



DECRETO 118/2019

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	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.013,98
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.290,40
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.147,04
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>6.451,42</b>
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2019	CONSORCIO PUBLICO	
3373700000-10010000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4.156,14
6315	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,01
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>4.156,15</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>10.607,57</b>

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	
6318	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	3,09
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>3,09</b>
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2006	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.124,09
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	410,73
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>1.534,82</b>
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2008	MANUTENCAO DE SERVIÇOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.039,70
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>9.039,70</b>
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E AÇÕES	
4490520000-11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,96
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>29,96</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>10.607,57</b>

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



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

Dezembro 2019

*Pedro Silva Costa Filho*

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 119/2019

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	
2012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E AÇÕES	
3390300000-11210000	MATERIAL DE CONSUMO	3,10
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.374,43
3390930000-11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24,00
2074	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390390000-11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	316,83
2108	SALARIO EDUCACAO	
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	566,00
		<hr/>
Soma da Unidade		4.284,36
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.036,57
3390930000-11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	118,70
2017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.210,81
3190160000-11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	923,16
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.267,03
3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	11.568,71
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	98.069,07
3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	8.025,01
		<hr/>
Soma da Unidade		189.219,06
		<hr/>
Soma dos Créditos		193.503,42

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	46,28
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	72,43
6320	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE (LRPO)	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	828,87
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.351,25
		<hr/>
Soma da Unidade		3.298,83
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	



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

Dezembro 2019

2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	315,17
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	133,12
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.008,38
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.582,86
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,90
6310	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150,00
6311	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150,00
	Soma da Unidade	4.789,43
16001	GABINETE DO PREFEITO	
2111	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.299,76
6318	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	377,23
	Soma da Unidade	3.676,99
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
2023	MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	9,18
	Soma da Unidade	9,18
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	526,99
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	18.388,57
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	43,61
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	606,13
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,90
	Soma da Unidade	19.715,20
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	376,79
	Soma da Unidade	376,79
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
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	124,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	51.388,84
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.952,67
	Soma da Unidade	54.965,51
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E AÇÕES	



4490520000-11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,04
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-11200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	24,00
3191130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	13,68
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.368,46
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	70,92
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,90
2038	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO	4.954,40
2108	SALARIO EDUCACAO	
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	19.420,13
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	180,00
4490520000-11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,90
2109	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	117,60
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	184,00
Soma da Unidade		28.140,03
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.823,68
3190160000-11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	12.471,18
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	4.710,79
2017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.730,56
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	18.717,40
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.932,25
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.924,16
Soma da Unidade		74.310,02
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	398,29
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	620,70
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
Soma da Unidade		1.418,99
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2019	CONSORCIO PUBLICO	
3373700000-10010000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.802,45
Soma da Unidade		2.802,45
Soma dos Débitos		193.503,42

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



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

Dezembro 2019

*Pedro Silva Costa Filho*

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 120/2019

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	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	32,49
2044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	39,78
2059	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.250,00
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.627,69
6311	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	159,19
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4,45
Soma da Unidade		20.213,60
Soma dos Créditos		20.213,60

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	
2045	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259,19
2059	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.250,00
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.547,13
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.791,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	138,90
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	4.588,82
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	638,56
Soma da Unidade		20.213,60
Soma dos Débitos		20.213,60

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

TOMAR DO GERU, 02 de Dezembro de 2019



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

Dezembro 2019

*Pedro Silva Costa Filho*

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito





DECRETO 121/2019

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	
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,03
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	965,75
		Soma da Unidade 965,78
		Soma dos Créditos 965,78

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	
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	371,72
2095	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - AGENTES	
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	113,53
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	18,35
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	69,36
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	70,65
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154,51
6320	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE (LRPO)	
3191130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	125,00
		Soma da Unidade 923,12
16001	GABINETE DO PREFEITO	
6318	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	42,66
		Soma da Unidade 42,66
		Soma dos Débitos 965,78

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

TOMAR DO GERU, 02 de Dezembro de 2019

*Pedro Silva Costa Filho*

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 122/2019

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	3.498,41
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	909,69
2095	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - AGENTES	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	56.591,43
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.350,00
2096	GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.452,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	8,02
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.752,78
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.420,49
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.064,07
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.817,06
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1,74
	Soma da Unidade	116.865,69
	Soma dos Créditos	116.865,69

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	
1061	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE	
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES	10,00
2033	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3393320000-12110000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	196,20
3393320000-12140000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,90
2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	
3390480000-12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	965,16
2071	MANUTENCAO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	10,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	129,87
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.612,31
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	71,65



3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	21.409,07
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.700,20
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	599,60
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	5.230,46
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.090,00
3390400000-12140000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO -	40,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	899,40
2095	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - AGENTES	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	700,00
2096	GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	674,49
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
2097	GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.395,20
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.901,37
2100	GESTAO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA	
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	975,54
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	4.069,00
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.268,98
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	776,64
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	106,52
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	19,74
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	13.395,56
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.828,20
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,61
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
6320	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE (LRPO)	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	875,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.996,22
Soma da Unidade		114.869,47
Soma da Unidade		1.996,22
Soma dos Débitos		116.865,69

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



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

Dezembro 2019

TOMAR DO GERU, 02 de Dezembro de 2019

*Pedro Silva Costa Filho*

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 123/2019

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	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.699,43
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	223,18
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.197,91
2005	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	
3290210000-10010000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.020,09
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.706,42
Soma da Unidade		17.847,03
Soma dos Créditos		17.847,03

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	
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.699,42
Soma da Unidade		1.699,42
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	223,18
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	721,09
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	608,39
Soma da Unidade		1.550,66
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.738,93
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	521,31
Soma da Unidade		2.260,24
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	587,08
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	546,09
2107	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	123,20
Soma da Unidade		1.256,37
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	11.080,34
Soma da Unidade		11.080,34



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

Dezembro 2019

Soma dos Débitos

17.847,03

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

TOMAR DO GERU, 02 de Dezembro de 2019

*Pedro Silva Costa Filho*

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 124/2019

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	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.160,82
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	290,88
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23,50
		<hr/>
Soma da Unidade		3.475,20
		<hr/>
Soma dos Créditos		3.475,20

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:

11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.164,60
		<hr/>
Soma da Unidade		1.164,60
		<hr/>
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.310,60
		<hr/>
Soma da Unidade		2.310,60
		<hr/>
Soma dos Débitos		3.475,20

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

TOMAR DO GERU, 02 de Dezembro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 125/2019

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

16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	64.824,60
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	237.693,94
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.701,30
		<hr/>
Soma da Unidade		313.219,84
		<hr/>
Soma dos Créditos		313.219,84

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	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.787,09
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	4,73
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6,23
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.897,27
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.408,66
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.782,01
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,90
2044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.119,24
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	48,08
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.248,70
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	403,81
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	843,17
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,90
2057	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU	
3390480000-13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	571,27
2059	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390480000-13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	250,00
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.690,18
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,90
6310	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	





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

Dezembro 2019

3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	197,43
6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	860,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	50,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	354,61
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	15.581,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	149,90
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	Soma da Unidade	181.203,08
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2011	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	4.446,70
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.020,57
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	Soma da Unidade	60.467,27
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
1009	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E	49.264,30
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	15.885,19
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
	Soma da Unidade	65.149,49
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
1014	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO	6.400,00
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	
	Soma da Unidade	6.400,00
	Soma dos Débitos	313.219,84

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

TOMAR DO GERU, 02 de Dezembro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 126/2019

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

16007 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	100.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	100.000,00

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 4.320/54, conforme discriminação abaixo:

1001 CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	
1001 REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
4490510000-10010000 OBRAS E INSTALACOES	4.630,75
1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E/OU VEICULOS PARA	
4490520000-10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL	
3190010000-10010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00
3190030000-10010000 PENSOES	500,00
3190040000-10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190130000-10010000 OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3190160000-10010000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190910000-10010000 SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190920000-10010000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,00
3190940000-10010000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-10010000 DIARIAS - CIVIL	12.650,00
3390360000-10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.800,00
3390390000-10010000 OUTROS SERV.TERCÉIROS-PESSOA JURIDICA	23.779,25
3390400000-10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	10.190,00
3390470000-10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	100.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	100.000,00

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

TOMAR DO GERU, 02 de Dezembro de 2019

*Pedro Silva Costa Filho*

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito