



DECRETO 102/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 701/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	277,60
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.506,17
3190130000-10010000	OBRIGACOES.PATRONAIS	3.434,11
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	364,93
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
2005	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	4.020,09
3290210000-10010000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	25.468,00
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
2029	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	1.779,63
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
		<hr/>
Soma da Unidade		46.850,53
		<hr/>
Soma dos Créditos		46.850,53

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43. parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	380,57
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	2.127,16
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.098,60
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
		<hr/>
Soma da Unidade		4.606,33
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	109,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	1.750,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
		<hr/>
Soma da Unidade		1.859,00
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2013	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.721,88
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.000,00
3190030000-10010000	PENSOES.	400,00
3190040000-11110000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-11200000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	3.720,60
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390370000-11110000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	900,00
3390400000-11110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	



TOMAR DO GERU
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.280-000
13099205000118

Novembro 2019

3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	6.854,18
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.747,50
2038	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390360000-11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2108	SALARIO EDUCACAO	
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	44,00
4490520000-11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449,70
2109	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,40
		<hr/>
Soma da Unidade		22.038,26
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	14.788,15
		<hr/>
Soma da Unidade		14.788,15
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.558,79
		<hr/>
Soma da Unidade		3.558,79
		<hr/>
Soma dos Débitos		46.850,53

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito.



DECRETO 103/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 701/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.545,72
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	200,00
2044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.050,00
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	700,00
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.443,64
6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	3.104,52
		Soma da Unidade 22.043,88
		Soma dos Créditos 22.043,88

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190340000-10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.031,77
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.512,11
		Soma da Unidade 22.043,88
		Soma dos Débitos 22.043,88

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2019

Pedro Silva Costa Filho

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 104/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 701/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	
3390480000-12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.200,00
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. GERENCIAIS E	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	61.020,93
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.814,71
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.400,00
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	7.531,96
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
2095	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - AGENTES	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.158,39
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.051,75
2096	GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.980,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	12,58
2097	GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.725,63
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.292,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.125,19
2100	GESTAO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.656,26
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.829,01
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.796,08
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	4.885,01
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.776,12
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.686,69
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.547,84
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.510,35
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	2,20
6302	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.700,00

Soma da Unidade	286.692,70
Soma dos Créditos	286.692,70



Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,40
2097	GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	998,00
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.994,06
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	589,69
6320	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE (LRPO)	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	9.678,62
		<hr/>
Soma da Unidade		27.160,77
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
1036	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490520000-13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.029,06
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	300,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	19.750,69
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.385,57
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.446,80
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANCIA PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	607,50
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850,10
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2043	MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	445,16
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
2044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	2.545,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.833,06
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00



3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.414,62
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	488,43
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	794,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.537,30
2045	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,81
2048	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	
3190040000-13110000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
2190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2057	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU	
3190040000-13110000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-13900000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-13900000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3350430000-13110000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3350430000-13900000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	428,73
3390480000-13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2059	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.380,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00



3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.350,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	9.450,00
2076	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
2078	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	750,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.664,04
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2080	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS	
3190160000-13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390320000-13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E	
3190160000-13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL	825,53
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	498,45
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2084	SUBVENCOES SOCIAIS	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2086	APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2092	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGEN\$ FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	987,62
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6303	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEFI/CREAS	
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	277,45
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.915,99
6310	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
6311	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.020,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.576,85
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
3390400000-13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.600,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
3390400000-13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	710,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.079,17



6322 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390400000-13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470,00
		<hr/>
Soma da Unidade		259.531,93
		<hr/>
Soma dos Débitos		286.692,70

Art. 1º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 105/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 701/2019

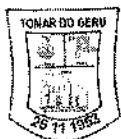
DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.704,69
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.067,65
3191130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.749,66
2038	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO	2.188,35
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	231,00
2108	SALARIO EDUCACAO	
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	33.274,84
	Soma da Unidade	93.216,19
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	77.677,67
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180,00
2017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
3191130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.693,89
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	46,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	67.656,14
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.020,00
	Soma da Unidade	161.273,70
	Soma dos Créditos	254.489,89

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190340000-10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.343,94
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	803,93
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	475,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.247,33
2044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	80,00
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	340,00



3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.082,68
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.290,00
3390400000-13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.052,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,00
6310	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20,00
6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
6322	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Soma da Unidade		48.242,88
16001	GABINETE DO PREFEITO	
2111	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.372,86
Soma da Unidade		7.372,86
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2006	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.313,91
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.417,97
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.751,27
Soma da Unidade		22.483,15
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
1009	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	44.574,43
1011	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	49.545,25
1017	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE MATADOUROS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.439,20
Soma da Unidade		97.558,88
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E AÇÕES	
3390360000-11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2013	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	4.034,27
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	3.578,85
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.072,86
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	335,20
2038	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	



TOMAR DO GERU
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.280-000
13099205000118

Novembro 2019

3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2105	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	644,52
2106	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,39
2107	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	3.033,38
2108	SALARIO EDUCACAO	
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	2.646,50
2109	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	19,13
2110	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	26,02
		<hr/>
Soma da Unidade		21.691,12
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	6.611,43
		<hr/>
Soma da Unidade		6.611,43
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	38.362,28
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.250,42
		<hr/>
Soma da Unidade		39.612,70
16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	916,87
		<hr/>
Soma da Unidade		916,87
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
2022	MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		10.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		254.489,89

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2019

Pedro Silva Costa Filho

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 106/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 701/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
1009	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	33.283,12
1011	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E	
4490510000-16100000	OBRAS E INSTALACOES	32.231,07
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.603,52
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	16,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.208,46
3390390000-10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.808,69
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.340,27
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.913,60
	Soma da Unidade	147.404,73
	Soma dos Créditos	147.404,73

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16001	GABINETE DO PREFEITO	
2111	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
	Soma da Unidade	3.000,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2003	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	600,00
3190030000-10010000	PENSOES	500,00
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	800,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,80
2011	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.100,00
	Soma da Unidade	22.000,80
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2006	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	951,46
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	750,00
	Soma da Unidade	1.701,46
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
1011	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E	



TOMAR DO GERU
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.280-000
13099205000118

Novembro 2019

4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	32.231,07
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	36.357,89
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	305,52
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110,44
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	96,56
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	954,72
	Soma da Unidade	70.056,20
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2013	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	33.834,41
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.291,59
2105	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	354,69
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	8.150,41
2106	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	2.000,43
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	4.393,34
2107	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	621,40
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	50.646,27
2108	SALARIO EDUCACAO	
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2109	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	147.404,73
	Soma da Unidade	50.646,27
	Soma dos Débitos	147.404,73

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 107/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 701/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	245,20
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.168,12
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.188,79
		<hr/>
Soma da Unidade		8.602,11
		<hr/>
Soma dos Créditos		8.602,11

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2006	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.201,47
		<hr/>
Soma da Unidade		7.201,47
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
1011	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.320,64
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.400,64
		<hr/>
Soma dos Débitos		8.602,11

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2019

Pedro Silva Costa Filho

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 108/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 701/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
2021	ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS	
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.359,59
2022	MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	421,63
Soma da Unidade		40.781,22
Soma dos Créditos		40.781,22

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16001	GABINETE DO PREFEITO	
2111	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	381,99
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	212,58
Soma da Unidade		594,57
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.683,55
Soma da Unidade		1.683,55
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
1009	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
1011	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	6.433,20
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	403,44
Soma da Unidade		17.836,64
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2013	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
Soma da Unidade		9.000,00
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	10.991,63
Soma da Unidade		10.991,63
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
2021	ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS	
4490910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	674,83



TOMAR DO GERU
PRACA GETULIO VARGAS Nº: 284, Bairro CENTRO
CEP: 49.280-000
13099205000118

Novembro 2019

Soma da Unidade	674,83
Soma dos Débitos	40.781,22

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 109/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 701/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E	
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	198,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.568,67
	Soma da Unidade	3.766,67
	Soma dos Créditos	3.766,67

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	15,03
	Soma da Unidade	15,03
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2105	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	1.522,75
2109	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	751,64
6306	MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	1.477,25
	Soma da Unidade	3.751,64
	Soma dos Débitos	3.766,67

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2019

Pedro Silva Costa Filho

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 110/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 701/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
2023	MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.043,89
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.674,08
		<hr/>
Soma da Unidade		3.717,97
		<hr/>
Soma dos Créditos		3.717,97

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16001	GABINETE DO PREFEITO	
2111	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.000,00
		<hr/>
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
2023	MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		500,00
		<hr/>
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	517,97
3390410000-10010000	CONTRIBUICOES	500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.017,97
		<hr/>
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
6315	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.200,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		3.717,97

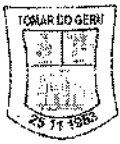
Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2019

Pedro Silva Costa Filho

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 111/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 701/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	451,71
		<hr/>
		Soma da Unidade 451,71
		<hr/>
		Soma dos Créditos 451,71

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	451,71
		<hr/>
		Soma da Unidade 451,71
		<hr/>
		Soma dos Débitos 451,71

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2019

Pedro Silva Costa Filho

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 112/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 701/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16001	GABINETE DO PREFEITO	
2111	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.528,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	116,28
		<hr/>
Soma da Unidade		3.644,28
		<hr/>
Soma dos Créditos		3.644,28

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º. utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116,28
		<hr/>
Soma da Unidade		116,28
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2105	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	24,89
2107	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	71,03
2108	SALARIO EDUCACAO	
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.840,87
		<hr/>
Soma da Unidade		1.936,79
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.591,21
		<hr/>
Soma da Unidade		1.591,21
		<hr/>
Soma dos Débitos		3.644,28

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2019

Pedro Silva Costa Filho

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 113/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 701/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	23.341,23
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3191130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
		<hr/>
Soma da Unidade		23.341,23
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3191130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.963,65
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	355.301,56
3191130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	137.212,99
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	82.524,30
3191130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.501,47
		<hr/>
Soma da Unidade		642.503,97
		<hr/>
Soma dos Créditos		665.845,20

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16001	GABINETE DO PREFEITO	
2111	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	61.675,25
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.080,09
		<hr/>
Soma da Unidade		68.755,34
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
2023	MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.353,89
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	230,69
		<hr/>
Soma da Unidade		14.584,58
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.117,56
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.193,78
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	810,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.224,56
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.648,14
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	944,60
		<hr/>
Soma da Unidade		54.438,64



16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.791,93
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.643,07
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,82
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	
9999999900-10010000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00
	Soma da Unidade	68.435,82
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
1009	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	50.033,39
1011	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	69.299,10
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126.268,49
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.005,82
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.554,22
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.900,00
	Soma da Unidade	272.061,02
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E AÇÕES	
4490520000-11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.149,92
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	206,75
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.500,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.150,00
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	638,28
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749,50
2108	SALARIO EDUCACAO	
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	67.680,00
4490520000-11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449,70
2109	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599,60
	Soma da Unidade	93.423,75
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.473,62
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.607,41
	Soma da Unidade	38.081,03
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	



3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.992,76
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.877,96
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.400,00
	Soma da Unidade	9.270,72
16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.457,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.356,13
	Soma da Unidade	12.813,13
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
2022	MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.803,33
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.679,55
	Soma da Unidade	24.482,88
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
6315	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.204,62
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	293,67
	Soma da Unidade	9.498,29
	Soma dos Débitos	665.845,20

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 114/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 701/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	
2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 3.200,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 3.200,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	
2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	3.200,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 3.200,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 3.200,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

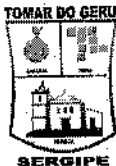
TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2019

Pedro Silva Costa Filho

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito

Decreto 126



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

Ofício Nº 120 / 2019.

Tomar do Geru-SE, 01 de Novembro de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor:
Pedro Silva Costa Filho
Prefeito Municipal
Tomar do Geru-SE



Assunto: **Solicitação do crédito suplementar.**

Senhor prefeito,

Venho através deste solicitar a vossa excelência abertura de crédito suplementar nº 02/2019 para o mês de NOVEMBRO/2019, conforme discriminação abaixo:

SUPLEMENTAÇÃO

AÇÃO – 2001 – MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO----- R\$ 3.200,00

ANULAÇÃO

AÇÃO – 2001 – MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

ELEMENTO DE DESPESA – 3390.14 – DIARIAS-----R\$: 3.200,00

Atenciosamente,

João Paulo Santos de Aguiar
João Paulo Santos de Aguiar
Assessor Financeiro

Recebido em
07/12/2019
Raquelide Soares
as 09h



DECRETO 115/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 701/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2094 GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390390000-12140000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.064,53
	<hr/>
Soma da Unidade	15.064,53
	<hr/>
Soma dos Créditos	15.064,53

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16003 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2011 INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	
4490520000-15100000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.064,53
	<hr/>
Soma da Unidade	15.064,53
	<hr/>
Soma dos Débitos	15.064,53

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 116/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 706/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
1070	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		Soma da Unidade 1.500,00
		Soma dos Créditos 1.500,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
1017	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE MATADOUROS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
		Soma da Unidade 1.500,00
		Soma dos Débitos 1.500,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 14 de Novembro de 2019

Pedro Silva Costa Filho

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 117/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 701/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	518,59
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.576,50
6320	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE (LRPO)	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	875,00
		<hr/>
Soma da Unidade		4.970,09
		<hr/>
Soma dos Créditos		4.970,09

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	518,59
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	3.576,50
6320	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE (LRPO)	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3191130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	375,00
		<hr/>
Soma da Unidade		4.970,09
		<hr/>
Soma dos Débitos		4.970,09

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 29 de Novembro de 2019

Pedro Silva Costa Filho

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito