



DECRETO 71/2017

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		
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	54.300,00	
		<hr/>	
		Soma da Unidade	54.300,00
16006	SECRETARIA DE EDUCACAO		
2013	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	6.480,00	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	
3390140000-050	DIARIAS - CIVIL	1.700,00	
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.895,21	
2038	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-026	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	460,00	
		<hr/>	
		Soma da Unidade	47.135,21
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190040000-003	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	44.381,50	
3390300000-003	MATERIAL DE CONSUMO	25.600,00	
		<hr/>	
		Soma da Unidade	69.981,50
16008	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70,00	
		<hr/>	
		Soma da Unidade	70,00
		<hr/>	
		Soma dos Créditos	171.486,71

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	
3190010000-000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190030000-000	PENSOES	1.000,00
3190040000-050	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	17.200,00
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.960,00
3190340000-050	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190910000-050	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390320000-050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390330000-050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00



3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	918,25
3390930000-050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.950,00
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2038	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	31.082,33
2074	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390300000-026	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
2106	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	6.482,00
2108	SALARIO EDUCACAO	
3390300000-022	MATERIAL DE CONSUMO	24.070,00
2109	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		113.162,58
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS	58.324,13
		<hr/>
Soma da Unidade		58.324,13
		<hr/>
Soma dos Débitos		171.486,71

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

TOMAR DO GERU, 01 de Agosto de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 72/2017

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	1.000,00
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	3.400,00
3390140000-006	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390360000-006	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.650,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	9.800,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.720,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.600,00
2097	GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB	
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.250,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.322,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	16.700,00
2100	GESTAO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA	
3390300000-027	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.420,00
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00
3390360000-027	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	23.400,00
6307	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
3390140000-006	DIARIAS - CIVIL	500,00
Soma da Unidade		138.762,00
Soma dos Créditos		138.762,00

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	
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3190040000-006	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44.770,00
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.720,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	7.150,00



2095	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - AGENTES	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
2096	GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A	
3190040000-027	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.700,00
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390390000-027	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00
2100	GESTAO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA	
3390300000-006	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190110000-006	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.100,00
3390390000-006	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-027	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	34.122,00
		<hr/>
Soma da Unidade		138.762,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		138.762,00

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

TOMAR DO GERU, 01 de Agosto de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 73/2017

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	
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	530,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.850,00
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	189,19
2019	MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
Soma da Unidade		12.569,19
Soma dos Créditos		12.569,19

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

16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.730,00
3390330000-000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
Soma da Unidade		2.730,00
16006	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
3190940000-050	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	7.880,00
Soma da Unidade		8.880,00
16008	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	839,19
3390920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120,00
Soma da Unidade		959,19
Soma dos Débitos		12.569,19

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

TOMAR DO GERU, 01 de Agosto de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 74/2017

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	84.214,64
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	13.572,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.600,00
		<hr/>
Soma da Unidade		138.386,64
16006	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	6.128,00
		<hr/>
Soma da Unidade		6.128,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		144.514,64

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

16001	GABINETE DO PREFEITO	
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00
		<hr/>
Soma da Unidade		11.700,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS	228,78
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.228,78
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2006	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	
3390470000-000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.878,00
3390470000-000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	237,00
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	740,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00
		<hr/>
Soma da Unidade		37.005,00
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850,00
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.040,00



3190910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	460,00
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	160,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 8.010,00
16006	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1014	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO	
4490510000-050	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2011	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
2013	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
3190040000-050	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.350,40
3190160000-050	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	8.228,94
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3350430000-050	SUBVENCOES SOCIAIS	1.100,00
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00
2038	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390930000-026	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.271,40
2074	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190110000-025	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-026	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
2108	SALARIO EDUCACAO	
3190110000-022	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.820,12
3390330000-022	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
2110	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	
3390390000-025	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6300	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
3190160000-025	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-025	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 48.570,86
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 38.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 144.514,64

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

TOMAR DO GERU, 01 de Agosto de 2017



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

Agosto 2017

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 75/2017

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	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00
3190910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00
2005	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	
3290210000-000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.485,81
4690710000-000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119.688,00
		<hr/>
Soma da Unidade		166.173,81
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
2021	ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS	
3390910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS	268.235,99
		<hr/>
Soma da Unidade		268.235,99
		<hr/>
Soma dos Créditos		434.409,80

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	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.830,00
3190920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.594,50
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
3390930000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		88.424,50
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
2023	MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	
3190940000-000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	800,00
3390140000-000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		2.800,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.170,00
3190340000-000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.270,00
3390910000-000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.515,52
3390920000-000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.555,11
2029	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	



4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	27.510,63
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
1022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2006	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	
3390470000-000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.529,00
2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	17.773,00
3390140000-000	DIÁRIAS - CIVIL	1.780,00
3390350000-000	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	5.500,00
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.720,00
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.721,44
	Soma da Unidade	58.023,44
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	
4490510000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS	
4490510000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE	
4490510000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1063	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PORTICOS	
4490510000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490510000-025	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	
4490510000-025	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
2008	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS	
3390390000-020	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390930000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
	Soma da Unidade	18.000,00
16006	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
1034	CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA	
4490510000-025	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
2011	INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390390000-025	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.509,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490520000-025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2014	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	2.609,37
3390360000-000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-050	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190160000-050	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190340000-050	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00
3190910000-050	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00



3190920000-050	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00
3350430000-050	SUBVENCOES SOCIAIS	11.718,00
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390360000-050	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390370000-050	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00
3390390000-050	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390910000-050	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
3390920000-050	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
4490520000-050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.490,00
2105	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	2.442,18
2106	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	13.736,48
2107	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.196,76
3390300000-997	MATERIAL DE CONSUMO	2.898,52
2108	SALARIO EDUCACAO	
3390360000-022	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.592,81
6300	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
3390300000-025	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00
3390360000-025	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-025	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6305	MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	2.642,89
6306	MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		105.736,01
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3190160000-003	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190340000-003	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3350430000-003	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390330000-003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390350000-003	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-003	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390370000-003	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390920000-003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-003	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
3190110000-003	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.792,00
3190160000-003	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190340000-003	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3390330000-003	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390350000-003	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-003	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS	76.462,41
3190160000-003	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190160000-003	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190340000-003	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190920000-003	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
	Soma da Unidade	110.254,41
16008	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.560,81
2039	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL	
3390390000-025	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	Soma da Unidade	14.560,81
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
2022	MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.100,00
	Soma da Unidade	9.100,00
	Soma dos Débitos	434.409,80

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

TOMAR DO GERU, 01 de Agosto de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 76/2017

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	
2022	MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,80
		<hr/>
		Soma da Unidade 5.000,80
		<hr/>
		Soma dos Créditos 5.000,80

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:

16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3390300000-003	MATERIAL DE CONSUMO	2.398,50
		<hr/>
		Soma da Unidade 2.398,50
16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.602,30
		<hr/>
		Soma da Unidade 2.602,30
		<hr/>
		Soma dos Débitos 5.000,80

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

TOMAR DO GERU, 01 de Agosto de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 77/2017

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	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 1.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 1.000,00

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:

16006	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490520000-050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 1.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 1.000,00

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

TOMAR DO GERU, 01 de Agosto de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 78/2017

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	
3190130000-000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
	Soma da Unidade	15.000,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2078	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	
3390390000-000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
	Soma da Unidade	3.000,00
16006	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	
3390300000-050	MATERIAL DE CONSUMO	13.564,00
	Soma da Unidade	13.564,00
16008	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	13.588,00
	Soma da Unidade	13.588,00
	Soma dos Créditos	45.152,00

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:

11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E	
3390300000-000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
2043	MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	
3390320000-000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
	Soma da Unidade	17.000,00
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
1036	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	
4490520000-025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.152,00
2057	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU	
3350430000-997	SUBVÊNCOES SOCIAIS	15.000,00
	Soma da Unidade	28.152,00
	Soma dos Débitos	45.152,00

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

TOMAR DO GERU, 01 de Agosto de 2017



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

Agosto 2017

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 79/2017

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	42.332,00
	Soma da Unidade 42.332,00
	Soma dos Créditos 42.332,00

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	
3390350000-000 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.700,00
3390390000-000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	39.632,00
	Soma da Unidade 42.332,00
	Soma dos Débitos 42.332,00

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

TOMAR DO GERU, 01 de Agosto de 2017

Pedro Silva Costa Filho

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU
GABINETE DO PREFEITO**

Tomar do Geru, 19 de setembro de 2017.

Ofício 312/2017

Ao Senhor

JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

Presidente do FUNPREV

Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais-FUNPREV

Tomar do Geru - SE

Prezado Senhor,

Em atenção ao ofício nº 018/2017, expedido por esse Fundo de Previdência Social dos Servidores Municipais, autorizo o crédito suplementar para a competência referente ao mês de agosto do ano corrente no valor de R\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), na dotação de nº 319001, Ação 2025. Também autorizo o remanejamento das dotações de número 339035, Ação 2025 no valor de R\$39.632,00 (trinta e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais) e dotação de número 339035, Ação 2025 no valor de R\$2.700,00 (dois mil e setecentos), remanejando estes valores para a dotação de nº 319001, Ação 2025.

Atenciosamente,

PEDRO SILVA COSTA FILHO
Prefeito Municipal

*Recebido
em 20/09/17*



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

Tomar do Geru, 01 de Agosto de 2017.

Ofício 018/2017

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

Assunto: Pedido de Crédito Suplementar na dotação de número 319001, ação 2025 e o remanejamento nas Dotações de número 339039, 339035, ação 2025, para a dotação N° 319001 do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Tomar do Geru, referente a competência do mês de Agosto do ano em curso.

Senhor Prefeito,

Tendo em vista necessidade, solicitamos cordialmente o pedido de crédito suplementar para a competência referente ao mês de Agosto do ano em curso no valor de R\$ 80.000,00 na Dotação de número 319001, Ação 2025. E o remanejamento nas dotações de número 339039, ação 2025 no valor de R\$ 14.000,00, Dotação de número 339035, ação 2025 no valor de R\$ 2.700,00, remanejando estes valores para a dotação de número 319001, Ação 2025.

Segue em anexos; Planilha, Dotações a serem creditadas e remanejadas e demonstrativo de despesa orçamentária.

Atenciosamente,

Recebido em 01/08/2017
As 10h30

Juarez Santos Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
Presidente do Funprev



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

CRÉDITO SUPLEMENTAR

DOTAÇÃO 319001	DOTAÇÃO 319001	AÇÃO 2025	VALOR R\$ 80.000,00
----------------	-------------------	--------------	------------------------

DOTAÇÕES, AÇÃO, REMANEJAMENTOS E VALORES

REMANEJAR DOTAÇÃO 339039	AÇÃO 2025	VALOR R\$ 14.000,00	
REMANEJAR DOTAÇÃO 339035	AÇÃO 2025	VALOR R\$ 2.700,00	
DOTAÇÃO PARA O REMANEJAMENTO 319001	AÇÃO 2025	VALOR R\$ 16.700,00	

Juarez Santos Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
Presidente do Funprev



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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

30/08/2017-16:42

Nº Pág: 1

Competência: AGOSTO/2017
Aposentados - INATIVOS - RPPS

Referência:1

Proventos			Descontos				
Cód	Descrição	Qtd.	Valor	Cód	Descrição	Qtd.	Valor
303	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	29	19.537,65	288	BRADESCO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	5	2.259,15
2	APOS. COMPULSORIA	2	3.893,46	289	BRADESCO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA 2	1	170,58
10	APOS. POR IDADE	9	8.433,00	5	IRRF	44	10.176,50
11	APOS. POR INVALIDEZ	5	4.804,00	129	SINDISERG	3	35,92
12	APOS. POR TEMPO	60	140.002,32	19	SINTESE	37	1.288,05
305	ATIVIDADE PEDAGOGICA	5	1.928,43				
172	ATS 1/3	2	1.935,42				
271	DIF REAJUSTE (RETROATIVO)	1	254,46				
306	INCORPORAÇÃO ART. 99 DA LEI	1	605,42				
307	INCORPORAÇÃO LEI Nº 580/2011	1	509,00				
238	INSALUBRIDADE	1	211,20				
171	REGENCIA DE CLASSE	2	871,02				
302	REGÊNCIA CLASSE	20	6.565,20				
3	SALARIO-FAMILIA	1	31,07				
170	TRIENIO	2	1.588,42				
301	TRIÊNIO - 4%	25	17.904,04				
308	TRIÊNIO - 5%	8	2.378,20				

Total Créditos: 211.452,31

Total Desconto: 13.930,20

Total de Líquido: 197.522,11

Base Cálculo Previdência Servidores: 0,00
Base Cálculo Previdência Patronal.....: 0,00
Base p/Cálculo de IRRF.....: 181.681,96

Total Contribuição Patronal - RPPS: 0,00
Total Outras Contribuições Patronais: 0,00
Total Contribuição Patronal - INSS.: 0,00

QUANTIDADE: 76

GERSON TOMAZ DOS ANJOS
Responsável - Folha de Pagamento

Juarez Santos Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO
Responsável - RPPS



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2017

EXERCÍCIO 2017

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orçãõ: 05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

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

Ação: 2025 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA

Conta / Descrição	Fixação	Adicão	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidação no Mes	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
319001:0100.000-APOSENTADORIAS; RESERVA	1.800,00,00	194.807,26	0,00	1.994.607,26	4.000,00	1.877.313,43	43.739,03	1.769.293,93	44.928,96	1.768.743,03	108.570,40	117.293,89
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-VEICULOS E VANTAGENS	32.000,00	0,00	2.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	4.599,08	13.170,77	3.004,92	11.587,61	18.412,39	0,00
319013:0100.000-ORÇAMENTOS PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	217,80	5.543,69	217,80	5.543,69	1.456,31	0,00
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
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
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	2.000,00	0,00	1.651,26	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	417.500,00	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-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	3.120,00	0,00	4.120,00	0,00	2.990,00	560,00	2.220,00	560,00	2.220,00	740,00	1.180,00
339026:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	6,00	241,00	0,00	241,00	289,00	500,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	190,00	930,00	190,00	930,00	190,00	930,00	0,00	70,00
339035:0100.000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	27.300,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00	7.800,00	19.500,00	2.700,00
339036:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	0,00	17.795,00	2.205,00	0,00	2.205,00	570,00	1.900,00	570,00	1.900,00	305,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	20.368,00	1.355,40	14.343,73	1.755,40	14.343,73	6.024,27	39.632,00
339046:0100.000-AUXÍLIO 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
339048:0100.000-AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339049:0100.000-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
339082:0100.000-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	197.727,26	189.177,26	2.132.600,00	3.810,00	1.970.144,17	55.220,31	1.817.010,86	55.225,08	1.814.876,80	155.257,37	162.355,83
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

Agosto / 2017
EXERCÍCIO 2017

Conta / Descrição	Fixação	Adeção	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	---------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Ação: 2028 - ENCARGOS COM PRECATORIOS - NATUREZA ALIMENTAR

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	197.727,26	197.727,26	2.132.500,00	-3.810,00	1.970.144,17	55.220,31	1.817.010,86	55.225,08	1.814.876,80	155.267,37	162.355,83
Total do Orgao:	2.132.500,00	197.727,26	197.727,26	2.132.500,00	-3.810,00	1.970.144,17	55.220,31	1.817.010,86	55.225,08	1.814.876,80	155.267,37	162.355,83
Total da Despesa:	2.132.500,00	197.727,26	197.727,26	2.132.500,00	-3.810,00	1.970.144,17	55.220,31	1.817.010,86	55.225,08	1.814.876,80	155.267,37	162.355,83

RESUMO	Despesa Corrente:	Despesa Capital:	Reserva Contingencia:
	2.130.500,00	2.000,00	0,00
	197.727,26	0,00	0,00
	195.727,26	2.000,00	0,00
	2.132.500,00	0,00	0,00
	-3.810,00	0,00	0,00
	1.970.144,17	0,00	0,00
	55.220,31	0,00	0,00
	1.817.010,86	0,00	0,00
	55.225,08	0,00	0,00
	1.814.876,80	0,00	0,00
	155.267,37	0,00	0,00
	162.355,83	0,00	0,00

JUAREZ SANTOS - ASSICIENTE

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CROSE 4.111



DECRETO 81/2017

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	
2097	GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB	
3190130000-006	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 6.300,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 6.300,00

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:

16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
3190130000-003	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 6.300,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 6.300,00

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

TOMAR DO GERU, 01 de Agosto de 2017

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito