



DECRETO 33/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 690/2018

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	
1026	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.036,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	720,00
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
2038	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO	4.342,17
2108	SALARIO EDUCACAO	
3190110000-11200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
2109	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
	Soma da Unidade	34.798,17
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3190040000-11130000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.650,37
3190160000-11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	21.860,56
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	492,00
2017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
3190040000-11130000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	3.827,20
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	374,38
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	835,26
	Soma da Unidade	29.039,77
	Soma dos Créditos	63.837,94

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	
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.110,09
	Soma da Unidade	41.110,09
16001	GABINETE DO PREFEITO	
2077	MANUTENCAO CASA DA JUVENTUDE	
3190040000-10010000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	800,00



3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200,00
	Soma da Unidade	1.000,00
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390370000-10010000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	648,78
	Soma da Unidade	648,78
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
1026	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4590520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	736,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190940000-11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.135,26
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3390930000-11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	196,00
2038	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	914,24
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO	580,00
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
2074	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	900,00
3190040000-11250000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	900,00
3190040000-11900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	900,00
2109	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390930000-11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00
2110	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	951,20
3390930000-11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	474,37
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	Soma da Unidade	11.587,07
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3390140000-11130000	DIARIAS - CIVIL	492,00
	Soma da Unidade	492,00
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2019	CONSORCIO PUBLICO	
3373700000-10010000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	9.000,00
	Soma da Unidade	9.000,00
	Soma dos Débitos	63.837,94

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

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

Maio 2019



DECRETO 34/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 690/2018

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	4.000,00
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.411,59
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	28.800,00
2095	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - AGENTES	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.900,00
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.643,73
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	455,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
2103	GESTAO DO PRAGRAMA NAC. DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	24.921,70
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.800,00
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	625,00
	Soma da Unidade	214.757,02
	Soma dos Créditos	214.757,02

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	
2033	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.961,00
2068	CONCURSO PUBLICO	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3390350000-12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	700,00



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

Maio 2019

2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	198.841,02
2099	GESTAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	455,00
6313	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
6320	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE (LRPO)	
3191130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		214.757,02
		<hr/>
Soma dos Débitos		214.757,02

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

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 35/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 690/2018

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	
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.460,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	56,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	13.688,78
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.450,00
	Soma da Unidade	36.654,78
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	Soma da Unidade	500,00
	Soma dos Créditos	37.154,78

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	
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.010,00
	Soma da Unidade	22.010,00
16001	GABINETE DO PREFEITO	
2077	MANUTENCAO CASA DA JUVENTUDE	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	588,78
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	600,00
2111	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
	Soma da Unidade	2.188,78
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.756,00
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
	Soma da Unidade	11.756,00
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	



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

Maio 2019

3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00
	Soma da Unidade	600,00
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
2022	MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00
	Soma da Unidade	600,00
	Soma dos Débitos	37.154,78

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

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 36/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 690/2018

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	2.302,02
		<hr/>
Soma da Unidade		2.302,02
		<hr/>
Soma dos Créditos		2.302,02

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	
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.302,02
		<hr/>
Soma da Unidade		2.302,02
		<hr/>
Soma dos Débitos		2.302,02

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

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 37/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 690/2018

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	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.085,38
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.190,80
6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
Soma da Unidade		32.776,18
Soma dos Créditos		32.776,18

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	
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.190,80
Soma da Unidade		21.190,80
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.585,38
2084	SUBVENCOES SOCIAIS	
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
Soma da Unidade		11.585,38
Soma dos Débitos		32.776,18

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

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

Maio 2019



DECRETO 38/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 690/2018

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	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	517,13
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.179,00
2005	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	13.000,00
<hr/>		
Soma da Unidade		34.796,13
<hr/>		
Soma dos Créditos		34.796,13

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	
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
<hr/>		
Soma da Unidade		11.000,00
16001	GABINETE DO PREFEITO	
1020	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2077	MANUTENCAO CASA DA JUVENTUDE	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
<hr/>		
Soma da Unidade		2.500,00
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
2023	MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.940,85
<hr/>		
Soma da Unidade		14.940,85
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2011	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2065	CONCURSO PUBLICO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
6317	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425,00
<hr/>		
Soma da Unidade		3.425,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	



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

Maio 2019

2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E
4490520000-10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

	2.930,28
Soma da Unidade	2.930,28
Soma dos Débitos	34.796,13

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

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 39/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 690/2018

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	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		5.400,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		5.400,00

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:

8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		5.000,00
		<hr/>
16001	GABINETE DO PREFEITO	
2111	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	400,00
		<hr/>
Soma da Unidade		400,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		5.400,00

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

MAR DO GERU, 02 de Maio de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 40/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 690/2018

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	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	775,37
		<hr/>
		Soma da Unidade 775,37
		<hr/>
		Soma dos Créditos 775,37

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	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	775,37
		<hr/>
		Soma da Unidade 775,37
		<hr/>
		Soma dos Débitos 775,37

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

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 41/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 690/2018

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)	2.230,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
		<hr/>
		Soma da Unidade 2.230,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 2.230,00

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:

16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
2023	MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	730,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 2.230,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 2.230,00

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

TOMAR DO GERU, 02 de Maio de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 42/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 700/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - 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	
3390400000-12140000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
2103	GESTAO DO PRAGRAMA NAC. DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA	
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	2.000,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.000,00
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00
3390400000-13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00
6311	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
3390400000-13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	5.000,00
6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
3390400000-13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	9.000,00
6322	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390400000-13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	



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

Maio 2019

3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190110000-13110000	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
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390400000-13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	Soma da Unidade	48.000,00
16001	GABINETE DO PREFEITO	
2111	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E AÇÕES	
4490520000-11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2108	SALARIO EDUCACAO	
3390400000-11200000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	900,00
	Soma da Unidade	1.900,00
	Soma dos Créditos	56.900,00
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:		
8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2103	GESTAO DO PRAGRAMA NAC. DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
2044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00



3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
6311	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390480000-13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
	Soma da Unidade	48.000,00
16001	GABINETE DO PREFEITO	
2111	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PLATAFORMAS DE	
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2108	SALARIO EDUCACAO	
3190110000-11200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900,00
	Soma da Unidade	1.900,00
	Soma dos Débitos	56.900,00

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

TOMAR DO GERU, 20 de Maio de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito