



DECRETO 63/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 690/2018

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	
3390480000-12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
2071	MANUTENCAO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	750,00
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.400,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.090,00
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.847,42
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	952,00
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	4.390,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.966,00
2095	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - AGENTES	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.490,87
2097	GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.948,79
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.500,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.552,41
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.000,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	4.500,00
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.647,40
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.350,00
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.828,40
6320	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE (LRPO)	
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.380,00

Soma da Unidade	141.193,30
Soma dos Créditos	141.193,30

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	
1025	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1055	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1060	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES	660,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
1061	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES	990,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1062	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DO CONSELHO	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES	250,00
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA -	
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-12150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-12130000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
2068	CONCURSO PUBLICO	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
2069	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	373,00
3390360000-12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	400,00
3390390000-12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	420,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	890,00
4490520000-12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	600,00
3190910000-12110000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.930,00
2096	GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21,80
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3350430000-12140000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00





3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2097	GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.430,11
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	518,68
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
4493520000-12110000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	240,00
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.848,83
3390920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	209,00
3390920000-12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00
2099	GESTAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2100	GESTAO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	400,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.995,86
3350430000-12140000	SUBVENCOES SOCIAIS	336,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.500,00
2104	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
6302	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6313	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	480,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



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

Agosto 2019

4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
6314	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
6320	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE (LRPO)	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.380,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		141.193,35
		<hr/>
Soma dos Débitos		141.193,35

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 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito





DECRETO 64/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 690/2018

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	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	583,68
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.043,75
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00
2005	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	
3290210000-10010000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.000,00
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21.200,00
Soma da Unidade		32.527,43
Soma dos Créditos		32.527,43

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	
1047	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.424,43
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	
2029	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
6317	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
Soma da Unidade		6.424,43
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390930000-15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490520000-15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	500,00
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390370000-10010000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	200,00
3390930000-15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
2067	ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
Soma da Unidade		5.500,00



16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2013	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	11.403,00
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	
2074	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	100,00
3190040000-11240000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-11250000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190040000-11900000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400,00
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-11250000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-11240000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390140000-11250000	DIARIAS - CIVIL	
		<hr/>
Soma da Unidade		17.103,00
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
1045	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AGRO INDUSTRIA	700,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	
2040	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
		<hr/>
Soma da Unidade		3.500,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		32.527,43

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 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 65/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 690/2018

DECRETA:

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

16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
2038	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
2108	SALARIO EDUCACAO	
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
2109	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
6306	MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	151,60
		<hr/>
Soma da Unidade		20.051,60
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.637,61
		<hr/>
Soma da Unidade		5.637,61
		<hr/>
Soma dos Créditos		25.689,21

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	
3390360000-15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00
		<hr/>
Soma da Unidade		300,00
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2013	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	20.763,40
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
2109	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		21.763,40
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.625,80
		<hr/>
Soma da Unidade		3.625,80
		<hr/>
Soma dos Débitos		25.689,21





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

Agosto 2019

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 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 66/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 690/2018

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	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.600,00
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.200,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.750,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	4.950,00
6310	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800,00
6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	3.639,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>31.439,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>31.439,00</b>

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

11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
2044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
2045	PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	539,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2048	BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
2086	APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
6303	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEFI/CREAS	
3190110000-13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
6310	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	670,00



3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	950,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.750,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6322	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1.000,00
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	1.000,00
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390400000-13110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
Soma da Unidade		31.439,00
Soma dos Débitos		31.439,00

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 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito





DECRETO 67/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 690/2018

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	
1009	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	84.571,56
1011	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	104.752,22
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.625,06
Soma da Unidade		200.948,84
Soma dos Créditos		200.948,84

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

16001	GABINETE DO PREFEITO	
2077	MANUTENCAO CASA DA JUVENTUDE	200,00
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	400,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	
2111	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	400,00
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	600,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	800,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	331,51
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Soma da Unidade		3.731,51
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
2023	MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	270,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
Soma da Unidade		770,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
1047	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA	500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	
2011	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2029	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
Soma da Unidade		1.500,00
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	



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

Agosto 2019

1011	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E	500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-16100000	OBRAS E INSTALACOES	
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	200,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	499,75
3190340000-10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	423,80
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
3390360000-15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-15300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Soma da Unidade		5.123,55
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	188.323,78
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
Soma da Unidade		188.323,78
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2062	DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
Soma da Unidade		500,00
16011	GUARDA MUNICIPAL	
1032	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Soma da Unidade		500,00
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
6315	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	500,00
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	
Soma da Unidade		500,00
Soma dos Débitos		200.948,84

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 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 68/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 690/2018

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	26.149,31
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	
		<hr/>
Soma da Unidade		26.149,31
		<hr/>
Soma dos Créditos		26.149,31

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)	769,31
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
		<hr/>
Soma da Unidade		1.769,31
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2011	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAI E ARTISTICAS	500,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2065	CONCURSO PUBLICO	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
6317	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
		<hr/>
Soma da Unidade		3.200,00
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	500,00
3390140000-15300000	DIARIAS - CIVIL	380,00
3390140000-15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-15300000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2067	ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE	500,00
3390360000-15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
		<hr/>
Soma da Unidade		6.080,00





16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
	Soma da Unidade	500,00
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
1045	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE AGRO INDUSTRIA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	300,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3190340000-10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	300,00
2039	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
2040	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA	
3390320000-15100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	Soma da Unidade	5.100,00
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
2022	MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
3190340000-10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	400,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
	Soma da Unidade	2.600,00
16011	GUARDA MUNICIPAL	
2024	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	1.500,00
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2019	CONSORCIO PUBLICO	
3373700000-10010000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6315	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	Soma da Unidade	5.400,00



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

Agosto 2019

---

Soma dos Débitos

26.149,31

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 2019

---

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 69/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 690/2018

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	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 1.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 1.000,00

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

16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	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 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito





DECRETO 70/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 690/2018

DECRETA:

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

16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 300,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 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:

16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2010	APOIO A ESTUDANTES	
3390180000-10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 300,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 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 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 71/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 690/2018

DECRETA:

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

16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
2023	MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	1.500,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
		Soma da Unidade 1.500,00
		Soma dos Créditos 1.500,00

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

16001	GABINETE DO PREFEITO	
2077	MANUTENCAO CASA DA JUVENTUDE	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
		Soma da Unidade 1.000,00

16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
2023	MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
		Soma da Unidade 500,00
		Soma dos Débitos 1.500,00

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

TOMAR DO GERU, 01 de Agosto de 2019

*Pedro Silva Costa Filho*

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 72/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 701/2019

DECRETA:

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

16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
1009	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	377.327,55
		<hr/>
Soma da Unidade		377.327,55
		<hr/>
Soma dos Créditos		377.327,55

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	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	204.750,45
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	172.577,10
		<hr/>
Soma da Unidade		377.327,55
		<hr/>
Soma dos Débitos		377.327,55

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 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito





DECRETO 73/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 701/2019

DECRETA:

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

16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.110,48
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.574,50
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>8.684,98</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>8.684,98</b>

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

16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2029	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	600,00
3390360000-15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>1.100,00</b>
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	500,00
3190340000-11110000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190910000-11110000	SENTENCAS JUDICIAIS	84,98
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2109	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	1.000,00
3191130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>2.584,98</b>
16011	GUARDA MUNICIPAL	
2024	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	1.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>2.000,00</b>
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
6315	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>8.684,98</b>

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 2019



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

Agosto 2019

---

*Pedro Silva Costa Filho*

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 74/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 701/2019

DECRETA:

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

16001	GABINETE DO PREFEITO	
2111	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.528,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 3.528,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 3.528,00

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 MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2037	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 3.528,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 3.528,00

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 2019

  
170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito





DECRETO 75/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 701/2019

DECRETA:

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

16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
2023	MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	3.213,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	
		<hr/>
Soma da Unidade		3.213,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		3.213,00

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

16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
2023	MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	
		<hr/>
Soma da Unidade		500,00
		<hr/>
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	500,00
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	891,61
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	321,39
3390930000-11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
		<hr/>
Soma da Unidade		2.713,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		3.213,00

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 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 76/2019

O(A) Prefeito(a) Municipal de TOMAR DO GERU, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 701/2019

DECRETA:

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

16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.239,22
2109	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	324,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>16.563,22</b>
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3191130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	145.453,93
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>145.453,93</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>162.017,15</b>

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

16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2066	CONSORCIO PUBLICO	
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	654,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>2.654,00</b>
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
1014	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO	
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	145.453,93
1026	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
4590520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264,00
2110	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48,80
3190040000-11240000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	285,76
3190040000-11250000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400,00
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>149.352,49</b>
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
1027	CONSTRUCAO, REF E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO	
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490610000-11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00



1028	CONSTRUCAO, REF E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA	
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES	930,66
2017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
3390920000-11130000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	5.930,66
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
1018	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE INST. AGRICOLAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2040	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA	
3390360000-15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.080,00
		<hr/>
	Soma da Unidade	4.080,00
		<hr/>
	Soma dos Débitos	162.017,15

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 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito