVIDADE		2026	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.08.00.00	1001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	

**1.000,00**

ATIVIDADE		2027	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	

**1.000,00**

ATIVIDADE		2028	ENCARGOS COM PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	

**5.000,00**

TOTAL PROJETO		TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	0,00	3.162.000,00	0,00	3.162.000,00



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

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

**TOTAL ORGÃO:**

**3.162.000,00**



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

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	1211	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1220	OBRAS E INSTALACOES	

2.000,00

PROJETO		1055	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1211	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	1211	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1218	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

4.000,00

PROJETO		1061	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES	
50.000,00	4490.51.00.00	1218	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1220	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
50.000,00	4490.52.00.00	1218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

104.000,00

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	1211	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1218	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1220	OBRAS E INSTALACOES	

3.000,00

PROJETO		1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1218	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1218	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

2.000,00





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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

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	
1.000,00	3390.32.00.00	1211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
250.000,00	3390.32.00.00	1216	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
50.000,00	3390.32.00.00	1290	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	

**301.000,00**

ATIVIDADE		2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1213	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
20.000,00	3390.30.00.00	1213	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1290	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.48.00.00	1211	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
10.000,00	3390.48.00.00	1213	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.48.00.00	1290	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	

**36.000,00**

ATIVIDADE		2068	CONCURSO PUBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.39.00.00	1211	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	1219	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	1220	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	1290	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1219	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	1220	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	1290	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1219	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1219	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1220	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1290	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1219	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1220	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1290	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1219	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1220	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1290	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

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	4490.52.00.00	1219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1290	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**19.000,00**

ATIVIDADE		2070	GESTAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (RAB - PMAQ- SM)	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
150.000,00	3190.16.00.00	1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
75.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	

**225.000,00**

ATIVIDADE		2071	MANUTENCAO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	1211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1211	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	
400.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
500.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
198.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
31.500,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.91.00.00	1211	SENTENCAS JUDICIAIS	
1.000,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3350.43.00.00	1211	SUBVENCoes SOCIAIS	
6.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL	
300.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	1211	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
35.000,00	3390.35.00.00	1211	SERVICOS DE CONSULTORIA	
20.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
300.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.93.00.00	1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES	
15.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**1.811.500,00**



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE		2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
100.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
50.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
33.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3350.43.00.00	1212	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	1212	DIARIAS - CIVIL	
180.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
5.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
30.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.41.00.00	1212	CONTRIBUICOES	
1.000,00	3390.92.00.00	1212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.51.00.00	1212	OBRAS E INSTALACOES	
20.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>427.000,00</b>				

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	1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
50.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
450.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
110.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1212	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3350.43.00.00	1212	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1212	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	1212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>626.000,00</b>				



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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	1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
150.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
34.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3350.43.00.00	1212	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	1212	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
10.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	1212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
5.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**222.000,00**

ATIVIDADE		2097	GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
40.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
200.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
53.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	1212	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3350.43.00.00	1212	SUBVENCOES SOCIAIS	

**296.000,00**

ATIVIDADE		2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
200.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
600.000,00	3190.11.00.00	1212	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
133.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3350.43.00.00	1212	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.92.00.00	1212	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE	2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

939.000,00

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

1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

12.000,00

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

150.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
60.000,00	3190.11.00.00	1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
47.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.13.00.00	1215	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1215	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00	3390.30.00.00	1215	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

287.000,00

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

1.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	1213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
500.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100.000,00	3190.11.00.00	1213	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
133.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.13.00.00	1213	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.92.00.00	1213	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3350.43.00.00	1211	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3350.43.00.00	1213	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.14.00.00	1211	DIARIAS - CIVIL



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

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	3390.14.00.00	1213	DIARIAS - CIVIL	
10.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
50.000,00	3390.30.00.00	1213	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1213	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
120.000,00	3390.39.00.00	1213	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	1213	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.51.00.00	1211	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1213	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**931.000,00**

ATIVIDADE		2103	GESTAO DO PRAGRAMA NAC. DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR - SUS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	3190.16.00.00	1216	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
4.000,00	3390.30.00.00	1216	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.39.00.00	1216	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1216	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	1219	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	4490.52.00.00	1219	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	1211	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1215	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
100.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
100.000,00	3190.11.00.00	1215	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
45.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	1215	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1215	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3350.43.00.00	1215	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1215	MATERIAL DE CONSUMO	



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

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	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1215	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1215	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	1211	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.92.00.00	1215	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	1215	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.95.00.00	1215	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

262.000,00

ATIVIDADE		6302	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
34.000,00	3190.16.00.00	1211	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	4490.52.00.00	1211	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	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1213	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1211	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	1213	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1213	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1213	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1213	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

13.000,00

ATIVIDADE		6314	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.13.00.00	1211	OBRIGACOES PATRONAIS	



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

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

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	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1212	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1211	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1212	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1212	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>11.000,00</b>				

ATIVIDADE		6316	CONSORCIO PÚBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3373.70.00.00	1211	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	
1.000,00	3390.30.00.00	1211	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.39.00.00	1211	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.93.00.00	1211	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>5.000,00</b>				

TOTAL PROJETO		TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>116.000,00</b>	<b>6.478.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.594.500,00</b>
			<b>TOTAL ORGÃO:</b>	<b>6.594.500,00</b>





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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PROJETO		1036	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
16.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
50.000,00	4490.51.00.00	1312	OBRAS E INSTALACOES	
4.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
50.000,00	4490.52.00.00	1312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

120.000,00

PROJETO		1038	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1312	OBRAS E INSTALACOES	

2.000,00

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	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1312	OBRAS E INSTALACOES	

2.000,00

PROJETO		1066	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	

1.000,00

ATIVIDADE		2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.01.00.00	1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	
1.000,00	3190.03.00.00	1001	PENSOES	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
370.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
81.400,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.34.00.00	1001	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	
7.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS	
6.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
50.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
5.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
20.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
25.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
3.000,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE		2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
7.800,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>584.200,00</b>				

ATIVIDADE		2043	MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
4.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
4.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
4.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
4.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>26.000,00</b>				

ATIVIDADE		2044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
76.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
22.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
10.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
2.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
6.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
3.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
15.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>139.000,00</b>				

ATIVIDADE		2045	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	



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

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE		2045	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

13.000,00

ATIVIDADE		2048	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

13.000,00

ATIVIDADE		2057	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	1390	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	1390	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1390	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3350.43.00.00	1311	SUBVENCOES SOCIAIS	



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE		2057	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3350.43.00.00	1390	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - CIVIL	
3.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.48.00.00	1390	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
2.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>33.000,00</b>				

ATIVIDADE		2059	BENEFICIOS EVENTUAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	1390	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	1390	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
6.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
23.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
2.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
12.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.48.00.00	1390	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1390	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>57.000,00</b>				

ATIVIDADE		2075	CONCURSO PUBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	



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

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE		2075	CONCURSO PUBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
<b>3.000,00</b>				

ATIVIDADE		2076	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>11.000,00</b>				

ATIVIDADE		2078	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
12.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS	
6.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
4.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
10.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
3.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>47.000,00</b>				

ATIVIDADE		2080	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1390	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE		2080	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.13.00.00	1390	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1390	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3350.43.00.00	1390	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	1390	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

11.000,00

ATIVIDADE		2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1390	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1390	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1390	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3350.43.00.00	1390	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.51.00.00	1390	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

11.000,00

ATIVIDADE		2084	SUBVENCOES SOCIAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
9.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

9.000,00

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	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS	



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE		2086	APOIO A ORGANIZAÇÃO, A GESTÃO E A VIGILÂNCIA SOCIAL NO TERRITÓRIO, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3350.43.00.00	1311	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1311	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>21.000,00</b>				

ATIVIDADE		2092	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
5.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
2.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
2.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
2.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
2.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>20.000,00</b>				

ATIVIDADE		6303	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEFI/CREAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1390	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1390	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1390	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3350.43.00.00	1390	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	1390	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1390	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	1390	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	1390	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

**ATIVIDADE** **6303** **COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEFI/CREAS**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.39.00.00	1390	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>11.000,00</b>			

**ATIVIDADE** **6308** **SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
15.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
22.500,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
88.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
29.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
100.000,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
3.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
8.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL
10.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
63.900,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
29.400,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
4.500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
9.500,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.500,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>398.300,00</b>			

**ATIVIDADE** **6309** **SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE**

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.13.00.00	1311	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA





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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE		6309	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>16.000,00</b>				

ATIVIDADE		6310	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1311	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	1311	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	1311	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>15.000,00</b>				

ATIVIDADE		6311	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL	
5.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
5.000,00	3390.33.00.00	1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
5.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
5.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
5.000,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>30.000,00</b>				

ATIVIDADE		6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
20.000,00	3390.14.00.00	1311	DIARIAS - CIVIL	
56.000,00	3390.30.00.00	1311	MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00	3390.33.00.00	1311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
10.000,00	3390.36.00.00	1311	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
10.000,00	3390.39.00.00	1311	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
10.000,00	3390.48.00.00	1311	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	



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

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE		6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.000,00	3390.92.00.00	1311	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
11.900,00	4490.52.00.00	1311	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>137.900,00</b>				

TOTAL PROJETO		TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.606.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731.400,00</b>
			<b>TOTAL ORGÃO:</b>	<b>1.731.400,00</b>



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

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 GABINETE DO PREFEITO

PROJETO	1020	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	
---------	------	---	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>10.000,00</b>			

ATIVIDADE	2077	MANUTENCAO CASA DA JUVENTUDE	
-----------	------	------------------------------	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	1001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**12.000,00**

ATIVIDADE	2111	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
-----------	------	------------------------------------	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
300.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
66.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS
4.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
20.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
30.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
30.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES

**457.000,00**

TOTAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	10.000,00	469.000,00	0,00	479.000,00



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

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 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	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>1.000,00</b>				

ATIVIDADE		2023	MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
150.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
33.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.94.00.00	1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>193.000,00</b>				

TOTAL PROJETO		TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.000,00	193.000,00	0,00	194.000,00



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

PROJETO	1021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
---------	------	--	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
8.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>8.000,00</b>			

PROJETO	1047	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	
---------	------	--	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES
<b>2.000,00</b>			

ATIVIDADE	2003	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
-----------	------	--	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
2.000,00	3190.01.00.00	1001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
2.000,00	3190.03.00.00	1001	PENSOES
<b>4.000,00</b>			

ATIVIDADE	2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
-----------	------	---	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
10.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
400.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
88.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.34.00.00	1001	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
15.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS
10.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS
5.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
100.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
5.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
50.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
278.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.93.00.00	1940	INDENIZACOES E RESTITUICOES
15.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>985.000,00</b>			

ATIVIDADE	2005	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	
-----------	------	--	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO
-------	-------	-------	---------



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ATIVIDADE		2005	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
4.000,00	3290.21.00.00	1001	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	
300.000,00	4690.71.00.00	1001	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
<b>304.000,00</b>				

ATIVIDADE		2011	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3350.43.00.00	1940	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1940	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.31.00.00	1001	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1940	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>11.000,00</b>				

ATIVIDADE		2029	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1940	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1940	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>8.000,00</b>				

ATIVIDADE		2065	CONCURSO PUBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
<b>3.000,00</b>				

ATIVIDADE		6317	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	



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

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ATIVIDADE		6317	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>4.000,00</b>					
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.319.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.000,00</b>



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

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 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	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>1.000,00</b>			

ATIVIDADE	2006	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	
-----------	------	-------------------------------------	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
310.000,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
<b>310.000,00</b>			

ATIVIDADE	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
-----------	------	---	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
300.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
60.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.34.00.00	1001	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
1.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS
7.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS
4.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
22.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
194.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVICOS DE CONSULTORIA
9.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
27.500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.41.00.00	1001	CONTRIBUICOES
40.000,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
10.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>682.500,00</b>			

ATIVIDADE	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	
-----------	------	------------------------	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
31.000,00	9999.99.99.00	1001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
<b>31.000,00</b>			

TOTAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.000,00	1.023.500,00	0,00	1.024.500,00





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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 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	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	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	1001	AQUISICAO DE IMOVEIS	
1.000,00	4490.61.00.00	1940	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	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	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	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	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	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	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	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	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	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	

2.000,00



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 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	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	

2.000,00

PROJETO		1011	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
60.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1990	OBRAS E INSTALACOES	

62.000,00

PROJETO		1012	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	

2.000,00

PROJETO		1016	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.61.00.00	1001	AQUISICAO DE IMOVEIS	

1.000,00

PROJETO		1017	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE MATADOUROS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	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	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1940	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	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4590.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROJETO		1023	AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4590.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>4.000,00</b>				

PROJETO		1033	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
<b>2.000,00</b>				

PROJETO		1041	AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
<b>1.000,00</b>				

PROJETO		1042	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
<b>2.000,00</b>				

PROJETO		1044	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
<b>2.000,00</b>				

PROJETO		1046	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASAS DE FARINHA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
<b>2.000,00</b>				

PROJETO		1049	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
<b>2.000,00</b>				

PROJETO		1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DARTE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROJETO	1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DARTE		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
<b>2.000,00</b>				

PROJETO	1053	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
<b>1.000,00</b>				

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	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
<b>2.000,00</b>				

PROJETO	1063	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO PORTICOS		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
<b>2.000,00</b>				

PROJETO	1064	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
<b>2.000,00</b>				

PROJETO	1069	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
<b>1.000,00</b>				

ATIVIDADE	2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1991	DIARIAS - CIVIL	
30.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00	3390.30.00.00	1991	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1991	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.37.00.00	1001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
20.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

ATIVIDADE		2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.93.00.00	1991	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1991	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>70.000,00</b>				

ATIVIDADE		2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
300.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
66.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.34.00.00	1001	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	
1.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS	
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
200.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1991	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
200.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1991	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.37.00.00	1001	LOCACAO.DE MAO-DE-OBRA	
250.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1991	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS	
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
20.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1991	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>1.053.000,00</b>				

ATIVIDADE		2066	CONSORCIO PUBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3373.70.00.00	1001	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	



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

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

ATIVIDADE	2066	CONSORCIO PUBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

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	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	1940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	1940	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

4.000,00

	TOTAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	112.000,00	1.132.000,00	0,00	1.244.000,00



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 SECRETARIA DE EDUCACAO

PROJETO		1013	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1190	OBRAS E INSTALACOES	
<b>4.000,00</b>				

PROJETO		1014	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO	
1.000,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1119	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.61.00.00	1111	AQUISICAO DE IMOVEIS	
1.000,00	4490.61.00.00	1119	AQUISICAO DE IMOVEIS	
1.000,00	4490.61.00.00	1120	AQUISICAO DE IMOVEIS	
<b>6.000,00</b>				

PROJETO		1026	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4590.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4590.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>4.000,00</b>				

PROJETO		1034	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES	
<b>2.000,00</b>				

PROJETO		1050	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES	
<b>2.000,00</b>				

PROJETO		1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTACAO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES	



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 SECRETARIA DE EDUCACAO

PROJETO	1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

3.000,00

PROJETO	1057	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

1.000,00 4490.51.00.00 1001 OBRAS E INSTALACOES

1.000,00 4490.51.00.00 1111 OBRAS E INSTALACOES

1.000,00 4490.51.00.00 1120 OBRAS E INSTALACOES

3.000,00

PROJETO	1068	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

1.000,00 4490.51.00.00 1001 OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

ATIVIDADE	2010	APOIO A ESTUDANTES	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

1.000,00 3390.18.00.00 1001 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 1116 MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00 3390.36.00.00 1116 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

1.000,00 3390.39.00.00 1116 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

3.000,00

ATIVIDADE	2013	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

20.000,00 3390.30.00.00 1001 MATERIAL DE CONSUMO

20.000,00 3390.30.00.00 1111 MATERIAL DE CONSUMO

132.000,00 3390.30.00.00 1117 MATERIAL DE CONSUMO

172.000,00

ATIVIDADE	2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

1.000,00 3190.01.00.00 1001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

1.000,00 3190.03.00.00 1001 PENSOES

50.000,00 3190.04.00.00 1111 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

30.000,00 3190.11.00.00 1001 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

1.000.000,00 3190.11.00.00 1111 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

6.600,00 3190.13.00.00 1001 OBRIGACOES PATRONAIS





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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE		2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
230.000,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.91.00.00	1111	SENTENCAS JUDICIAIS	
1.000,00	3190.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3190.94.00.00	1111	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL	
30.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
40.000,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.32.00.00	1111	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.33.00.00	1111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.34.00.00	1111	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
1.000,00	3390.35.00.00	1111	SERVICOS DE CONSULTORIA	
30.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
40.000,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.37.00.00	1111	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
15.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
150.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	1111	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
<b>1.637.600,00</b>				

ATIVIDADE		2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.34.00.00	1111	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	
1.000,00	3190.91.00.00	1111	SENTENCAS JUDICIAIS	
1.000,00	3190.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3350.43.00.00	1111	SUBVENCOES SOCIAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL	
66.000,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.35.00.00	1111	SERVICOS DE CONSULTORIA	
5.000,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.37.00.00	1111	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	
15.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.91.00.00	1111	SENTENCAS JUDICIAIS	
1.000,00	3390.92.00.00	1111	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE		2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.93.00.00	1111	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>101.000,00</b>				

ATIVIDADE		2037	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>10.000,00</b>				

ATIVIDADE		2038	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
50.000,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	
130.000,00	3390.30.00.00	1118	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1120	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
5.000,00	3390.36.00.00	1118	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
10.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
13.000,00	3390.39.00.00	1118	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.93.00.00	1118	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
11.000,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1118	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>226.000,00</b>				

ATIVIDADE		2074	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1119	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1120	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1190	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1119	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE		2074	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.11.00.00	1120	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	1190	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1119	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	1120	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	1190	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1119	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1119	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1120	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1190	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1119	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1120	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1190	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1190	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1190	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**25.000,00**

ATIVIDADE		2105	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO	

**15.000,00**

ATIVIDADE		2106	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
50.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO	

**60.000,00**

ATIVIDADE		2107	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
60.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO	

**70.000,00**



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE		2108	SALARIO EDUCACAO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
30.000,00	3190.11.00.00	1115	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1115	DIARIAS - CIVIL	
160.000,00	3390.30.00.00	1115	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	1115	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	1115	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
30.000,00	3390.39.00.00	1115	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
4.000,00	4490.52.00.00	1115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**227.000,00**

ATIVIDADE		2109	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL	
20.000,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.93.00.00	1111	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

**29.000,00**

ATIVIDADE		2110	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1111	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1119	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
2.000,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	1119	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	1120	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1111	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1119	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1120	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	



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

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE		2110	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.39.00.00	1119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.93.00.00	1120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
2.000,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>25.000,00</b>				

ATIVIDADE		6300	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	1111	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.11.00.00	1119	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	1111	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.13.00.00	1119	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	1111	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.16.00.00	1119	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1119	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1111	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1119	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1111	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1119	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1111	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1119	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>24.000,00</b>				

ATIVIDADE		6306	MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
20.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
70.000,00	3390.30.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO	



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

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE	6306	MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

90.000,00

	TOTAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	25.000,00	2.715.600,00	0,00	2.740.600,00



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

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 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	1113	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	1113	AQUISICAO DE IMOVEIS
<b>2.000,00</b>			

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	1113	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	1113	AQUISICAO DE IMOVEIS
<b>2.000,00</b>			

ATIVIDADE	2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
-----------	------	---	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1113	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.500.000,00	3190.11.00.00	1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
330.000,00	3190.13.00.00	1113	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1113	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.34.00.00	1113	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
1.000,00	3190.92.00.00	1113	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3350.43.00.00	1113	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.14.00.00	1113	DIARIAS - CIVIL
100.000,00	3390.30.00.00	1113	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	1113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.35.00.00	1113	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	1113	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.37.00.00	1113	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
50.000,00	3390.39.00.00	1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1113	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1113	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>1.993.000,00</b>			

ATIVIDADE	2017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
-----------	------	--	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1113	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
400.000,00	3190.11.00.00	1113	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
88.000,00	3190.13.00.00	1113	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1113	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.34.00.00	1113	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
1.000,00	3190.92.00.00	1113	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3350.43.00.00	1113	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.14.00.00	1113	DIARIAS - CIVIL



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

ATIVIDADE		2017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
30.000,00	3390.30.00.00	1113	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	1113	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.35.00.00	1113	SERVICOS DE CONSULTORIA	
1.000,00	3390.36.00.00	1113	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1113	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	1113	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	1113	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	4490.52.00.00	1113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>531.000,00</b>				

ATIVIDADE		2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
4.500.000,00	3190.11.00.00	1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
990.000,00	3190.13.00.00	1112	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1112	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.34.00.00	1112	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	
1.000,00	3190.92.00.00	1112	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
<b>5.494.000,00</b>				

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	1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.500.000,00	3190.11.00.00	1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
330.000,00	3190.13.00.00	1112	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1112	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.34.00.00	1112	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	
1.000,00	3190.92.00.00	1112	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
<b>1.834.000,00</b>				

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	1112	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	1112	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	1112	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1112	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.34.00.00	1112	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	
1.000,00	3190.92.00.00	1112	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
<b>6.000,00</b>				





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

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018**

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

	TOTAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.858.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.862.000,00</b>



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 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	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1940	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	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	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	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

ATIVIDADE	2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
-----------	------	---	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
100.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
22.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.34.00.00	1001	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
50.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
25.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

306.000,00

ATIVIDADE	2039	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL	
-----------	------	--------------------------------------	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 SECRETARIA DE AGRICULTURA

ATIVIDADE		2039	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	1940	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.32.00.00	1940	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1940	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1940	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	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	1940	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.32.00.00	1940	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	1940	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1940	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

10.000,00

ATIVIDADE		2062	DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
2.000,00	3390.32.00.00	1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	

5.000,00

TOTAL PROJETO		TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	6.000,00	335.000,00	0,00	341.000,00



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

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1600 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	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>1.000,00</b>			

ATIVIDADE	2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
-----------	------	--	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
154.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
34.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.34.00.00	1001	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
4.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
2.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
2.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES

**202.000,00**

TOTAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.000,00</b>



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

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1601 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

ATIVIDADE		2021	ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
180.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS	
100.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS	
30.000,00	4490.91.00.00	1001	SENTENCAS JUDICIAIS	
<b>310.000,00</b>				

ATIVIDADE		2022	MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
100.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
22.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.34.00.00	1001	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
10.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
<b>142.000,00</b>				

TOTAL PROJETO		TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>0,00</b>	<b>452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.000,00</b>



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

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1601 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	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
<b>1.000,00</b>			

ATIVIDADE	2024	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	
-----------	------	--------------------------------	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.34.00.00	1001	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
5.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
<b>19.000,00</b>			

TOTAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL		
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>



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

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1601 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	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	1940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**2.000,00**

ATIVIDADE	2019	CONSORCIO PUBLICO	
-----------	------	-------------------	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3373.70.00.00	1001	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
1.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**5.000,00**

ATIVIDADE	6315	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
-----------	------	---	--

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
150.000,00	3190.11.00.00	1001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
33.000,00	3190.13.00.00	1001	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIARIAS - CIVIL
50.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
25.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100.000,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**366.000,00**

TOTAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL
---------------	-----------------	--------------------

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.000,00 371.000,00 0,00 373.000,00

TOTAL ORGÃO: 18.262.100,00

TOTAL DA DESPESA: 18.262.100,00



---

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito