



DECRETO 89/2019

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

DECRETA:

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

11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	68,01
2044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.054,84
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E	
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	7.750,83
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.882,80
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.468,32
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.720,85
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	147,52
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	4.777,81
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	236,62
Soma da Unidade		38.407,40
Soma dos Créditos		38.407,40

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

11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
1036	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	2.550,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.009,11
4690710000-13110000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000,00
2043	MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	54,84
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	



3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.300,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTÉ	3.072,80
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E	
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
2084	SUBVENCOES SOCIAS	
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
2092	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
6303	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEFI/CREAS	
3350430000-13900000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.047,50
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.900,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
6310	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6311	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.073,15
6322	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Soma da Unidade	38.407,40
Soma dos Débitos	38.407,40

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

TOMAR DO GERU, 01 de Outubro de 2019.

*Pedro Silva Costa Filho*

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 90/2019

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	
1011	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	32.231,07
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.387,87
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	9.435,02
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.126,33
Soma da Unidade		83.580,29
Soma dos Créditos		83.580,29

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	
1009	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	70.292,42
1010	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1042	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	900,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1069	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
Soma da Unidade		76.192,42
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
1050	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PLATAFORMAS DE	
4490510000-11900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
Soma da Unidade		3.000,00
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
6315	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.387,87
Soma da Unidade		4.387,87
Soma dos Débitos		83.580,29



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

Outubro 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 Outubro de 2019

---

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 91/2019

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

DECRETA:

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

16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	14.527,75
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.525,06
3190180000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	396,45
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.591,51
2005	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	
3290210000-10010000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4.619,95
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	29.337,80
2011	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.446,70
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.185,10
2029	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.801,36
		<hr/>
Soma da Unidade		158.431,68
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
2021	ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS	
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		20.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		178.431,68

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. 4º, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
2023	MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	400,00
		<hr/>
Soma da Unidade		400,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
1021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171,00
2003	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	
3190030000-10010000	PENSOES	500,00
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	986,35
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
2029	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		3.657,35
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	



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

Outubro 2019

2006	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.409,07
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E	
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.314,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	714,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	256,80
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>6.193,87</b>
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
1007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU RESTAURACAO DE DRENAGENS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	193,22
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1011	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	125.529,80
1044	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	824,95
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3390930000-15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	178,62
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	914,14
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>128.640,73</b>
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
1014	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO	
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
1026	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4590520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1050	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	
4490510000-11240000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1057	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>24.000,00</b>
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
1015	AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, VEICULOS E	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>3.000,00</b>
16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
1029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190340000-10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>4.000,00</b>



16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
2022	MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	800,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>1.300,00</b>
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
6315	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.391,71
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.024,87
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	822,23
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,92
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>7.239,73</b>
	<b>Soma dos Débitos</b>	<b>178.431,68</b>

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

TOMAR DO GERU, 01 de Outubro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 92/2019

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	18.102,38
3191130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.975,04
2038	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO	36.105,12
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.418,18
2108	SALARIO EDUCACAO	
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.026,97
	Soma da Unidade	107.626,69
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.228,04
3191130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.299,79
2017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
3191130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.606,04
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	386.957,83
3191130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.207,46
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	61.263,94
3191130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.005,98
	Soma da Unidade	503.569,08
	Soma dos Créditos	611.195,77

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	
1020	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276,04
2077	MANUTENCAO CASA DA JUVENTUDE	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	411,22
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
2111	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	30,58
	Soma da Unidade	1.217,82
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.700,00





3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	186,11
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	669,01
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
2011	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		3.655,12
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	524,63
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	701,90
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,72
		<hr/>
Soma da Unidade		1.296,25
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
1009	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	103.411,61
1011	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	116.222,06
1041	AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	513,68
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173,00
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	141,25
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	136,49
		<hr/>
Soma da Unidade		221.098,09
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
1013	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1014	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO	
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	86.687,90
4490510000-11240000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490610000-11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-11200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490610000-11240000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1026	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PLATAFORMAS DE	
4490510000-11240000	OBRAS E INSTALACOES	528,73
2012	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE E AÇÕES	
3390390000-11210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2013	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	105.297,09



2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190910000-11110000	SENTENCAS JUDICIAIS	524,67
3190940000-11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	864,74
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	1.757,67
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	19.981,09
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.372,41
3390920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37,44
3390930000-11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	532,55
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235,31
2015 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	700,00
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,10
2037 MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	661,90
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2038 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	879,01
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390930000-11230000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10,00
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490520000-11230000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2074 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190130000-11900000	OBRIGACOES PATRONAIS	400,00
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	400,00
3390360000-11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.212,23
4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
2105 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	8.817,69
2106 ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	27.038,40
2107 ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	23.271,84
2108 SALARIO EDUCACAO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.498,66
3390330000-11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
4490520000-11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236,80



2109	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	4.109,65
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
2110	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	
3190110000-11250000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400,00
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3191130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	143,00
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
6300	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	400,00
6306	MANUTENCAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	3.606,53
6319	PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	143,50
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>339.651,91</b>
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
1028	CONSTRUCAO, REF E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA	
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES	69,34
4490610000-11130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3190340000-11130000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	400,00
3190920000-11130000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3350430000-11130000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390140000-11130000	DIARIAS - CIVIL	508,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390370000-11130000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.260,00
3390920000-11130000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
3190160000-11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190340000-11130000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3390140000-11130000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	11.328,60
3390350000-11130000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2.163,20
3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
6299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	



3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190340000-11120000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3191130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		33.229,14
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.406,89
2039	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL	
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		2.906,89
16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	819,70
		<hr/>
Soma da Unidade		1.819,70
16011	GUARDA MUNICIPAL	
2024	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.000,00
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
6315	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.820,85
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		5.320,85
Soma dos Débitos		611.195,77

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

TOMAR DO GERU, 01 de Outubro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 93/2019

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

DECRETA:

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

8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2033	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3393320000-12110000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.800,06
3393320000-12140000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.522,65
2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	
3390480000-12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.020,00
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	56.584,91
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.529,98
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.897,31
3390930000-12110000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	38,00
2095	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIABEL - AGENTES	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.338,21
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.551,75
2096	GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	919,92
2097	GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.291,79
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.306,34
2100	GESTAO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA	
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.335,46
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.969,60
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.410,83
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.002,83
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	428,85
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.954,42
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.302,50
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.282,09
6302	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	1.700,00
6320	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE (LRPO)	
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.692,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.545,00
Soma da Unidade		267.424,50
Soma dos Créditos		267.424,50



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

8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2033	MANUTENCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	288,80
3390320000-12130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.067,82
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.100,00
3393320000-12130000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	
3390480000-12130000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
2070	GESTAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE -	
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.065,32
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	6.140,63
2071	MANUTENCAO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275,00
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.248,16
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	11.509,16
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	765,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.500,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.512,50
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133,54
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	381,00
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	964,00
3350430000-12140000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	160,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.860,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.450,00
3390410000-12140000	CONTRIBUICOES	500,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.355,30
2095	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - AGENTES	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
2096	GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.466,87
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.169,29
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
2097	GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	18.498,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.105,66



3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.048,60
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
2100	GESTAO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	400,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.860,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	3.102,61
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	369,54
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	360,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.869,68
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490510000-12140000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,39
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2103	GESTAO DO PRAGRAMA NAC. DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA	
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	400,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	400,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.460,70
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3350430000-12140000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	389,19
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390930000-12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	292,00
6302	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
6320	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE (LRPO)	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.750,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	76,40
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	322,01
		<hr/>
Soma da Unidade		260.422,77
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
2044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.001,73



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

Outubro 2019

---

Soma da Unidade	7.001,73
Soma dos Débitos	267.424,50

---

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

TOMAR DO GERU, 01 de Outubro de 2019

---

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito





DECRETO 94/2019

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

DECRETA:

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

16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.804,96
		<hr/>
Soma da Unidade		1.804,96
		<hr/>
Soma dos Créditos		1.804,96

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. 4º, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16001	GABINETE DO PREFEITO	
1020	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304,96
		<hr/>
Soma da Unidade		304,96
		<hr/>
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	400,00
		<hr/>
Soma da Unidade		400,00
		<hr/>
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
6300	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	600,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.100,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		1.804,96

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

TOMAR DO GERU, 01 de Outubro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 95/2019

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
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.400,96
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.471,27
		<hr/>
Soma da Unidade		9.400,23
		<hr/>
Soma dos Créditos		9.400,23

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	
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	632,00
		<hr/>
Soma da Unidade		632,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2011	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00
		<hr/>
Soma da Unidade		600,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E	
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	226,01
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	316,00
		<hr/>
Soma da Unidade		542,01
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
1010	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
1023	AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS	
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
4590520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
1042	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	726,95
		<hr/>
Soma da Unidade		2.626,95
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PLATAFORMAS DE	
4490510000-11240000	OBRAS E INSTALACOES	471,27
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



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

Outubro 2019

2014 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

3390300000-11110000 MATERIAL DE CONSUMO

3.528,00

---

Soma da Unidade 4.999,27

---

Soma dos Débitos 9.400,23

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

TOMAR DO GERU, 01 de Outubro de 2019

---

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 96/2019

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

DECRETA:

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

16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.993,30
		<hr/>
Soma da Unidade		3.993,30
		<hr/>
Soma dos Créditos		3.993,30

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 MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	493,30
2039	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390320000-15100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		3.993,30
		<hr/>
Soma dos Débitos		3.993,30

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

TOMAR DO GERU, 01 de Outubro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 97/2019

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

16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
2021	ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	9.414,72
		<hr/>
Soma da Unidade		9.414,72
		<hr/>
Soma dos Créditos		9.414,72

4º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 4º, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
1007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU RESTAURACAO DE DRENAGENS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	806,78
1044	PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	175,05
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.981,83
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	932,89
		<hr/>
Soma da Unidade		932,89
16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		3.000,00
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
2021	ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS	
4490910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
2022	MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		3.500,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		9.414,72

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

TOMAR DO GERU, 01 de Outubro de 2019



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

Outubro 2019

---

*Pedro Silva Costa Filho*

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 98/2019

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

5001 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	
2025 SERVICOS DE PREVIDENCIA	
3390390000-10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	24.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	24.000,00
	<hr/>
Soma dos Créditos	24.000,00

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:

5001 FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PUB. M. DE TOMAR DO GERU	
2025 SERVICOS DE PREVIDENCIA	
3190010000-10010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	24.000,00
	<hr/>
Soma da Unidade	24.000,00
	<hr/>
Soma dos Débitos	24.000,00

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

TOMAR DO GERU, 01 de Outubro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU  
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - FUNPREV  
Ofício 080/2019**

Tomar do Geru, 01 de outubro de 2019.  
Ofício 080/2019

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

**Assunto:** Remanejamento orçamentário, referente a competência no mês de outubro, do ano em curso.

Senhor Prefeito,

Tendo em vista necessidade, solicitamos cordialmente, remanejamento orçamentário da dotação de número 3190010000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS, AÇÃO 2025 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA.

Creditando o Remanejamento orçamentário na dotação de número 3390390000 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA, AÇÃO 2025 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA. No montante de, (vinte e quatro mil reais), R\$ 24.000,00. FUNPREV - Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Tomar do Geru/SE, referente a competência, no mês de outubro, do ano em curso.

Recebido em 30/10/19  
[Assinatura]  
As 02/11 pág. 1





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU  
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - FUNPREV  
Ofício 080/2019**

Dotação a ser creditado o remanejamento;

**DOTAÇÃO nº3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA  
JURIDICA, AÇÃO 2025 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA.**

<b>DOTAÇÃO nº 3390390000</b>	<b>AÇÃO 2025</b>	<b>Valor R\$ 24.000,00</b>
------------------------------	------------------	----------------------------

Atenciosamente,

*Juarez Santos Nascimento*  
**JUAREZ SANTOS NASCIMENTO  
PRESIDENTE DO FUNPREV**



DECRETO 99/2019

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)	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.800,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.213,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 5.013,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 5.013,00

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:

16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
6315	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.013,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 5.013,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 5.013,00

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

TOMAR DO GERU, 01 de Outubro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 100/2019

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

16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.302,67
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	419,58
		<hr/>
		Soma da Unidade 1.722,25
		<hr/>
		Soma dos Créditos 1.722,25

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:

16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
6315	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.722,25
		<hr/>
		Soma da Unidade 1.722,25
		<hr/>
		Soma dos Débitos 1.722,25

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

TOMAR DO GERU, 01 de Outubro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 101/2019

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

DECRETA:

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

16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3191130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	128.517,75
		<hr/>
Soma da Unidade		128.517,75
		<hr/>
Soma dos Créditos		128.517,75

2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 4º, parágrafo 1º, da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

16001	GABINETE DO PREFEITO	
2111	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		8.000,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.279,74
		<hr/>
Soma da Unidade		3.279,74
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	15.640,00
		<hr/>
Soma da Unidade		15.640,00
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	9.200,00
		<hr/>
Soma da Unidade		9.200,00
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.022,40
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	19.830,00
2017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.745,60
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.664,01
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.616,00
		<hr/>
Soma da Unidade		86.878,01
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.520,00
		<hr/>
Soma da Unidade		5.520,00



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

Outubro 2019

---

Soma dos Débitos 128.517,75

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

TOMAR DO GERU, 31 de Outubro de 2019

*Pedro Silva Costa Filho*

---

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito