



DECRETO 45/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

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	
2070	GESTAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE -	
3190160000-027	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	69.300,00
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	15.300,00
3190160000-006	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	8.400,00
3390140000-006	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.800,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.000,00
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.930,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.770,00
2096	GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A	
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.460,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.440,00
		<hr/>
Soma da Unidade		152.700,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		152.700,00

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	
2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
2069	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
4490520000-028	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2070	GESTAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE -	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.200,00
3350430000-006	SUBVENCOES SOCIAIS	7.000,00
4490510000-006	OBRAS E INSTALACOES	4.500,00
4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3350430000-027	SUBVENCOES SOCIAIS	7.000,00



2095	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - AGENTES	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.500,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	1.300,00
2096	GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
3350430000-027	SUBVENCOES SOCIAIS	6.800,00
2099	GESTAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
2100	GESTAO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00
3190110000-028	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3350430000-027	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,00
2103	GESTAO DO PRGRAMA NAC. DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA	
3350430000-027	SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2104	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00
		<hr/>
Soma da Unidade		152.700,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		152.700,00

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

TOMAR DO GERU, 01 de Junho de 2017

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 46/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

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	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.200,00
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	97.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3390910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2005	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	
4690710000-000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57.822,16
		<hr/>
Soma da Unidade		177.022,16
		<hr/>
Soma dos Créditos		177.022,16

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	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		25.000,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190160000-000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
3390330000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		32.200,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2006	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	
3390470000-000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		42.000,00
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
1008	MANUTENCAO, CONSERVACAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
1023	AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	



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

Junho 2017

4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590520000-025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1064	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	64.822,16
		<hr/>
Soma da Unidade		77.822,16
		<hr/>
Soma dos Débitos		177.022,16

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

TOMAR DO GERU, 01 de Junho de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 47/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

DECRETA:

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

16006	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2013	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	3.973,60
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.000,00
3190110000-050	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.500,00
3190130000-050	OBRIGACOES PATRONAIS	59.100,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	34.608,30
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	18.216,00
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.000,00
2074	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
4490520000-026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.112,00
2108	SALARIO EDUCACAO	
3390300000-022	MATERIAL DE CONSUMO	132.901,00
3390390000-022	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	280,00
4490520000-022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.320,20
6305	MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00
6306	MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	2.527,19
		<hr/>
Soma da Unidade		434.638,29
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3390300000-003	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	458.500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		518.500,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		953.138,29

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:

16006	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1014	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO	
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	934,00
1026	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4590520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1034	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1050	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	



4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PLATAFORMAS DE	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-050	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1057	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2011	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	990,00
3390360000-025	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-025	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.491,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490520000-025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.100,00
3190920000-050	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.216,00
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.000,00
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.800,00
3390930000-050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4490520000-050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2038	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-025	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390300000-026	MATERIAL DE CONSUMO	22.850,00
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	165.251,20
3390360000-025	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00
3390360000-026	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.000,00
3390390000-025	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	66.000,00
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.320,00
4490520000-025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00
4490520000-050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.728,60
2073	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COM RECURSOS	
3190040000-020	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-020	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-020	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-020	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190340000-020	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	2.000,00
3390140000-020	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390330000-020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-020	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-020	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390930000-020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2074	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-025	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-026	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-997	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00



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

Junho 2017

3190110000-026	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-997	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-025	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-997	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-026	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390360000-025	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-026	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-997	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-025	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-026	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-997	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-997	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2106	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	15.685,00
2108	SALARIO EDUCACAO	
3390360000-022	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	907,19
2109	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	
3190040000-050	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190110000-050	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190130000-050	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-050	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-050	DIARIAS - CIVIL	400,00
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390930000-050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.070,00
2110	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	
3190040000-025	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-050	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-997	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-025	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-050	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190110000-997	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-050	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-050	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-025	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-025	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-997	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390390000-997	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390930000-025	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490520000-997	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



6300	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
3190130000-025	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 553.742,99
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
1027	CONSTRUCAO, REF E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO	
4490510000-003	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490610000-003	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1028	CONSTRUCAO, REF E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA	
4490510000-003	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490610000-003	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3190040000-003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
3190920000-003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.900,00
3390390000-003	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	147.180,00
2017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS	81.360,00
3190920000-003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390300000-003	MATERIAL DE CONSUMO	34.875,30
3390930000-003	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	51.080,00
3190340000-003	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190920000-003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-003	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-003	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190340000-003	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190920000-003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 399.395,30
		<hr/>
		Soma dos Débitos 953.138,29

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

TOMAR DO GERU, 01 de Junho de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 48/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

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)	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.200,00
		<hr/>
Soma da Unidade		24.200,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		24.200,00

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. 4º, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.200,00
		<hr/>
Soma da Unidade		24.200,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		24.200,00

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

TOMAR DO GERU, 01 de Junho de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 49/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

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	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		14.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		14.000,00

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:

16001	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		14.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		14.000,00

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

TOMAR DO GERU, 01 de Junho de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 50/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

DECRETA:

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

11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 8.000,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	9.250,00
6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 9.500,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 17.500,00

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:

11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
1036	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490520000-025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 17.500,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 17.500,00

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

TOMAR DO GERU, 01 de Junho de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 51/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

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	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	186.000,00
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.000,00
2096	GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A	
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
2097	GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
2100	GESTAO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	190.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	57.000,00
Soma da Unidade		631.400,00
Soma dos Créditos		631.400,00

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:

8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
Soma da Unidade		1.000,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
1036	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	135.000,00
4490520000-025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.284,00
1037	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CREAS	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	170.833,00
4490520000-025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.883,00
6309	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00



3190110000-030	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.400,00
3190130000-030	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-030	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.600,00
6310	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00
3190160000-000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190160000-030	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390140000-030	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
3390330000-030	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
3390480000-030	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
3390920000-030	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
<hr/>		
Soma da Unidade		630.400,00
<hr/>		
Soma dos Débitos		631.400,00

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

TOMAR DO GERU, 01 de Junho de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 52/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

DECRETA:

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

16008	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		71.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		71.000,00

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:

16001	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		8.000,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2003	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190010000-000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.000,00
3190030000-000	PENSOES	2.000,00
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		14.000,00
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		40.000,00
16008	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00
3190160000-000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		9.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		71.000,00

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

TOMAR DO GERU, 01 de Junho de 2017



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

Junho 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 53/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

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	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.356,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 20.356,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 20.356,00

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:

16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E	
3190160000-000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.356,00
3350430000-000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390330000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
3390470000-000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 20.356,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 20.356,00

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

TOMAR DO GERU, 01 de Junho de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 54/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

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	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		15.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		15.000,00

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	
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		15.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		15.000,00

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

TOMAR DO GERU, 01 de Junho de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 55/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

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	
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	95.200,00
		<hr/>
Soma da Unidade		98.300,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		98.300,00

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:

16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2006	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	
3390470000-000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
3390350000-000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		80.200,00
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
1012	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.100,00
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3190160000-000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		18.100,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		98.300,00

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

TOMAR DO GERU, 01 de Junho de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

Junho 2017



DECRETO 56/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

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	
1004	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	
4490610000-000	AQUISICAO DE IMOVEIS	24.020,10
1011	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E	
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	220.477,93
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	61.698,90
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	148.888,00
	Soma da Unidade	471.084,93
16008	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
	Soma da Unidade	5.000,00
	Soma dos Créditos	476.084,93

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	
1020	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O	
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	1.000,00
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
1031	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O	
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2023	MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	2.000,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
1021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
2029	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-025	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
4490520000-025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2065	CONCURSO PUBLICO	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



3390350000-000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 15.000,00
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
1002	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DARTE	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
1004	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	
4490610000-025	AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00
1011	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
1033	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1041	AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1042	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1049	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1053	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	282.607,00
2066	CONSORCIO PUBLICO	
3373700000-000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2067	ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-025	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390390000-025	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 371.607,00
16006	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2038	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-025	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 40.000,00
16008	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
1015	AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, VEICULOS E	
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490520000-025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1017	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE MATADOUROS	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00



1046	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASAS DE FARINHA	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3390920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2019	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2062	DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
	Soma da Unidade	28.000,00
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
2021	ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS	
3190910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00
3390910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
4490910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00
	Soma da Unidade	11.000,00
16011	GUARDA MUNICIPAL	
2024	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	2.477,93
3390920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	Soma da Unidade	7.477,93
	Soma dos Débitos	476.084,93

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

TOMAR DO GERU, 02 de Junho de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 57/2017

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 658/2016

DECRETA:

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

11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E	
3390480000-000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.600,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 3.600,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 3.600,00

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:

11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
1037	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CREAS	
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
6303	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEF/CREAS	
3390390000-997	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 3.600,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 3.600,00

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

TOMAR DO GERU, 07 de Junho de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito