



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

**LEI Nº 675
DE 28 DE DEZEMBRO 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;~~

I – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 30 % (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais ; Emenda Modificativa nº 01

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).



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

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

SEÇÃO V

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

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

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

Art. 14 Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 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.

Gabinete do Prefeito do Município de Tomar do Geru (SE), 28 de dezembro de 2017.


PEDRO SILVA COSTA FILHO
Prefeito Municipal

Aprovado por unanimidade
Horácio Lourenço de S. S.
Presidente

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01 AO PROJETO DE LEI Nº 011/2017.

Aprovado em 28/12/2017
Horácio Lourenço de S. S.
Câmara Municipal de Torres do Geru-SE
Presidência

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

Dê-se ao inciso I, do artigo 7º, do Projeto de Lei Nº. 011/2017, que dispões sobre a Lei do Orçamento Anual – LOA para o exercício anual de 2018, a seguinte redação:

I – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total, até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais.

JUSTIFICATIVA EM PLENÁRIO

Tomar do Geru/SE, em 27 de maio de 2017.

Josefa Soares Diniz
Vereador(a)

Horácio Lourenço de S. S.
Vereador(a)

Edelinde Velames da Silva Guimarães
Vereador(a)

João Paulo Lima de Silva
Vereador(a)

Rimilson da Silva Soares
Vereador(a)

Jean Santos do Socorro
Vereador(a)

Antonio Dari Silva M. Santana
Vereador(a)

Clarice Eclia Lima Santos
Vereador(a)

João Vitor de S. S.
Vereador(a)

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 28/12/2017
Horácio Lourenço de S. S.



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

ATO SANCIONATÓRIO

O Prefeito de Tomar do Geru/SE, de conformidade com o disposto no art. 55, *caput*, da Lei Orgânica Municipal, com a finalidade de complementar, no âmbito das atribuições deste Poder, o Processo legiferante, **SANCIONA, in totum o Projeto de Lei nº 011/2017, datado de 18 de setembro de 2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa de Município de Tomar do Geru para o exercício financeiro de 2018"** aprovado pelo Poder Legislativo Municipal em Sessão Ordinária de 28 de dezembro de 2017.

Registre-se com a numeração de ordem cronologicamente correspondente.
Gabinete do prefeito, 28 de dezembro de 2017.

Pedro Silva Costa Filho
Prefeito Municipal

ATO PROMULGATÓRIO

Considere-se **PROMULGADA** a **Lei nº 675/2017**, oriunda do Ato Sancionatório acima.

Encaminhe-se cópia da presente Lei ao Poder Legislativo.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 28 de dezembro de 2017.

Pedro Silva Costa Filho
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Por determinação expressa do Prefeito Municipal e de conformidade com o que dispõe os arts. 13, XII, da Constituição Estadual e 77, *caput*, da Lei Orgânica Municipal, declaro que a Lei de que tratam estes Atos foram publicados na Imprensa Oficial do Município. (Quadro de avisos da Sede da Prefeitura).

Tomar do Geru/SE, 28 de dezembro de 2017.

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



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 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
TOTAL:		TOTAL:	
	30.900.000,00		30.900.000,00
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
TOTAL:		TOTAL:	
	100.000,00		100.000,00



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
TOTAL DA RECEITA	31.000.000,00	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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2018

CONTA	TOTAL
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	34.051.200,00
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	421.000,00
1110.00.00.00 IMPOSTOS	373.000,00
1113.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	167.000,00
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83.000,00
1113.03.12.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	1.000,00
1113.03.13.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1.000,00
1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	80.000,00
1113.03.42.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	1.000,00
1113.03.43.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	1.000,00
1118.01.11.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00
1118.01.12.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00
1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00
1118.01.40.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.000,00
1118.01.42.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.000,00
1118.01.43.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.000,00
1118.02.31.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150.000,00
1118.02.33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00
1118.02.34.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
1120.00.00.00 TAXAS	48.000,00
1121.99.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.000,00
1121.99.01.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	28.000,00
1122.01.11.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	20.000,00
1200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.109.000,00
1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.109.000,00
1210.04.11.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.000.000,00
1210.04.41.00 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	5.000,00
1210.04.71.00 Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	100.000,00
1218.02.11.00 Contribuição Patronal de Militares - Principal	4.000,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	141.500,00
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	500,00
1310.01.11.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	500,00
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	140.500,00
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	117.000,00
1321.00.41.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.500,00
1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00
1390.00.11.00 Demais Receltas Patrimoniais - Principal	500,00
1600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00
1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.000,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.364.700,00
1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.000.000,00
1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	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	TOTAL
1718.02.31.00 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 -	3.000,00
1718.02.51.00 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	4.000,00
1718.02.61.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	10.000,00
1718.03.11.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo -	3.229.000,00
1718.04.11.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	572.700,00
1718.05.11.00 Transferências do Salário-Educação - Principal	226.000,00
1718.05.21.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE -	2.000,00
1718.05.31.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	321.000,00
1718.05.41.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	149.000,00
1718.05.91.00 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	32.000,00
1718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00
1718.10.11.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.500,00
1718.10.21.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00
1718.10.31.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -	25.500,00
1718.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00
1718.99.11.00 Outras Transferências da União - Principal	51.000,00
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.855.000,00
1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal	2.600.000,00
1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal	150.000,00
1728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.000,00
1728.01.41.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.000,00
1728.02.31.00 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990	3.000,00
1728.03.11.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	48.000,00
1728.10.11.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.500,00
1728.10.21.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.000,00
1728.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	46.500,00
1758.01.11.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	9.848.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000,00
1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00
1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES	4.000,00
1921.99.11.00 Outras Indenizações - Principal	1.000,00
1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES	4.000,00
1922.99.11.00 Outras Restituições - Principal	1.000,00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	1.000,00
1990.99.01.00 Outras Receitas - Adm. Direta	1.000,00
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00
2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	20.000,00
2213.00.11.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	12.000,00
2220.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.000,00
2220.00.11.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80.000,00
2418.10.11.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	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	TOTAL
2418.10.21.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	2.000,00
2418.10.91.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	35.500,00
2420.00.00.00 TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	40.000,00
2428.10.11.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.500,00
2428.10.21.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	2.000,00
2428.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	35.500,00
9000.00.00.00 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.151.200,00
9517.00.00.00 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-3.151.200,00
9517.18.00.00 DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M	-2.600.800,00
9517.18.01.00 DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-2.600.600,00
9517.18.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.600.000,00
9517.18.01.51 DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00
9517.18.06.00 DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-200,00
9517.18.06.11 DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-200,00
9517.28.00.00 DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M	-550.400,00
9517.28.01.00 DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-550.400,00
9517.28.01.11 DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-520.000,00
9517.28.01.21 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-30.000,00
9517.28.01.31 DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-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-ORÇAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-3.151.200,00
	TOTAL DA RECEITA	31.000.000,00

Pedro Silva Costa Filho

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	1001	154.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	34.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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	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	1001	2.000,00
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	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	1.000,00
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
DESPESAS CORRENTES	202.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
TOTAL DA DESPESA	203.000,00



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
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	203.000,00



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:16012 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		369.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		185.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		185.000,00
3180.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	150.000,00
3180.13.00.00	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		184.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1001	1.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1001	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		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	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		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
DESPESAS CORRENTES	369.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	373.000,00



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

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.411.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.800.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.800.500,00
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	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1211	2.000,00
		1213	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.611.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		9.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1212	5.000,00
		1211	2.000,00
		1213	1.000,00
		1215	1.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1211	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.601.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1212	3.000,00
		1211	10.000,00
		1213	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1211	2.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1211	35.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		1290	1.000,00
		1215	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1211	310.000,00
		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
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1212	4.000,00
		1213	1.000,00
		1211	2.000,00
		1215	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1211	2.000,00
		1215	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		183.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		183.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		183.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1211	7.000,00
		1213	1.000,00
		1218	53.000,00
		1212	1.000,00
		1220	3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1211	28.000,00
		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
	1280	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
TOTAL DA DESPESA	6.594.500,00



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:SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.531.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		906.900,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		906.900,00
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.TERCEIRIZAÇÃO	1001	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	7.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		624.100,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		22.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1390	4.000,00
		1001	16.000,00
		1311	2.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		602.100,00
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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

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
DESPESAS CORRENTES	1.531.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	200.400,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.731.400,00



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:16002 GABINETE DO VICE-PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		192.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		186.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		186.000,00
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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00
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
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	2.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	192.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA		194.000,00



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: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	1001	10.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	400.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	88.000,00
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	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	1001	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	1940	1.000,00
		1001	2.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		462.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1940	2.000,00
		1001	104.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1001	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1001	6.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1940	2.000,00
		1001	53.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1940	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
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		331.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		31.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		31.000,00
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
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	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
	TOTAL DA DESPESA	1.329.000,00



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

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16004 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		982.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		370.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		370.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	300.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1001	60.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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	7.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		612.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1001	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		611.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1001	4.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1001	22.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1001	2.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1001	194.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1001	9.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1001	27.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1001	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	11.000,00
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	1001	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 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
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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

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
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.108.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		371.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		371.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	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.TERCEIRIZAÇÃO	1001	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1001	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		737.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1001	1.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1001	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		735.000,00
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 LOCOMOÇÃO	1001	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1940	1.000,00
		1991	2.000,00
		1001	202.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1940	1.000,00
		1991	2.000,00
		1001	272.000,00



NATUREZA DA DESPESA 2018

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
		1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	136.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	134.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	134.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
		1.000,00
		82.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
		2.000,00
		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
TOTAL DA DESPESA		1.244.000,00



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:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.682.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.394.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.394.600,00
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
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.288.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
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
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.287.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1115	1.000,00
	1119	1.000,00
	1111	4.000,00
	1001	2.000,00
	1120	1.000,00
	1190	1.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	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
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1111	1.000,00
	1115	1.000,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1111	1.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1111	2.000,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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

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
3390.92.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
	1111	2.000,00
	1001	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
	1118	1.000,00
	1111	3.000,00
	1120	1.000,00
	1001	1.000,00
4000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL	58.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	
	1119	2.000,00
	1111	5.000,00
	1001	7.000,00
	1120	6.000,00
	1190	1.000,00
4490.52.00.00	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
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00



PREFEITURA MUN. DE TOMAR DO GERU
PRAÇA GETÚLIO VARGAS 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
	<hr/>
TOTAL DA DESPESA	2.740.600,00



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:16008 SECRETARIA DE AGRICULTURA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		330.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.000,00
3180.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		128.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1001	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1001	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
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1001	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		201.000,00
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
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00



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
TOTAL DA DESPESA	341.000,00



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:16007 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.856.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.660.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.660.000,00
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
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		196.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1113	2.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		194.000,00
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
TOTAL DA DESPESA	9.862.000,00



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:16010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		412.000,00
3000.00.00.00		412.000,00
3100.00.00.00		306.000,00
3100.00.00.00		306.000,00
3190.00.00.00		306.000,00
3190.00.00.00		306.000,00
3190.04.00.00	1001	1.000,00
3190.04.00.00	1001	1.000,00
3190.11.00.00	1001	100.000,00
3190.11.00.00	1001	100.000,00
3190.13.00.00	1001	22.000,00
3190.13.00.00	1001	22.000,00
3190.16.00.00	1001	1.000,00
3190.16.00.00	1001	1.000,00
3190.34.00.00	1001	1.000,00
3190.34.00.00	1001	1.000,00
3190.92.00.00	1001	1.000,00
3190.92.00.00	1001	1.000,00
3300.00.00.00		106.000,00
3300.00.00.00		106.000,00
3390.00.00.00		106.000,00
3390.00.00.00		106.000,00
3390.14.00.00	1001	1.000,00
3390.14.00.00	1001	1.000,00
3390.30.00.00	1001	1.000,00
3390.30.00.00	1001	1.000,00
3390.33.00.00	1001	1.000,00
3390.33.00.00	1001	1.000,00
3390.36.00.00	1001	1.000,00
3390.36.00.00	1001	1.000,00
3390.39.00.00	1001	1.000,00
3390.39.00.00	1001	1.000,00
3390.93.00.00	1001	1.000,00
3390.93.00.00	1001	1.000,00
4000.00.00.00		40.000,00
4000.00.00.00		40.000,00
4400.00.00.00		40.000,00
4400.00.00.00		40.000,00
4490.00.00.00		40.000,00
4490.00.00.00		40.000,00
4490.52.00.00	1001	10.000,00
4490.52.00.00	1001	10.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3	412.000,00
3	412.000,00
	412.000,00
TOTAL DA DESPESA	412.000,00



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
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
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.TERCEIRIZACAO	1001	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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
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

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00		1.230.000,00
3000.00.00.00		1.230.000,00
3100.00.00.00		858.000,00
3100.00.00.00		858.000,00
3190.00.00.00		858.000,00
3190.00.00.00		858.000,00
3190.11.00.00	1001	700.000,00
3190.11.00.00	1001	700.000,00
3190.13.00.00	1001	154.000,00
3190.13.00.00	1001	154.000,00
3190.16.00.00	1001	500,00
3190.16.00.00	1001	500,00
3190.92.00.00	1001	1.000,00
3190.92.00.00	1001	1.000,00
3190.93.01.00	1001	500,00
3190.93.01.00	1001	500,00
3300.00.00.00		372.000,00
3300.00.00.00		372.000,00
3390.00.00.00		372.000,00
3390.00.00.00		372.000,00
3390.14.00.00	1001	60.000,00
3390.14.00.00	1001	60.000,00
3390.30.00.00	1001	32.000,00
3390.30.00.00	1001	32.000,00
3390.33.00.00	1001	2.000,00
3390.33.00.00	1001	2.000,00
3390.35.00.00	1001	1.500,00
3390.35.00.00	1001	1.500,00
3390.36.00.00	1001	22.000,00
3390.36.00.00	1001	22.000,00
3390.39.00.00	1001	252.000,00
3390.39.00.00	1001	252.000,00
3390.92.00.00	1001	1.000,00
3390.92.00.00	1001	1.000,00
3390.93.00.00	1001	500,00
3390.93.00.00	1001	500,00
4000.00.00.00		20.000,00
4000.00.00.00		20.000,00
4400.00.00.00		20.000,00
4400.00.00.00		20.000,00
4490.00.00.00		20.000,00
4490.00.00.00		20.000,00
4490.51.00.00	1001	10.000,00
4490.51.00.00	1001	10.000,00
4490.52.00.00	1001	10.000,00
4490.52.00.00	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
TOTAL DA DESPESA	1.250.000,00



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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.161.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.091.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.091.000,00
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
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00
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	SERVIÇOS 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
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



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	3.161.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	<u>3.162.000,00</u>



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	DESPESAS CORRENTES		468.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		376.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		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	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1001	11.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL	
3	DESPESAS CORRENTES	468.000,00
TOTAL DA DESPESA		468.000,00



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
4 DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
9 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	479.000,00

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

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

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

Pedro Silva Costa Filho

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 AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA:8 GESTAO LEGISLATIVA

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

10.000,00	PROJETO	1001 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
-----------	---------	---

10.000,00	PROJETO	1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E/OU VEICULOS PARA ACAMARA MUNICIPAL
-----------	---------	--

1.223.000,00	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

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

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 SAUDE HUMANIZADA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1025 CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES
1.000,00	PROJETO	1055 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
4.000,00	PROJETO	1060 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE
104.000,00	PROJETO	1061 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS
3.000,00	PROJETO	1062 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
2.000,00	ATIVIDADE	2068 CONCURSO PUBLICO
19.000,00	ATIVIDADE	2069 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
6.000,00	ATIVIDADE	2071 MANUTENCAO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE
1.811.500,00	ATIVIDADE	2093 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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 SAUDE HUMANIZADA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
225.000,00	ATIVIDADE	2070 GESTAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (RAB -PMAQ-SM)
427.000,00	ATIVIDADE	2094 GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO
222.000,00	ATIVIDADE	2096 GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF
939.000,00	ATIVIDADE	2098 GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF
12.000,00	ATIVIDADE	2099 GESTAO DO PROGRAMA SAUDE 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 COMUNITARIOS DE SAUDE

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



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: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 PRAGRAMA 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

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: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 ASSITENCIA 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/PAEFII/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

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

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 PREFEITO
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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORÇÃO: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 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 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

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

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 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

TOTAL PROGRAMA:	1.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO:	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

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 PROMOVEDO 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 PROMOVEDO 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

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 FUNDAMENTAL						
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

PROGRAMA DE TRABALHO 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORÇÃO: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

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

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

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

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



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	20.000,00	1.230.000,00	0,00	1.250.000,00
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
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00
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
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	23.000,00	2.848.500,00	0,00	2.871.500,00
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 EDUCACAO 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
FUNÇÃO:06 SEGURANCA PUBLICA	1.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00
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
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	125.000,00	1.606.400,00	0,00	1.731.400,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	587.200,00	0,00	587.200,00
PRO.:6 INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ENFASE NA REDUCAO 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 REDUCAO 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
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	125.000,00	1.606.400,00	0,00	1.731.400,00
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
FUNÇÃO:09 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.162.000,00	0,00	3.162.000,00
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
FUNÇÃO:10 SAUDE	116.000,00	6.478.500,00	0,00	6.594.500,00
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
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	29.000,00	12.573.600,00	0,00	12.602.600,00
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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2018

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	29.000,00	12.573.600,00	0,00	12.602.600,00
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
FUNÇÃO:13 CULTURA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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
FUNÇÃO:15 URBANISMO	110.000,00	1.128.000,00	0,00	1.238.000,00
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
FUNÇÃO:15 URBANISMO	110.000,00	1.128.000,00	0,00	1.238.000,00
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
FUNÇÃO:16 HABITACAO	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
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
FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL	2.000,00	371.000,00	0,00	373.000,00
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
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	6.000,00	335.000,00	0,00	341.000,00
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
FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	304.000,00	0,00	304.000,00
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
FUNÇÃO:97 JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
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

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

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

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
SUBFUN.:031 AÇÃO 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
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	452.000,00	0,00	452.000,00
SUBFUN.:061 AÇÃO JUDICIARIA	452.000,00	0,00	452.000,00
PRO.:9 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	452.000,00	0,00	452.000,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	2.864.500,00	7.000,00	2.871.500,00
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
FUNÇÃO:06 SEGURANCA PUBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
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
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.041.700,00	689.700,00	1.731.400,00
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

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

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.041.700,00	689.700,00	1.731.400,00
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
FUNÇÃO:09 PREVIDENCIA SOCIAL	3.162.000,00	0,00	3.162.000,00
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
FUNÇÃO:10 SAUDE	0,00	6.594.500,00	6.594.500,00
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
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	207.600,00	12.395.000,00	12.602.600,00
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

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

	Ordinário	Vinculado	Total
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	207.600,00	12.395.000,00	12.602.600,00
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
FUNÇÃO:13 CULTURA	6.000,00	5.000,00	11.000,00
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
FUNÇÃO:15 URBANISMO	1.195.000,00	43.000,00	1.238.000,00
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

	Ordinário	Vinculado	Total
FUNÇÃO:15 URBANISMO	1.195.000,00	43.000,00	1.238.000,00
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
FUNÇÃO:16 HABITACAO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
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
FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL	372.000,00	1.000,00	373.000,00
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
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	328.000,00	13.000,00	341.000,00
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
FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS	304.000,00	0,00	304.000,00
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
FUNÇÃO:97 JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER	12.000,00	0,00	12.000,00
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
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA	31.000,00	0,00	31.000,00
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

** Foi considerado Recurso ordinário aquele que compoe a fonte 0100



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

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

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

		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	
10.000,00				

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

ATIVIDADE	2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
500,00	3190.01.00.00	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	
1.223.000,00				

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	
7.000,00				

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



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	DIÁRIAS - 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	SERVIÇOS 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	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
1.000,00	3390.49.00.00	1001	AUXÍLIO-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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
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				



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 VARIAVEIS-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	



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 VARIÁVEIS-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 VARIÁVEIS-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	
427.000,00				

ATIVIDADE		2095	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	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	
626.000,00				



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		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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
150.000,00	3190.04.00.00	1212	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	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 VARIÁVEIS-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	CONTRATAÇÃO 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 VARIÁVEIS-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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
200.000,00	3190.04.00.00	1212	CONTRATAÇÃO 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 VARIÁVEIS-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	



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 VARIÁVEIS-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 VARIÁVEIS-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 PROGRAMA NAC. DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR - SUS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	3190.16.00.00	1216	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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 VARIAVEIS-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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

6301 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL			
ATIVIDADE	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 PERMANENTÉ
	1.000,00	4490.52.00.00	1215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	262.000,00		

6302 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL			
ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE DOTAÇÃO
	34.000,00	3190.16.00.00	1211 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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		

6313 CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS			
ATIVIDADE	VALOR	CONTA	FONTE DOTAÇÃO
	1.000,00	3190.04.00.00	1211 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
	1.000,00	3190.04.00.00	1213 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	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		

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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	
11.000,00				

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	
5.000,00				

TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	116.000,00	6.478.500,00	0,00	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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PROJETO	1036	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
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 SERVICO, 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	IMPLANTACAO 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	CONTRATAÇAO 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 VARIÁVEIS-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 LOCOMOÇAO
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:11002 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	
584.200,00				

ATIVIDADE		2043	MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	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	
26.000,00				

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	
139.000,00				

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:11002 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:11002 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	
33.000,00				

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	
57.000,00				

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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 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	
3.000,00				

ATIVIDADE		2076	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	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	
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	
11.000,00				

ATIVIDADE		2078	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA 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	
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	
47.000,00				

ATIVIDADE		2080	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATACAO 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:11002 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 ORGANIZAÇÃO, A GESTÃO 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:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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	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	
21.000,00				

ATIVIDADE		2092	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
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	
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	
20.000,00				

ATIVIDADE		6303	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEFI/CREAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1390	CONTRATACAO 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	3390.32.00.00	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:11002 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	
11.000,00				

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	
398.300,00				

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:11002 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	
16.000,00				

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	
15.000,00				

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	
30.000,00				

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:11002 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
137.900,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	125.000,00	1.606.400,00	0,00	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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16001 GABINETE DO PREFEITO

PROJETO	1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
10.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
10.000,00				

ATIVIDADE	2077	MANUTENÇÃO 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3390.14.00.00	1001	DIÁRIAS - 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
12.000,00				

ATIVIDADE	2111	MANUTENÇÃO 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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	1001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS	
4.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
20.000,00	3390.14.00.00	1001	DIÁRIAS - 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	SENTENÇAS JUDICIAIS	
1.000,00	3390.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
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:16002 GABINETE DO VICE-PREFEITO

PROJETO	1031	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE- PREFEITO		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00				
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 VARIAVEIS-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	
193.000,00				
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:16003 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
8.000,00			

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
2.000,00			

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
4.000,00			

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 VARIÁVEIS-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
985.000,00			

ATIVIDADE 2005 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16003 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	
304.000,00				

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	
11.000,00				

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	
8.000,00				

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	
3.000,00				

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:16003 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	
4.000,00				
TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	10.000,00	1.319.000,00	0,00	1.329.000,00



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:16004 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

PROJETO 1022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00			

ATIVIDADE 2006 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
310.000,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
310.000,00			

ATIVIDADE 2007 MANUTENÇÃO 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	OBRIGAÇÕES 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.TERCEIRIZAÇÃO
1.000,00	3190.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
7.000,00	3190.92.00.00	1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3350.43.00.00	1001	SUBVENÇÕES SOCIAIS
4.000,00	3390.14.00.00	1001	DIÁRIAS - CIVIL
22.000,00	3390.30.00.00	1001	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.33.00.00	1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
194.000,00	3390.35.00.00	1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
9.000,00	3390.36.00.00	1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
27.500,00	3390.39.00.00	1001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1.000,00	3390.41.00.00	1001	CONTRIBUIÇÕES
40.000,00	3390.47.00.00	1001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1.000,00	3390.91.00.00	1001	SENTENÇAS JUDICIAIS
1.000,00	3390.93.00.00	1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
10.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
682.500,00			

ATIVIDADE 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
31.000,00	9999.99.99.00	1001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
31.000,00			

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:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROJETO 1003 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DA REDE ELETRICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	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:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

PROJETO	1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 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, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO 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	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO 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	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.61.00.00	1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
1.000,00				
PROJETO	1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 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	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 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	



RDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 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

4.000,00

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

2.000,00

PROJETO 1041 AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

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

2.000,00

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

2.000,00

PROJETO 1046 CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASAS DE FARINHA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00

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

2.000,00

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 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	
2.000,00				

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	
1.000,00				

PROJETO	1054	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1940	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

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

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

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	
1.000,00				

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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

ATIVIDADE		2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.39.00.00	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	
70.000,00				

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 LOCOMOCAO	
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	
1.053.000,00				

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:16005 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:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

PROJETO	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL		
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	
1.000,00	4490.51.00.00	1190	OBRAS E INSTALACOES	
4.000,00				

PROJETO	1014	CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
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	
6.000,00				

PROJETO	1026	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	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	
4.000,00				

PROJETO	1034	CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCACAO		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	1001	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO	1050	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	1120	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00				

PROJETO	1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 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	1111	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1120	OBRAS E INSTALACOES	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 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:16006 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	
1.637.600,00				

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:16006 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	
101.000,00				

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 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	3390.36.00.00	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	
10.000,00				

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	
226.000,00				

ATIVIDADE		2074	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1119	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1120	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	1190	CONTRATACAO 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:16006 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 VARIÁVEIS-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:16006 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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

ATIVIDADE	2110	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
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
25.000,00			

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
24.000,00			

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:16006 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:16007 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

PROJETO	1027	CONSTRUCÃO, 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	
2.000,00				

PROJETO	1028	CONSTRUCÃO, 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	
2.000,00				

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 VARIAVEIS-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	
1.993.000,00				

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 VARIAVEIS-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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16007 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

ATIVIDADE		2017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
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	
531.000,00				

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	
5.494.000,00				

ATIVIDADE		4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	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	
1.834.000,00				

ATIVIDADE		6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	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	
6.000,00				



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:16007 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	4.000,00	9.858.000,00	0,00	9.862.000,00
-------------------------	----------	--------------	------	--------------



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

DDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16008 SECRETARIA DE AGRICULTURA

PROJETO 1015 AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, VEICULOS E IMPLM AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	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:16008 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:16009 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

PROJETO	1029	AQUISIÇÃO 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	
1.000,00				

ATIVIDADE	2020	MANUTENÇÃO 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				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.000,00	202.000,00	0,00	203.000,00



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:16010 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	
310.000,00				

ATIVIDADE		2022	MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATAÇÃO 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 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	
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	
142.000,00				

TOTAL PROJETO TOTAL ATIVIDADE TOTAL OP. ESPECIAL				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	0,00	452.000,00	0,00	452.000,00



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:16011 GUARDA MUNICIPAL

PROJETO		1032	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00				

ATIVIDADE		2024	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	1001	CONTRATACAO 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 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	
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	
19.000,00				

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.000,00	19.000,00	0,00	20.000,00
-------------------------	----------	-----------	------	-----------



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

DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2018

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16012 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

PROJETO 1067 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	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: 31.000.000,00

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito

Ata da Audiência Pública para 1ª
apresentação das sugestões ou
propostas para elaboração da
Lei Orçamentária do Município
de Tomar do Geru-SE para o exer-
cício de 2018 e apresentação da
Lei de Diretrizes Orçamentárias
2018 e PPA - Plano Plurianual
2018 a 2021.

As nove horas e trinta e cinco minutos do dia cinco do mês de junho do ano de dois mil e dezessete na sede da Câmara Municipal de Vereadores do município de Tomar do Geru-SE, foi realizada audiência pública, reuniram-se representantes de Entidades, e representantes da Administração Pública e municipais em geral, tendo como relator o Senhor Valmir dos Passos, para receber sugestões e propostas relativas à elaboração da Lei Orçamentária e apresentação das sugestões ou propostas para elaboração da Lei Orçamentária do Município de Tomar do Geru para o exercício de 2018 e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018 e PPA - Plano Plurianual 2018 a 2021, na forma prevista nos artigos 4º, 5º, 48 inciso I da LRF 101/2000, conforme convite de convocação para acesso, divulgação e controle público. Após com posição da mesa, pelo Senhor Prefeito Pedro Silva Costa Filho, Senhor Mário Leonídio da Silva - Presidente da Câmara de Vereadores e o Senhor José Valmir dos Passos - Diretor Técnico da CAT - Consultoria e Assessoria Técnica e palestrante desta manhã: O Prefeito abriu a Audiência discorrendo sobre a importância desse evento e da participação da população no processo das leis orçamentárias que regerão a administração pública do município de Tomar do Geru nos próximos

ximos quatro anos da gestão. Em seguida o Sr.
Senhor Márcio Leonídio da Silva, corroborou as
palavras do Senhor Prefeito quanto a relevância
desta Audiência Pública e parabenizou a participa-
ção da comunidade na elaboração das leis da
cidade. Dando seguimento à mesma, foi desfeita
e a palavra foi fronsitada ao palestrante o Senhor
Tonel Almir dos Passos para conduzir a Audiência
Pública, o qual iniciou sua fala com uma breve
explicação sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) -
Lei Orçamentária Anual - LOA e o Plano de
Plurianual - PPA, com ajuda de slides sobre os
temas. Após a exposição o palestrante franqueou
a palavra aos presentes, dos vários segmentos da
população para perguntas ou sugestões ao tema em
discussão, a fim de acrescentar melhorias ao Plano de
Governo ora em discussão. O Plano de Gestão ora em
discussão, visando atender ao disposto no artigo 11 da
Constituição Federal e no artigo 11 do Estatuto da
Cidade. Responsabilidade Fiscal: Lei de Diretrizes do
Estatuto das Cidades. Não havendo interesse
da comunidade de apresentar sugestões no pre-
sente momento, o palestrante agradeceu a pre-
sença e as colocações anteriores feitas por
alguns presentes, em passo à palavra ao
Presidente Municipal, que encerrará a Audiência Pública
e agradeceu a presença de todos, inclusive de
alguns vereadores e outras autoridades ao
tempo em que a audiência será concedida
no espaço da Câmara Municipal para a realiza-
ção deste importante evento. Nada mais há
sendo a ser tratado, a presente Audiência
foi dada a palavra encerrada. Reunida a
Comissão Santos dos Reis para a presente ata, a
que segue assinada por todos os presentes.

Paulo José Santos

José Valente dos Santos

Rosângela dos Santos Reis

Perilson de Silva Souza

Lutero Ribeiro Silva

José Vidal dos Santos Fonseca

Marcelo Socorro Alves dos Santos

Wendell Paes da Silva

Luiz Silva de Souza

Cherice Macedo dos Santos Passos

Oliver Amilton de Almeida

Felicia Gêise da Nascimento

Leandro Benedito da Silva

João Santos de Souza

Claudete Santos Clementino

Leandro dos Santos

Valdenir de Souza Santos

José Raizão Silva de Matos

Rafael Nascimento Lourenço

Luiz Paulo Nascimento

Antonio dos Reis de Souza

Charleide da Silva Valença

Maquara Santana dos Santos

Adriane Correia dos Santos

Luiz de Souza Leite dos Santos

Marilene Cruz Soares

Luizana Cruz Guimarães

Luiz Ferraz

Edleide V. do S. Guimarães

Professor Santos de Almeida

Luiz F. F. Guimarães

Ortêncio da Silva Santos

José Soares Costa



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
GABINETE DO PREFEITO

AUDIÊNCIA PÚBLICA EM 05/06/17
LDO 2018/ PPA2018 a 2021

LISTA DE PRESENÇA

Nº	NOME	RG	ENTIDADE QUE REPRESENTA	E-MAIL	TELEFONE
01	Resimálva dos Santos Reis	1.319.135	SEMED	resimalva_santos@hotmail.com	
02	Denise Botelho de N. Guimarães	1.437.944	SEMED	denynetgeru@hotmail.com	99933-6984
03	Josefa Vidal dos S. Fonseca	849.899	SEMED	Selma2fonsec22009@hotmail.com-ba	9903 9124
04	Orlete da Costa Santos	3034.584-7	Assistência Social	orlete1306@hotmail.com	99822-8092
05	Kátia Susamylo Silva	3.028.211-0	Assistência Social	katia.susamylo@outlook	998985590
06	Charleide da Silva Valença	1.563.604	SMAS	charleide22@hotmail.com	99924-3273
07	Ilamne Viana de Santana	2.891.068-0	SCFV - CRAS	ilamne@hotmail.com	998872701
08	Luísa Soares dos Santos	1.408 841	Assistência	luisa2soares33@gmail	9947 8512
09	Mariana Souza Soares	2.904600-2	SMS	soaresmariana39@gmail.com	99962 - 6305



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
GABINETE DO PREFEITO

Nº	NOME	RG	ENTIDADE QUE REPRESENTA	E-MAIL	TELEFONE
10	José Paulo Bispo dos Santos	2133224-1	SOCIEDADE CIVIL	J.P.BISPO@HOTMAIL.COM	99947-2510
11	Rosicleide Santiago dos Santos	3.168.659-1	Sociedade Civil	clayde.8125@gmail.com	9970-2071
12	Aélica Paes da Trincemta	057.571.915.03	Sociedade Civil	aelica.paes@gmail.com	99654.3339
13	Jaquara S. dos Santos	010.196.035-48	Sociedade Civil	j.santos.810@hotmail.com	999531449
14	Flaviano Roberto dos Santos				
15	Antonio Rulino Silva	14015916-3559/131	SEMED	aribdirosilva@GMAIL.COM Arribio	998840914
16	Christina de Oliveira Gomes	024.867-635-03	Secretaria de Saúde	lauragere@hotmail.com	99804-2133
17	Luciana Cruz Guimarães	024.867.635-03	Secretaria de Saúde	lauracru@hotmail.com	99804-2133
18	Edyane Correia dos Santos	2.276443-0	Sux. Administrativo	edyane.correia20@hotmail.com	998384045
19	Sr. Nelson dos Santos Paes				99604-9826
20	Josefa Soares A. dos Santos	548.216	Professora	—	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
GABINETE DO PREFEITO

Nº	NOME	RG	ENTIDADE QUE REPRESENTA	E-MAIL	TELEFONE
21	Ivanildo Genico F. de Oliveira		Religiosa		99535550
22	Silvanilde da bençicao Santos		Sintese	silvanilde.santos2013@hotmail.com	99949463
23	Irania Aparecida Funes		SINTESE	iranianaparecida@hotmail.com	99025-6024
24	Marcos Pontes Nascimento	1060129	SINDISERGE	SINDISERGE-SZ@YAHOO.COM.BR	997588943
25	Diáconia L. de Jesus	1.174.216	MST	diaconia.l.jesus@gmail.com	99803338
26	Luigi Cadu Reis Araujo	3.390.357-4	RELIGIOSA	luigi.cadu.reis@HOTMAIL.COM	99581065
27	Elton dos Santos	1149921	Religiosa	elton.santos123@gmail.com	999172396
28	Filipe dos Santos Silva	02.313.160-89	11	Filipe.santos@HOTMAIL.COM	99630055
29	Willyny de Azevedo	2028 2036		willyny2028@hotmail.com	9949778
30	Anderson Santos Oliveira	1297472	Sin. de Sertão	anderson.santos.oliveira@gmail.com	
31	Frei Eriberto dos Santos	3161008-0	Dep. de Pessoa	ERIBERTO@GMAIL.COM	99852779



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
GABINETE DO PREFEITO

Nº	NOME	RG	ENTIDADE QUE REPRESENTA	E-MAIL	TELEFONE
32	Jalton Rominy dos Santos				98774994
33	Mônica Soares Lomica Coêl				96500675
34	Rosinei Guimarães Reis				99920-7399
35	Paulo José de S.		Trilinto		99936-3105
36	Renato P. S.		Furru		99636-2834
37	Paulo Vitor Costa		Biblioteca M. Saab		99912-9505
38	Claudineia dos Clementino		Secretaria de Educação		99995-0855
39	Flávia Nacido dos Santos Passos		Assistência Social		9816-6000
40	Aldemir da Silva Soares		Sec. Saúde		9901-2928
41	Luiz Carlos Costa		Sec. Mun. Educação		99831-4963
42	Paulo Amilton		SEMCA		996653508



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
GABINETE DO PREFEITO

Nº	NOME	RG	ENTIDADE QUE REPRESENTA	E-MAIL	TELEFONE
43	Regino Harte da A. dos Reis		Sec. Educação		99967-7903
44	Tiago Silva de Souza		Síntese de Negócios	tiagueln@net.com	99803-0038
45	GEORGE S. CLEMENTINO	RG: 725.982	SOC. CIVIL	GEORGE@IG.COM.BR	9821-1012
46	COSME JIMNA COSTA	RG: 3.158.41-4	Setor Financeiro	COSME.LIMA@Hotmail.com	99674-0959
47	Jose Paizão S. dos Santos	82.555.73	Setor pessoal	Paizao.33@hotmail.com	99911-8736
48	Margelita Leal Rocha	1.074.608/SE	Sec. Financeira	marizelaleal@uol.com.br	99959-0443
49	Lucimar S. Clementino	1312575	SUS	Lucimar13508RES@VIGAO	99753700
50	José R. R. Guimarães	24808 POS. 5 SSP/SP	Sec. de Educação	renydcus2013@hotmail.com	99985-1972
51	Edvaldo Bonifácio Soares	741467 SSP/SP	VICE PREFEITO		508043802
52	Edelide V. das Guimarães	4.139.295	Câmara Vereadores	leivalomas@yahoo.com	998042834
53	Marcelo Cavalcanti de S.		CÂMARA DE VEREADORES	marcelocavalcanti@hotmail.com	96427784



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
GABINETE DO PREFEITO

Nº	NOME	RG	ENTIDADE QUE REPRESENTA	E-MAIL	TELEFONE
54	João Araújo dos Santos	118.750-2			
55	Renilson da Silva Soares		Vereador		
56	Jean Santos de Sotomaior	3078952-4	Vereador		99222641
57	Antonio de Jesus da Silva		Vereador		998786749
58	Raimundo Mendes Filho				999034439
59	Thiago Guimarães Silva		Assessor		999002899
60	Raqueliny Soares Clemente Santos	1437.834	Secretaria		79 9851-3370
61	Rafael Nascimento Berrington	3.218.445-0	SMS		79 99895-9189
62					
63					
64					