



DECRETO 101/2017

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	
2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	
3390480000-027	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.500,00
2069	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.378,50
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	71.000,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	42.005,50
3190160000-006	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.800,00
3390930000-006	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.500,00
4490520000-027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.350,00
2095	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - AGENTES	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	6.200,00
2097	GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	21.600,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	4.850,00
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	92.100,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	19.030,00
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.500,00
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	88.600,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	17.710,00
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	123,00
		<hr/>
Soma da Unidade		455.347,00
Soma dos Créditos		455.347,00

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	
2033	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-027	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.158,50
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	261.083,50
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.564,00



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

Novembro 2017

4490520000-006	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	47.122,00
2096	GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	386,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
2100	GESTAO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	3.810,00
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.700,00
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	123,00
<hr/>		
Soma da Unidade		455.347,05
<hr/>		
Soma dos Débitos		455.347,05

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

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 102/2017

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	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.263,80
3390480000-000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.425,00
2044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.475,00
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	215,00
		<hr/>
Soma da Unidade		25.378,80
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2078	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	357,00
6303	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEFI/CREAS	
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	2.584,00
4490520000-997	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.300,00
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190110000-030	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.500,00
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	940,00
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6311	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.900,00
6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60,00
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.560,00
		<hr/>
Soma da Unidade		28.201,00
16006	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2038	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00
		<hr/>
Soma da Unidade		800,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		54.379,80

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:

11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E	
3190340000-000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	650,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	18.100,00
3390350000-000	SERVICOS DE CONSULTORIA	163,80
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	360,00
2044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	



3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3390330000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	960,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 24.733,80
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2048	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	
3390140000-030	DIARIAS - CIVIL	500,00
2078	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800,00
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	711,00
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E	
4490510000-997	OBRAS E INSTALACOES	657,80
4490520000-997	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.087,10
6303	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEFI/CREAS	
3190110000-997	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350430000-997	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390320000-997	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390360000-997	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.305,00
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	940,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.335,00
6309	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
4490520000-030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
6311	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390140000-030	DIARIAS - CIVIL	3.600,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 29.436,00
11003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
2092	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	210,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 210,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 54.379,80

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

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 103/2017

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	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.221,82
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.190,00
3390930000-050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
2038	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-026	MATERIAL DE CONSUMO	532,00
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	844,00
		<hr/>
Soma da Unidade		25.887,82
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.559,00
2017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.053,10
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.695,10
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS	226.770,90
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS	44.378,50
		<hr/>
Soma da Unidade		378.456,70
		<hr/>
Soma dos Créditos		404.344,52

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	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		16.000,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.706,10
		<hr/>
Soma da Unidade		12.706,10
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
1007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU RESTAURACAO DE DRENAGENS	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		63.000,00



16006	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
3190110000-050	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	97.830,94
3190130000-050	OBRIGACOES PATRONAIS	415,70
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2108	SALARIO EDUCACAO	
3390300000-022	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
4490520000-022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546,00
		<hr/>
Soma da Unidade		186.292,64
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3390300000-003	MATERIAL DE CONSUMO	37.149,50
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.974,30
		<hr/>
Soma da Unidade		47.123,80
16008	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	4.082,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		79.082,00
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
2022	MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	140,00
		<hr/>
Soma da Unidade		140,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		404.344,50

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

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 104/2017

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	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	550,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.860,00
Soma da Unidade		2.410,00
Soma dos Créditos		2.410,00

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:

16006	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	740,00
Soma da Unidade		740,00
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	960,00
Soma da Unidade		960,00
16008	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	710,00
Soma da Unidade		710,00
Soma dos Débitos		2.410,00

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

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 105/2017

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	1.162,62
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	481,35
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.720,00
3390910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS	7.211,20
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	135,00
2005	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	
3290210000-000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	800,00
4690710000-000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.570,99
		Soma da Unidade
		83.081,14
		Soma dos Créditos
		83.081,14

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

16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.195,00
		Soma da Unidade
		2.195,00
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.735,11
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS	71.150,99
		Soma da Unidade
		80.886,10
		Soma dos Débitos
		83.081,14

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

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2017

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 106/2017

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	2.360,00
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.613,40
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70,00
		<hr/>
Soma da Unidade		9.043,40
		<hr/>
Soma dos Créditos		9.043,40

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

16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	6.613,40
		<hr/>
Soma da Unidade		6.613,40
		<hr/>
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	70,00
		<hr/>
Soma da Unidade		70,00
		<hr/>
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.360,00
		<hr/>
Soma da Unidade		2.360,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		9.043,40

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

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 107/2017

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

16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 13,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 13,00

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:

16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	13,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 13,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 13,00

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

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 108/2017

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

16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
2021	ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS	
3390910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS	22.697,67
2022	MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	46,96
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.350,00
Soma da Unidade		27.094,63
Soma dos Créditos		27.094,63

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

16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125,68
3390920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	498,89
Soma da Unidade		624,57
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E	
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.468,31
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.142,18
Soma da Unidade		2.610,49
16006	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	377,23
2106	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	406,23
2107	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	337,78
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	1.132,31
6306	MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	8.939,48
Soma da Unidade		11.193,03
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
Soma da Unidade		1.000,00
16008	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2039	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL	
3390320000-025	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00



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

Novembro 2017

16009 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Soma da Unidade	1.000,00
2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190130000-000 OBRIGACOES PATRONAIS		3.750,00
	Soma da Unidade	3.750,00
16010 PROCURADORIA DO MUNICIPIO		
2021 ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS		
4490910000-000 SENTENCAS JUDICIAIS		4.394,47
	Soma da Unidade	4.394,47
16011 GUARDA MUNICIPAL		
2024 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL		
3390300000-000 MATERIAL DE CONSUMO		2.522,07
	Soma da Unidade	2.522,07
	Soma dos Débitos	27.094,63

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

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 109/2017

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	2.956,80
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 4.456,80
		<hr/>
		Soma dos Créditos 4.456,80

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	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 2.000,00
16006	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
3190130000-050	OBRIGACOES PATRONAIS	1.824,30
		<hr/>
		Soma da Unidade 1.824,30
16008	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	632,50
		<hr/>
		Soma da Unidade 632,50
		<hr/>
		Soma dos Débitos 4.456,80

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

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 110/2017

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	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.000,00
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.570,24
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.200,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.945,00
		<hr/>
Soma da Unidade		178.715,24
		<hr/>
Soma dos Créditos		178.715,24

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:

16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
2023	MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.560,00
		<hr/>
Soma da Unidade		7.560,00
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	6.803,55
		<hr/>
Soma da Unidade		6.803,55
16006	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	20.495,00
2038	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-026	MATERIAL DE CONSUMO	12.854,34
2109	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00
		<hr/>
Soma da Unidade		37.649,34
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3390300000-003	MATERIAL DE CONSUMO	32.132,35
		<hr/>
Soma da Unidade		32.132,35
16008	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	94.570,00
		<hr/>
Soma da Unidade		94.570,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		178.715,24

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



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

Novembro 2017

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2017

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 111/2017

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	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.485,61
		<hr/>
Soma da Unidade		72.485,61
		<hr/>
Soma dos Créditos		72.485,61

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:

11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2043	MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00
2045	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E	
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2076	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2077	MANUTENCAO CASA DA JUVENTUDE	
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390480000-000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		23.000,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2048	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	
3190160000-030	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2057	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490520000-030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490520000-997	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



2058	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2059	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390320000-000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.250,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.093,44
3390480000-997	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490510000-997	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E	
3390140000-997	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00
3390360000-997	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000-997	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
4490510000-997	OBRAS E INSTALACOES	2.342,17
	Soma da Unidade	49.485,61
	Soma dos Débitos	72.485,61

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

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 112/2017

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	13.651,28
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
		13.651,28
	Soma da Unidade	13.651,28
	Soma dos Créditos	13.651,28

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:

11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2079	SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ESTRUTURACAO DA REDE	
4490510000-030	OBRAS E INSTALACOES	344,72
2080	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS	
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	5.393,73
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E	
4490520000-997	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	912,83
2082	SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALESTRUTURACAO DA REDE	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
		13.651,28
	Soma da Unidade	13.651,28
	Soma dos Débitos	13.651,28

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

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2017

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 113/2017

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

5001 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	
2025 SERVICOS DE PREVIDENCIA	
3190010000-000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	
	211.135,38

Soma da Unidade	211.135,38
Soma dos Créditos	211.135,38

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

11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2041 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E	
3190010000-000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	
3190030000-000 PENSOES	1.000,00
3190160000-000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	847,00
3190340000-000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3390140000-000 DIARIAS - CIVIL	350,00
3390300000-000 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390330000-000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390350000-000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390470000-000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.836,20
3390930000-000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
4490520000-000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2043 MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	171,20
3190040000-000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
3190110000-000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-000 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390480000-000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2044 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	4.000,00
3190160000-000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
2045 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E	1.000,00
4490520000-000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2076 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS	1.000,00
3190040000-000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
2077 MANUTENCAO CASA DA JUVENTUDE	200,00
3390330000-000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	
	1.000,00
Soma da Unidade	39.404,40



11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
1038	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1039	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DO SERVICO,	
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
2048	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	
3390140000-030	DIARIAS - CIVIL	500,00
2078	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200,00
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390320000-000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390480000-000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
3390920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.857,91
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	289,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2079	SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ESTRUTURACAO DA REDE	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
4490510000-000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-030	OBRAS E INSTALACOES	655,28
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E	
3350430000-997	SUBVENCOES SOCIAIS	285,00
2084	SUBVENCOES SOCIAIS	
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
2091	PROGRAMA DE PROMOCAO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO /	
3190130000-030	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
6303	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEFI/CREAS	
3190040000-997	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-997	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-997	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-997	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	3.005,00
3390360000-997	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	695,00
3390390000-997	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
4490520000-997	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.084,00
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190040000-030	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00



3190160000-000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-030	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390140000-030	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	9.640,00
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	513,58
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.600,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.065,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00
4490520000-030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6309	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
6311	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390140000-030	DIARIAS - CIVIL	1.400,00
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	2.589,21
3390330000-030	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.300,00
4490520000-030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4490520000-030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.762,00
6313	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-030	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
6314	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	
3390300000-030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390360000-030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000-030	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
4490520000-030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
11003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	
2092	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	
3190040000-000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700,00
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3350430000-000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.800,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00
Soma da Unidade		167.640,98
Soma da Unidade		4.090,00
Soma dos Débitos		211.135,38

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

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2017



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

Novembro 2017

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 114/2017

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

- 5001 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU
- 2025 SERVICOS DE PREVIDENCIA
- 3190010000-000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

	48.864,62
Soma da Unidade	48.864,62
Soma dos Créditos	48.864,62

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

- 8001 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 2093 GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E
- 3390300000-006 MATERIAL DE CONSUMO

	48.864,62
Soma da Unidade	48.864,62
Soma dos Débitos	48.864,62

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

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2017

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - FUNPREV

Tomar do Geru, 01 de Novembro de 2017.

Ofício 035/2017

Ao Excelentíssimo Senhor
PEDRO SILVA COSTA FILHO
Prefeito de Tomar do Geru
Prefeitura Municipal de Tomar do Geru

Assunto: Solicitação de Crédito Suplementar na **dotação** de número **319001, Ação 2025**, do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Tomar do Geru, referente a competência do mês de Novembro do ano em curso.

Senhor Prefeito,

Tendo em vista necessidade, solicitamos cordialmente o **pedido de crédito suplementar** para a competência referente ao mês de Novembro do ano em curso no valor de **R\$ 260.000,00 na dotação 319001, Ação 2025.**

DOTAÇÃO DE NÚMERO 319001, AÇÃO 2025, A SER CRÉDITADO A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

DOTAÇÃO	AÇÃO 2025	VALOR
319001		R\$ 260.000,00

Atenciosamente,

Juarez Santos Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
Presidente do Funprev



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÙB. M. DE TOMAR DO GERU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTARIA

Novembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÙB. M. DE TOMAR DO GERU

UO: 05001 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÙB. M. DE TOMAR DO GERU

Ação: 2025 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA

Conta / Descrição	Fixação	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319001.0100.000-APOSENTADORIAS, RESERVA	1.800.000,00	827.632,59	0,00	2.627.632,59	0,00	2.605.533,50	0,00	2.655.963,09	0,00	2.555.624,72	49.911,78	22.099,09
319004.0100.000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.0100.000-VENICIMENTOS E VANTAGENS	32.000,00	0,00	2.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	24.229,77	0,00	24.229,77	5.770,23	0,00
319013.0100.000-ORÇAMENTOS PATRONAIS	7.000,00	806,00	0,00	7.806,00	0,00	6.959,00	0,00	6.488,29	0,00	6.488,29	470,71	847,00
319016.0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319051.0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092.0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	1.651,25	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	348,74	0,00	0,00
339005.0100.000-OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008.0100.000-OUTROS BENEFÍCIOS	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014.0100.000-ENFERIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	3.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.320,00	0,00	4.220,00	140,00	0,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	241,00	0,00	241,00	259,00	500,00
339033.0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	70,00
339035.0100.000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	2.700,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	11.700,00	0,00
339036.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	690,00	17.795,00	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	15,00	0,00
339039.0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00	1.000,00	39.632,00	21.368,00	0,00	20.518,00	0,00	17.215,57	0,00	17.215,57	3.302,43	850,00
339046.0100.000-AJÚLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339049.0100.000-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091.0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092.0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	781,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	0,00
339093.0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	2.124.500,00	833.488,59	233.059,26	2.724.929,33	0,00	2.700.563,24	0,00	2.629.355,46	0,00	2.628.994,09	71.659,15	24.386,09
Ação: 2026 - DESPESAS COM AUXÍLIO FUNERAL												
319008.0100.000-OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 2027 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR												
319091.0100.000-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixacao	Aplicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado nao Pago	Saldo Disponível
319091.0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS												
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:												
	2.132.500,00	833.488,59	241.059,26	2.724.929,33	0,00	2.700.563,24	0,00	2.629.355,46	0,00	2.628.994,09	71.569,15	24.366,09
Total do Orgao:	2.132.500,00	833.488,59	241.059,26	2.724.929,33	0,00	2.700.563,24	0,00	2.629.355,46	0,00	2.628.994,09	71.569,15	24.366,09
Total da Despesa:	2.132.500,00	833.488,59	241.059,26	2.724.929,33	0,00	2.700.563,24	0,00	2.629.355,46	0,00	2.628.994,09	71.569,15	24.366,09
RESUMO												
Despesa Corrente:	2.130.500,00	833.488,59	239.059,26	2.724.929,33	0,00	2.700.563,24	0,00	2.629.355,46	0,00	2.628.994,09	71.569,15	24.366,09
Despesa Capital:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUARFZ SANTOS NASCIMENTO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CROUSE 4.111



**FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU**

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

06/12/2017-15:51

Nº Pág: 1

Competência: NOVEMBRO/2017

Referência: 1

Todos

Proventos			Descontos				
Cód	Descrição	Qtd.	Valor	Cód	Descrição	Qtd.	Valor
303	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	49	37.995,17	289	GRADESCO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	6	2.476,35
2	APOS. COMPULSORIA	2	3.893,46	289	GRADESCO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA 2	1	170,58
10	APOS. POR IDADE	9	8.433,00	5	IRRF	46	16.463,87
11	APOS. POR INVALIDEZ	5	4.872,40	7	RPPS	14	1.081,16
12	APOS. POR TEMPO	68	147.800,26	129	SINDISERG	4	46,23
305	ATIVIDADE PEDAGOGICA	5	2.343,76	19	SINTESE	37	1.582,39
172	ATS 1/3	1	967,71				
13	AUXILIO DOENCA	4	4.472,35				
263	COMPLEMENTO SAL. MÍNIMO	1	0,00				
306	INCORPORAÇÃO ART. 99 DA LEI	1	820,30				
307	INCORPORAÇÃO LEI Nº 580/2011	1	509,00				
238	INSALUBRIDADE	1	224,81				
15	PENSAO POR MORTE	9	14.783,93				
171	REGENCIA DE CLASSE	2	747,87				
302	REGÊNCIA CLASSE	40	14.543,51				
16	SALARIO MATERNIDADE	1	0,00				
3	SALARIO-FAMILIA	1	31,07				
170	TRIÊNIO	2	1.210,39				
301	TRIÊNIO - 4%	45	35.763,70				
308	TRIÊNIO - 5%	10	2.539,27				
Total Créditos:			281.952,06	Total Desconto:			21.820,58
				Total de Líquido:			260.131,48
Base Cálculo Previdência Servidores:		9.828,38		Total Contribuição Patronal - RPPS:		1.081,16	
Base Cálculo Previdência Patronal.....:		9.828,38		Total Outras Contribuições Patronais:		0,00	
Base p/Cálculo de IRRF.....:		223.874,41		Total Contribuição Patronal - INSS.:		0,00	

QUANTIDADE: 98

REGINALDO REIS DOS SANTOS
Responsável - Folha de Pagamento

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
Responsável - RPPS



DECRETO 114/2017

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

5001 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	
2025 SERVICOS DE PREVIDENCIA	
3190010000-000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	48.864,62
	<hr/>
Soma da Unidade	48.864,62
	<hr/>
Soma dos Créditos	48.864,62

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	
3390300000-006 MATERIAL DE CONSUMO	48.864,62
	<hr/>
Soma da Unidade	48.864,62
	<hr/>
Soma dos Débitos	48.864,62

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

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 115/2017

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

5001 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	
2025 SERVICOS DE PREVIDENCIA	
3190110000-000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.764,70
3190130000-000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390140000-000 DIARIAS - CIVIL	800,00
3390360000-000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	570,00
	<hr/>
Soma da Unidade	10.134,70
	<hr/>
Soma dos Créditos	10.134,70

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

16006 SECRETARIA DE EDUCACAO	
2038 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-026 MATERIAL DE CONSUMO	10.134,70
	<hr/>
Soma da Unidade	10.134,70
	<hr/>
Soma dos Débitos	10.134,70

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

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - FUNPREV

Antônio
R
14.12.17

Tomar do Geru, 01 de Novembro de 2017.

Ofício 037/2017

Ao Excelentíssimo Senhor
PEDRO SILVA COSTA FILHO
Prefeito de Tomar do Geru
Prefeitura Municipal de Tomar do Geru

Assunto: Solicitação de Crédito Suplementar do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Tomar do Geru, referente a competência do mês de Novembro do ano em curso.

Senhor Prefeito,

Tendo em vista necessidade, solicitamos cordialmente o pedido de crédito suplementar para a competência referente ao mês de Novembro do ano em curso, suplementação de crédito para as seguintes dotações de número; **339014, 339036, 319013, 319011, Ação 2025** suplementação no valor de **R\$ 10.134,70**.

DOTAÇÃO	AÇÃO	VALOR
339014	2025	R\$ 800,00
339036	2025	R\$ 570,00
319013	2025	R\$ 1.000,00
319011	2025	R\$ 7.764,70
DOTAÇÕES	VALOR	R\$ 10.134,70

Atenciosamente,

Juarez Santos Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
Presidente do Funprev

Recebido em 01/11/17
As 18h



DECRETO 116/2017

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

5001 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	
2025 SERVICOS DE PREVIDENCIA	
3190010000-000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	462,00
3390390000-000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
	<hr/>
Soma da Unidade	962,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	962,00

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:

5001 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	
2025 SERVICOS DE PREVIDENCIA	
3190130000-000 OBRIGACOES PATRONAIS	462,00
3390300000-000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	<hr/>
Soma da Unidade	962,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	962,00

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

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - FUNPREV

Tomar do Geru, 01 de Novembro de 2017.

Ofício 039/2017

Ao Excelentíssimo Senhor
PEDRO SILVA COSTA FILHO
Prefeito de Tomar do Geru
Prefeitura Municipal de Tomar do Geru

Assunto: Solicitação de Remanejamento do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Tomar do Geru, referente a competência do mês de Novembro do ano em curso.

Senhor Prefeito,

Tendo em vista necessidade, solicitamos cordialmente o pedido de remanejamento da dotação de nº 319013, Ação 2025, para a dotação de nº 319001 referente a competência do mês de Novembro do ano em curso no valor de R\$ 462,00 na dotação de nº 319001, Ação 2025.

DOTAÇÃO DE NÚMERO 319001, AÇÃO 2025, A SER REMANEJADA

DOTAÇÃO	AÇÃO 2025	VALOR
319001		R\$ 462,00

Atenciosamente,

Juarez Santos Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
Presidente do Funprev

Recebido
01/11/2017
[Assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - FUNPREV

Tomar do Geru, 01 de Novembro de 2017.
Ofício 039/2017

Ao Excelentíssimo Senhor
PEDRO SILVA COSTA FILHO
Prefeito de Tomar do Geru
Prefeitura Municipal de Tomar do Geru

Assunto: Solicitação de Remanejamento do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Tomar do Geru referente a competência do mês de Novembro do ano em curso.

Senhor Prefeito,

Tendo em vista necessidade, solicitamos cordiamente o remanejamento na dotação de nº 339030, Ação 2025, para a dotação de nº 339039, 2025 referente a competência do mês de Novembro do ano em curso no valor de R\$ 500,00 na dotação 339039, Ação 2025.

DOTAÇÃO DE NÚMERO 339039, AÇÃO 2025, A SER REMANEJADA

DOTAÇÃO	AÇÃO 2025	VALOR
339039		R\$ 500,00

Atenciosamente,

Assinatura
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
Presidente do Fundo

Recebido em 01/11/17
AS 10:17



DECRETO 117/2017

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

1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	2.000,00
2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL	
3390470000-000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	
		2.000,00
		Soma da Unidade
		2.000,00
		Soma dos Créditos
		2.000,00

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:

1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	2.000,00
2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
		2.000,00
		Soma da Unidade
		2.000,00
		Soma dos Débitos
		2.000,00

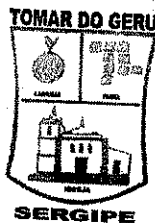
Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

TOMAR DO GERU, 01 de Novembro de 2017

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

Ofício Nº 131/2017

Tomar do Geru - SE, 01 de Novembro de 2017.

A EXCELENTÍSSIMO SENHOR:
Pedro Silva Costa Filho
PREFEITO MUNICIPAL
TOMAR DO GERU-SE

Assunto: Solicitação de credito suplementar.

Senhor prefeito,

Venho através desde solicitar de vossa excelência abertura de crédito suplementar nº 02/2017 para o mês de Novembro/2017, conforme discriminação abaixo:


SUPLEMENTAÇÃO

AÇÃO – 2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
ELEMENTO DE DESPESA – 01.031.0008.2001.3390.47.00 – OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E
CONTRIBUTIVA -----R\$ 2.000,00

ANULAÇÃO

AÇÃO – 2017 – MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
ELEMENTO DE DESPESA – 01.031.0008.2001.3390.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIRO – PESSOA JURIDICA -----R\$ 2.000,00

Atenciosamente,


MARCIO LEONIDIO DA SILVA
PRESIDENTE

Thiago Guimarães Silva
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO

Recebido em
As 01/11/17