



DECRETO 10/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 675/2017

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 | 36.867,27 |
| 3390300000-1117 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 2014 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 3.610,00 |
| 3190920000-1111 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 2074 | DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 5.460,00 |
| 3390390000-1119 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 78.890,00 |
| 4490520000-1119 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 2105 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA | 8.100,86 |
| 3390300000-1117 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 2107 | ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | 5.992,75 |
| 3390300000-1117 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 6306 | MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO | 10.843,52 |
| 3390300000-1117 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| | | <hr/> |
| Soma da Unidade | | 149.764,41 |
| | | <hr/> |
| 16007 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | |
| 2016 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 66.995,52 |
| 3190040000-1113 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.000,00 |
| 3190110000-1113 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| 4299 | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO | 75.000,00 |
| 3190110000-1112 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| | | <hr/> |
| Soma da Unidade | | 147.995,52 |
| | | <hr/> |
| Soma dos Créditos | | 297.759,93 |

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:

| | | |
|-----------------|---|-----------|
| 16006 | SECRETARIA DE EDUCACAO | |
| 2013 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 20.000,00 |
| 3390300000-1001 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 3390300000-1111 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 2014 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 14.610,00 |
| 3390360000-1001 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 18.460,00 |
| 3390360000-1111 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 2038 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 30.000,00 |
| 3390300000-1111 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390360000-1111 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390360000-1120 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| 3390390000-1111 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
| 4490520000-1111 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |



| | | |
|-----------------|---|-----------|
| 2074 | DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 1.000,00 |
| 3190040000-1119 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190040000-1120 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190040000-1190 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190110000-1119 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190110000-1120 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190110000-1190 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190130000-1119 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 3190130000-1120 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 3190130000-1190 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 3190160000-1119 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3390140000-1119 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3390140000-1120 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3390140000-1190 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 2105 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 4.968,13 |
| 3390300000-1001 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 2107 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLA | 6.992,75 |
| 3390300000-1001 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 2108 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 10.995,50 |
| 3390300000-1115 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 2110 | MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA | 1.000,00 |
| 3190040000-1119 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190040000-1120 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190110000-1119 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190110000-1120 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3390300000-1119 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390300000-1120 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 6300 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 1.000,00 |
| 3190110000-1001 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190110000-1111 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190110000-1119 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190130000-1001 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 3190130000-1111 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 3190130000-1119 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 3190160000-1001 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190160000-1111 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190160000-1119 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3390300000-1001 | MATERIAL DE CONSUMO | 890,00 |
| 3390300000-1111 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 6306 | MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | 10.843,00 |
| 3390300000-1001 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 16007 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | |
| 2016 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 34.000,00 |
| 3390390000-1113 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | |
| 2017 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | 10.000,00 |
| 3390300000-1113 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390350000-1113 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | |

Soma da Unidade 176.759,00



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

Fevereiro 2018

| | | |
|------------------|---|------------|
| 3390360000-1113 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390930000-1113 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 |
| 4490520000-1113 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 2299 | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO | |
| 3190110000-1112 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 70.000,00 |
| 3190160000-1112 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 4299 | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO | |
| 3190160000-1112 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190340000-1112 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | 1.000,00 |
| <hr/> | | |
| Soma da Unidade | | 121.000,00 |
| <hr/> | | |
| Soma dos Débitos | | 297.759,90 |

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

TOMAR DO GERU, 01 de Fevereiro de 2018

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

DECRETO 11/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 675/2017

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 | 8.525,00 |
| 3390360000-1001 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | |
| 2044 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 1.000,00 |
| 3390140000-1001 | DIARIAS - CIVIL | |
| 2059 | BENEFICIOS EVENTUAIS | 750,00 |
| 3390480000-1001 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | |
| 6308 | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | 3.608,00 |
| 3390390000-1311 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 6311 | INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS | 2.960,00 |
| 3390390000-1311 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 6312 | INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF | 8.010,00 |
| 3390390000-1311 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 29.070,00 |
| 4490520000-1311 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| Soma da Unidade | | 53.923,00 |
| Soma dos Créditos | | 53.923,00 |

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 | |
| 2041 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 14.525,00 |
| 3390300000-1001 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 2059 | BENEFICIOS EVENTUAIS | 1.050,00 |
| 3390300000-1001 | MATERIAL DE CONSUMO | |
| 6303 | COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEFI/CREAS | 1.000,00 |
| 3190040000-1390 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190110000-1390 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190130000-1390 | OBRIGACOES PATRONAIS | 100,00 |
| 3350430000-1390 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.000,00 |
| 3390320000-1390 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 6311 | INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS | 2.960,00 |
| 3390330000-1311 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |
| 6312 | INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF | 12.930,00 |
| 3390300000-1311 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 3390330000-1311 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.850,00 |
| 3390360000-1311 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 7.500,00 |
| 3390920000-1311 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| Soma da Unidade | | 53.923,00 |
| Soma dos Débitos | | 53.923,00 |



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

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

TOMAR DO GERU, 01 de Fevereiro de 2018

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 12/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 675/2017

DECRETA:

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

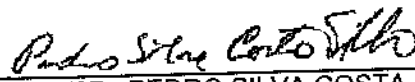
| | | |
|-------------------|---|----------|
| 16003 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | |
| 2004 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | |
| 3190920000-1001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.800,00 |
| 3390140000-1001 | DIARIAS - CIVIL | 700,00 |
| 2029 | MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA | |
| 3390300000-1001 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.800,00 |
| Soma da Unidade | | 4.300,00 |
| Soma dos Créditos | | 4.300,00 |

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:

| | | |
|------------------|---|----------|
| 16003 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | |
| 2004 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | |
| 3190040000-1001 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500,00 |
| 3190340000-1001 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | 1.000,00 |
| 2029 | MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA | |
| 3390360000-1940 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 4490520000-1940 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 800,00 |
| Soma da Unidade | | 4.300,00 |
| Soma dos Débitos | | 4.300,00 |

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

TOMAR DO GERU, 01 de Fevereiro de 2018


 17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 13/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 675/2017

DECRETA:

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

| | | |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 16001 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2111 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 1.260,00 |
| 3390390000-1001 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| | | Soma da Unidade 1.260,00 |
| | | Soma dos Créditos 1.260,00 |

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 | |
| 2111 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 1.260,00 |
| 3190110000-1001 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | |
| | | Soma da Unidade 1.260,00 |
| | | Soma dos Débitos 1.260,00 |

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

TOMAR DO GERU, 01 de Fevereiro de 2018

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

Fevereiro 2018

DECRETO 14/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 675/2017

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 | | 2.000,00 |
| 3390300000-1001 | MATERIAL DE CONSUMO | | |
| | | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 2.000,00 |

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:

| | | | |
|-----------------|---|------------------|----------|
| 16008 | SECRETARIA DE AGRICULTURA | | |
| 2018 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | 2.000,00 |
| 3390390000-1001 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | |
| | | 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 Fevereiro de 2018


 17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 15/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 675/2017

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 | 11.220,43 |
| 3190920000-1211 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | |
| 2094 | GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO | 5.500,00 |
| 3390390000-1212 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | |
| 2097 | GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB | 158.486,13 |
| 3190040000-1212 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 2098 | GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF | 175.542,60 |
| 3190040000-1212 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| 2102 | GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 238.000,00 |
| 3190040000-1213 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |
| Soma da Unidade | | 588.749,16 |
| Soma dos Créditos | | 588.749,16 |

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:

| | | |
|-----------------|--|------------|
| 8001 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2033 | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 50.000,00 |
| 3390320000-1290 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | |
| 2093 | GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E | 263.133,80 |
| 3190040000-1211 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 9.500,30 |
| 3190160000-1211 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3390330000-1211 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.260,00 |
| 4490520000-1211 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 2094 | GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO | 1.000,00 |
| 3190040000-1211 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.960,00 |
| 3190040000-1212 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3350430000-1212 | SUBVENCOES SOCIAIS | |
| 2095 | GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIABEL - AGENTES | 1.000,00 |
| 3190040000-1211 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| 3190040000-1212 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3390140000-1211 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3390300000-1211 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390360000-1211 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390390000-1211 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 4490520000-1211 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |
| 2096 | GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A | 1.000,00 |
| 3190040000-1211 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 300,00 |
| 3190040000-1212 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | |



| | | |
|------------------|--|------------|
| 3190110000-1211 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190130000-1212 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 3190160000-1211 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3390300000-1211 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390360000-1211 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390390000-1211 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 4490520000-1211 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 2097 | GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB | 1.000,00 |
| 3190130000-1212 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 3190160000-1211 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 2098 | GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF | 1.000,00 |
| 3190040000-1211 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190110000-1211 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190160000-1211 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3390920000-1211 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 2099 | GESTAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | 1.000,00 |
| 3390300000-1211 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390360000-1211 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390390000-1211 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 4490520000-1211 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 2100 | GESTAO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA | 50.000,00 |
| 3190110000-1211 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
| 3190110000-1215 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 32.000,00 |
| 3190130000-1211 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 3190130000-1215 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 3190160000-1215 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 2102 | GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1.000,00 |
| 3190040000-1211 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 3190110000-1211 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 29.595,00 |
| 3190110000-1213 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190130000-1213 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 3190160000-1211 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190920000-1211 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 3350430000-1211 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.000,00 |
| 3390140000-1211 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3390360000-1211 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 4490510000-1211 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 |
| 2103 | GESTAO DO PRAGRAMA NAC. DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA | 1.000,00 |
| 3390300000-1211 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 6301 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | 1.000,00 |
| 3390300000-1211 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390360000-1211 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390920000-1211 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| Soma da Unidade | | 588.749,00 |
| Soma dos Débitos | | 588.749,00 |

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

Fevereiro 2018

TOMAR DO GERU, 01 de Fevereiro de 2018

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 16/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 675/2017

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 | |
| 2022 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | |
| 3190920000-1001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.610,00 |
| | | <hr/> |
| | | Soma da Unidade 2.610,00 |
| | | <hr/> |
| | | Soma dos Créditos 2.610,00 |

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:

| | | |
|-----------------|---|---------------------------|
| 16010 | PROCURADORIA DO MUNICIPIO | |
| 2022 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO | |
| 3190130000-1001 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.500,00 |
| 4490520000-1001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.110,00 |
| | | <hr/> |
| | | Soma da Unidade 2.610,00 |
| | | <hr/> |
| | | Soma dos Débitos 2.610,00 |

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

TOMAR DO GERU, 01 de Fevereiro de 2018

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito