



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Designed by Freepik

LOA 2019



PREFEITURA MUNICIPAL
TOMAR DO GERU



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

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

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

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

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

**SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

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

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

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
GABINETE DO PREFEITO

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

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
GABINETE DO PREFEITO

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

SEÇÃO V
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Pedro Silva Costa Filho
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
GABINETE DO PREFEITO

ATO SANCIONATÓRIO

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

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

Pedro Silva Costa Filho
Prefeito Municipal

ATO PROMULGATÓRIO

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

Pedro Silva Costa Filho
Prefeito Municipal

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

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

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

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



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2019

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



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2019

RESUMO RECEITA

RESUMO DESPESA

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

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

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



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

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



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

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



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

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



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

RESUMO GRUPO

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

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:LEGISLATIVO

ORGÃO:CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

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

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

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	null



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16001 GABINETE DO PREFEITO

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16002 GABINETE DO VICE-PREFEITO

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16004 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16007 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16008 SECRETARIA DE AGRICULTURA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16009 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 GUARDA MUNICIPAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 10010000	5.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS 10010000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 10010000	1.000,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO 10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	1.000,00
3191.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS 10010000	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 10010000	5.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES 10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16012 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO GERAL

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

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

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



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

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



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

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



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

RESUMO GERAL

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

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:1 LEGISLATIVO

ORGÃO:1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO:031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA:8 GESTAO LEGISLATIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
10.000,00	PROJETO	1001 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
10.000,00	PROJETO	1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E/OU VEICULOS PARA ACAMARA MUNICIPAL
1.278.500,00	ATIVIDADE	2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL

TOTAL DE PROJETO:	20.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.278.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.298.500,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.298.500,00

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:8 GESTAO LEGISLATIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.500,00	ATIVIDADE	2002 CONCURSO PÚBLICO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.500,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.300.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.300.000,00

TOTAL ORGÃO: 1.300.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

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

FUNÇÃO:09 PREVIDENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
4.145.900,00	ATIVIDADE	2025 SERVICOS DE PREVIDENCIA
1.000,00	ATIVIDADE	2026 DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL
1.000,00	ATIVIDADE	2027 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
5.000,00	ATIVIDADE	2028 ENCARGOS COM PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.152.900,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	4.152.900,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	4.152.900,00	
TOTAL FUNÇÃO:	4.152.900,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	4.152.900,00	
TOTAL ORGÃO:	4.152.900,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:7 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

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

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

TOTAL PROGRAMA: 1.885.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.885.000,00

SUBFUNÇÃO:301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA:7 PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

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

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

TOTAL PROGRAMA: 2.557.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:1018 SAUDE PREVENTIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
459.000,00	ATIVIDADE	2097 GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB
36.000,00	ATIVIDADE	6302 PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 495.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	495.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.052.000,00

SUBFUNÇÃO:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

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

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.458.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.458.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.458.000,00

SUBFUNÇÃO:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
171.000,00	ATIVIDADE	2033 MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
9.000,00	ATIVIDADE	2103 GESTAO DO PRGRAMA NAC. DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR - SUS

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 180.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	180.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 180.000,00

SUBFUNÇÃO:304 VIGILANCIA SANITARIA



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

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

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

TOTAL PROGRAMA: 160.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 160.000,00

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

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

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

TOTAL PROGRAMA: 49.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 49.000,00

SUBFUNÇÃO:306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA:7 PROMOCAO DA SAUDE HUMANIZADA

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

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

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 6.786.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 6.786.000,00

TOTAL ORGÃO: 6.786.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
3.000,00	ATIVIDADE	2075 CONCURSO PUBLICO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	3.000,00	

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
589.000,00	ATIVIDADE	2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 589.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	589.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	592.000,00	

SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
4.000,00	PROJETO	1066 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

TOTAL PROGRAMA:	4.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	4.000,00	

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			

TOTAL DE PROJETO:	3.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	201.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	204.000,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	204.000,00				

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial

TOTAL DE PROJETO:	52.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 856.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	908.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	908.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:	1.708.000,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.708.000,00	
TOTAL ORGÃO:	1.708.000,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16001 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
5.000,00	PROJETO	1020	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
13.000,00	ATIVIDADE	2077	MANUTENCAO CASA DA JUVENTUDE
600.000,00	ATIVIDADE	2111	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
80.000,00	ATIVIDADE	6318	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES

TOTAL DE PROJETO:	5.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	693.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA:	698.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:	698.000,00		
TOTAL FUNÇÃO:	698.000,00		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	698.000,00		



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16002 GABINETE DO VICE-PREFEITO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE-PREFEITO
219.000,00	ATIVIDADE	2023 MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)

TOTAL DE PROJETO:	1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 219.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	220.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	220.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:	220.000,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	220.000,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
8.000,00	PROJETO	1021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
4.000,00	ATIVIDADE	2003 MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
1.153.000,00	ATIVIDADE	2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
3.000,00	ATIVIDADE	2065 CONCURSO PUBLICO

TOTAL DE PROJETO:	8.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.160.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.168.000,00	

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1047 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

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

TOTAL PROGRAMA:	2.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.170.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.170.000,00

FUNÇÃO:06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO:181 POLICIAMENTO

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
47.000,00	ATIVIDADE	2029 MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 47.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	47.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO:	47.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:	47.000,00	

FUNÇÃO:13 CULTURA

SUBFUNÇÃO:392 DIFUSAO CULTURAL



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO:13 CULTURA

SUBFUNÇÃO:392 DIFUSAO CULTURAL

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
94.500,00	ATIVIDADE	2011 INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 94.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	94.500,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	94.500,00	
TOTAL FUNÇÃO:	94.500,00	

FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO:695 TURISMO

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
8.000,00	ATIVIDADE	6317 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	8.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	8.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:	8.000,00	

FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
325.000,00	ATIVIDADE	2005 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 325.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	325.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	325.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:	325.000,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.644.500,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16004 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA
794.000,00	ATIVIDADE	2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

 TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 794.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 795.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 795.000,00

SUBFUNÇÃO:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
350.000,00	ATIVIDADE	2006 CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

 TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 350.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 350.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 350.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.145.000,00

FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA:9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
35.000,00	ATIVIDADE	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

 TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 35.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 35.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 35.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 35.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.180.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

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

TOTAL DE PROJETO:	9.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 987.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	996.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	996.000,00	

SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1053 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE
2.000,00	PROJETO	1054 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA
2.000,00	PROJETO	1063 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO PORTICOS
2.000,00	PROJETO	1064 CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL

TOTAL DE PROJETO:	109.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	109.000,00	

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1069 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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

TOTAL PROGRAMA:	1.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 110.000,00

SUBFUNÇÃO:452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.393.500,00	ATIVIDADE	2008 MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.393.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	1.393.500,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.393.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.499.500,00

FUNÇÃO:16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO:482 HABITACAO URBANA

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

FUNÇÃO:16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO:482 HABITACAO URBANA

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

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

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

TOTAL PROGRAMA: 93.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 93.000,00

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

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

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

TOTAL PROGRAMA: 2.305.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.305.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

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

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

TOTAL PROGRAMA: 268.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 268.000,00

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

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

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

TOTAL PROGRAMA: 46.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 46.000,00

SUBFUNÇÃO:368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

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

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

TOTAL PROGRAMA: 160.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 160.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

TOTAL FUNÇÃO: 2.872.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.872.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16007 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

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

TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 7.752.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	7.754.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.754.000,00

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

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

TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.667.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	2.669.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.669.000,00

SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:5 EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
7.000,00	ATIVIDADE	6299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 7.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	7.000,00	

TOTAL SUBFUNÇÃO: 7.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 10.430.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 10.430.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16008 SECRETARIA DE AGRICULTURA

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

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

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

TOTAL SUBFUNÇÃO: 283.000,00

SUBFUNÇÃO:606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

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

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

TOTAL SUBFUNÇÃO: 14.000,00

SUBFUNÇÃO:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA:3 PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

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

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

TOTAL SUBFUNÇÃO: 188.100,00

TOTAL FUNÇÃO: 485.100,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 485.100,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16009 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1029 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
136.000,00	ATIVIDADE	2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

TOTAL DE PROJETO:	1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 136.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	137.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	137.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:	137.000,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	137.000,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

FUNÇÃO:02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO:061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA:9 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
350.000,00	ATIVIDADE	2021 ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS
169.000,00	ATIVIDADE	2022 MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 519.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	519.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	519.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:	519.000,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	519.000,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 GUARDA MUNICIPAL

FUNÇÃO:06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO:181 POLICIAMENTO

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.000,00	PROJETO	1032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL
20.000,00	ATIVIDADE	2024 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL

TOTAL DE PROJETO:	1.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 20.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	21.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	21.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:	21.000,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	21.000,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16012 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1067 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
54.000,00	ATIVIDADE	2019 CONSORCIO PUBLICO
238.263,35	ATIVIDADE	6315 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 292.263,35 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	294.263,35	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	294.263,35	
TOTAL FUNÇÃO:	294.263,35	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	294.263,35	
TOTAL ORGÃO:	21.011.363,35	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:17 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
41.736,65	ATIVIDADE	6321 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO - CONIVALES

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 41.736,65 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	41.736,65	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	41.736,65	
TOTAL FUNÇÃO:	41.736,65	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	41.736,65	
TOTAL ORGÃO:	41.736,65	
TOTAL DA DESPESA:	35.000.000,00	

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

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

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

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



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

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

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



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

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

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



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

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

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



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

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

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



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

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

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



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

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

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



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

DESPESAS POR ORÇÃOS E FUNÇÕES 2019

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

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:1 LEGISLATIVO

ORGÃO:1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

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

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

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:1 LEGISLATIVO

ORGÃO:1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

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

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

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

1.000,00

ATIVIDADE		2027	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.91.00.00	10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	

1.000,00

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

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

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

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

5.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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

TOTAL ORGÃO: 4.152.900,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

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

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

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO
 ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

171.000,00

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

18.000,00

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

2.000,00

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

41.000,00

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

190.000,00

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

6.000,00

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

1.628.000,00

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

325.000,00

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

615.000,00

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

273.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO
 ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

12.000,00

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

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

160.000,00

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

49.000,00

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

36.000,00

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

16.000,00

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO
 ORGÃO:8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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

TOTAL ORGÃO: 6.786.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

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

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

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

589.000,00

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

26.000,00

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE		2059	BENEFICIOS EVENTUAIS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
23.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
2.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
12.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
15.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
2.000,00	3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
73.000,00				

ATIVIDADE		2075	CONCURSO PUBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
3.000,00				

ATIVIDADE		2076	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00	3191.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
12.000,00				

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

48.000,00

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

10.000,00

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

12.000,00

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

10.000,00

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

22.000,00

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ATIVIDADE		6310	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
16.000,00				

ATIVIDADE		6311	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	
2.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
5.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
30.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
53.000,00				

ATIVIDADE		6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
5.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
40.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	
5.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
10.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
10.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
10.000,00	3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	
1.000,00	3390.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
24.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
109.000,00				

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

TOTAL ORGÃO: 1.708.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16001 GABINETE DO PREFEITO

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

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16001 GABINETE DO PREFEITO

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

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16002 GABINETE DO VICE-PREFEITO

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

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

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE |TOTAL OP. ESPECIAL

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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

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

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ATIVIDADE		2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

1.153.000,00

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

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

325.000,00

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

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

94.500,00

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

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

47.000,00

ATIVIDADE		2065	CONCURSO PUBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ATIVIDADE		2065	CONCURSO PUBLICO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

3.000,00

ATIVIDADE		6317	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	

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

8.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16004 SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

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

1.000,00

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

350.000,00

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

794.000,00

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

35.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

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

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

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

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

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

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

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

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

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

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

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

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

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

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

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

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

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

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

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

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

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

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

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

1.393.500,00

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

987.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16005 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

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

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

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

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

125.000,00

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

107.000,00

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

8.000,00

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

4.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

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

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

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

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

1.568.000,00

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

62.000,00

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

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

11.000,00

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

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

260.000,00

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

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

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

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

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

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

26.000,00

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

25.000,00

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

45.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16006 SECRETARIA DE EDUCACAO

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16007 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

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

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

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16007 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

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

471.000,00

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

5.964.000,00

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

2.196.000,00

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16007 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB

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

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE |TOTAL OP. ESPECIAL

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16008 SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

2.000,00

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

2.000,00

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

2.000,00

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

283.000,00

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16008 SECRETARIA DE AGRICULTURA

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

14.000,00

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

177.100,00

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

5.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16009 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

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

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

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO

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

350.000,00

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

169.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE |TOTAL OP. ESPECIAL

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16011 GUARDA MUNICIPAL

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

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

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:16012 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

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

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

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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

TOTAL ORGÃO: 21.011.363,35



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:17 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:17001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

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

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

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

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

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



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

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



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

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



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

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



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

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



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

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



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

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



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

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



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

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



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2019)

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



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

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
GABINETE DO PREFEITO

AUDIÊNCIA PÚBLICA: LDO 2019 / LOA 2019

LISTA DE PRESENÇA

Nome	RG	Entidade que Representa	E-mail	telefone	Assinatura
Vanilde Senice F. de Oliveira		Região		999 54 5550	
Josefa Soares Diniz		Câmara Municipal	jozefasouza@gmail.com	999 57 2267	
Giuliane Araújo Santos		Sec. de manutenção	giulianara@outlook.com	9950-5363	
Fosca Vidal dos S. Fonseca		Sec. de Saúde	selmasfonses2009@hotmail.com.br	99903-9124	
Denise Batista da S. Guimarães	1433.944	SEMED	denisnet@gmail.com	99933-6984	
SPR. Simone de Oliveira	1.354853	SEMED		99913852	
Denise Teodoro de Sousa Santos	3.468.299-6	Secretaria de Saúde	denisgla13@hotmail.com	99907-2140	
José Santos de Carvalho	2.991.418-1	CMDS	josescapz.13@hotmail.com	9952-2363	
Silvia Lima Santos	3.375.123-4	POUTO DO GEM D'AGNEM	CILSO LIMA GERU @GMAIL	9889-4143	

Nome	RG	Entidade que Representa	E-mail	telefone	Assinatura
João da J. Santos	4396491	Educação	deyuzjoo@gmail.com	98288654	
Rui Barbosa Silva	565405862	Edição	2FA-1190@hotmail.com	99993607	Rui Barbosa
João Pires dos Santos	3.430.835-0	Procuradoria	joaodps@gmail.com	9915-1875	
Quine Gomes Oliveira	905.773	Gabinete do Prefeito	duemarcunio@gmail.com.br	99985.0408	
Joacine Mendes Santos	3.627.010-5	Sindicato Rural	joacine07@outlook.com	99823-8933	
Fernando Aires Evangelista					
MARIZÉLIA LARA ROCHA	1.074.6088	Doc. Financeira	marizelialeo@uol.com.br	94959 2443	
MARCIANA LUIZ DE SOUZA	2904500-2	Assessoria Técnica	soaresmariana39@gmail.com	99962 - 6305	
Adelson Paul dos Santos		Clínica do Saneamento	adelsonmail@hotmail.com	99909977	
Quete da Jota Santos	3034567	Assistência Social	quete0706@hotmail.com	99822-8092	
Rafael Sussunoy dos Santos	3.021.000.	Assistência	RafaelSussunoy@outlook.com	9885590	
Jane Soares Costa	622 979	Assistência Soc. Educacional	januar2065@hotmail.com	998314963	
Luís Silva de Souza		Biologia	luissilva1979@hotmail.com	99879-8221	
Maria da Graça R. dos Santos	539.535	AMEF VALDETE SIKED	clabonard50@yahoo.com.br	99901-3335	
FRANCISCA LOPES DOS SANTOS					
Louclerdy Soares Edment dos Santos	1.437.834	Controle Interno	centralintern@tomando.gov.br	99851-3370	
WILLIUS NO SILVA	902882-4	FINANÇAS	williusn@gmail.com	94444230	

AUDIÊNCIA PÚBLICA

LDO-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

E LOA-LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019.



AUDIÊNCIA PÚBLICA

LDO-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

E LOA-LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019.



