



DECRETO 77/2019

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	
2038	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.220,00
2108	SALARIO EDUCACAO	
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,60
		<hr/>
Soma da Unidade		3.120,60
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	2.163,20
		<hr/>
Soma da Unidade		2.163,20
		<hr/>
Soma dos Créditos		5.283,80

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:

16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.706,42
2037	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,60
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2038	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
		<hr/>
Soma da Unidade		3.207,02
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.076,78
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		2.076,78
		<hr/>
Soma dos Débitos		5.283,80

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

TOMAR DO GERU, 02 de Setembro de 2019



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

Pedro Silva Costa Filho

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

DECRETO 78/2019

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	
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	3.555,80
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	500,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.236,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	
Soma da Unidade		21.291,80
Soma dos Créditos		21.291,80

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:

8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	1.555,80
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390470000-12110000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	
2100	GESTAO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA	16.236,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	
Soma da Unidade		21.291,80
Soma dos Débitos		21.291,80

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

TOMAR DO GERU, 02 de Setembro de 2019


170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

DECRETO 79/2019

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	7.736,37
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.279,26
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	400,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	16.062,53
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2005	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	3.900,00
3290210000-10010000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	26.834,37
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	
<hr/>		
Soma da Unidade		64.012,53
<hr/>		
Soma dos Créditos		64.012,53

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	
6318	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	1.500,00
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE	
<hr/>		
Soma da Unidade		1.500,00
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
1047	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA	500,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	
2003	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	1.400,00
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	200,00
3190340000-10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	
2011	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390310000-10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390360000-15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
2029	MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	572,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
6317	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575,00



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

Setembro 2019

		Soma da Unidade	8.747,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA		
2006	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		13.000,00
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E		
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		973,99
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		754,20
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	16.728,19
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		
1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DA REDE ELETRICA		1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		
1004	AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490610000-15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS		
1005	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CEMITERIOS		400,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		339,60
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		
1006	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ABRIGOS		1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		
1008	MANUTENCAO, CONSERVACAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		
1012	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE		500,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		
1019	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE MERCADOS		1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
1023	AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS		
4590520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
1033	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1046	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CASAS DE FARINHA		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1052	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE OBRAS DARTE		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1053	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1054	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PLATAFORMAS DE		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		500,00



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

2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	500,00
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	970,13
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Soma da Unidade		22.709,73
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.000,00
3390320000-11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390340000-11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.036,90
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
2074	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	1.000,00
3390140000-11900000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-11900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-11900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-11900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
4490520000-11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2110	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	525,63
3390930000-11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
6300	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	500,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190110000-11240000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
Soma da Unidade		9.962,53
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2039	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL	1.000,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2040	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO	865,08
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
2062	DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS	1.000,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
Soma da Unidade		4.365,08
Soma dos Débitos		64.012,53

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

TOMAR DO GERU, 02 de Setembro de 2019

Pedro Silva Costa Filho

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



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

Setembro 2019



DECRETO 80/2019

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	20.000,00
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.475,23
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	
2022	MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	100,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
		<hr/>
Soma da Unidade		25.575,23
		<hr/>
Soma dos Créditos		25.575,23

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:

16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2003	MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	1.000,00
3190030000-10010000	PENSOES	
		<hr/>
Soma da Unidade		1.000,00
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2066	CONSORCIO PUBLICO	500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
		<hr/>
Soma da Unidade		500,00
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
1014	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO	7.220,00
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	
		<hr/>
Soma da Unidade		7.220,00
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	400,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	350,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2039	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL	1.000,00
3390360000-15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
		<hr/>
Soma da Unidade		4.750,00
16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	
		<hr/>
Soma da Unidade		3.600,00



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

Setembro 2019

16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
2021	ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS	2.000,10
4490910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	
2022	MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.030,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	Soma da Unidade	4.030,10
16011	GUARDA MUNICIPAL	
2024	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	500,00
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	
	Soma da Unidade	1.000,00
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
6315	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	500,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	975,13
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
	Soma da Unidade	3.475,13
	Soma dos Débitos	25.575,23

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

TOMAR DO GERU, 02 de Setembro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 81/2019

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	13.961,00
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	42.886,50
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.983,05
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.762,94
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.645,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230,00
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
2095	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - AGENTES	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	33.246,48
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.712,75
2097	GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.291,79
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.684,59
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.306,34
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.660,11
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	4.298,55
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.810,08
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270,00
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.702,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.804,00
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.449,80
		<hr/>
Soma da Unidade		203.704,98
		<hr/>
Soma dos Créditos		203.704,98

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	
1062	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DO CONSELHO	
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES	370,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	555,00



2071	MANUTENCAO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	145,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	1.477,86
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	451,26
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	270,00
3190940000-12110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	400,00
3350430000-12110000	SUBVENCOES SOCIAIS	270,00
3390330000-12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	550,00
3390350000-12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.480,00
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	500,00
3390930000-12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490510000-19300000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	500,00
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	366,46
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
4490510000-12140000	OBRAS E INSTALACOES	
2095	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - AGENTES	100,00
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	945,56
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3350430000-12140000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	245,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	300,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
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	300,00
3390920000-12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2096	GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A	666,67
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390920000-12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2097	GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB	12.047,12
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.546,80
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3350430000-12140000	SUBVENCOES SOCIAIS	



4493520000-12110000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	260,00
4493520000-12150000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	300,00
2098	GESTAO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	500,00
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.372,03
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.449,80
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3350430000-12140000	SUBVENCOES SOCIAIS	
2099	GESTAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	962,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	80,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2100	GESTAO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA	1.326,08
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	105,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.893,35
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.467,07
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209,41
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	223,36
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3350430000-12110000	SUBVENCOES SOCIAIS	164,00
3350430000-12140000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	140,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
2103	GESTAO DO PRAGRAMA NAC. DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA	13.961,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
2104	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E	500,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	500,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	411,49
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	110,01
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00
3390920000-12140000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390950000-12140000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	
6313	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	500,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	720,00
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	110,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
6314	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	84,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	
6320	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE (LRPO)	716,40
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	283,60
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	



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

Setembro 2019

3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	755,75
		<hr/>
		Soma da Unidade 182.561,08
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
1011	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	21.143,90
		<hr/>
		Soma da Unidade 21.143,90
		<hr/>
		Soma dos Débitos 203.704,98

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

TOMAR DO GERU, 02 de Setembro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 82/2019

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	
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.821,38
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	163,20
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.100,00
3390930000-15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	237.258,52
		<hr/>
Soma da Unidade		270.343,10
		<hr/>
Soma dos Créditos		270.343,10

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	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	200,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2111	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	
3390910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		3.500,00
		<hr/>
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
2023	MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
		<hr/>
Soma da Unidade		900,00
		<hr/>
16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	650,00
3190340000-10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	300,00
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	350,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	190,00
3390930000-15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2011	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3350430000-15100000	SUBVENCOES SOCIAIS	400,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	800,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.200,00



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

Setembro 2019

6317	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	200,00
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
	Soma da Unidade	7.090,00
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
1006	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ABRIGOS	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	
1009	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E	215.870,38
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	
1011	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E	20.550,64
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	
1063	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO PORTICOS	1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	
1064	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.000,00
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	351,22
3390370000-10010000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390930000-15300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	1.224,56
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321,38
3390930000-15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	
	Soma da Unidade	243.818,18
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
1034	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA	200,00
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	200,00
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES	
1057	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	1.000,00
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES	
2010	APOIO A ESTUDANTES	700,00
3390180000-10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	
	Soma da Unidade	2.100,00
16008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
2039	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENCAO RURAL	500,00
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2040	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA	134,92
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
	Soma da Unidade	2.634,92
16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
2022	MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	1.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	
	Soma da Unidade	1.000,00
16011	GUARDA MUNICIPAL	
1032	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	



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

Setembro 2019

		Soma da Unidade	500,00
16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
1067	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00
6315	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.900,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Soma da Unidade	8.800,00
		Soma dos Débitos	270.343,10

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

TOMAR DO GERU, 02 de Setembro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 83/2019

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	
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	369,44
		<hr/>
Soma da Unidade		2.469,44
		<hr/>
Soma dos Créditos		2.469,44

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	
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.469,44
		<hr/>
Soma da Unidade		1.469,44
		<hr/>
16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO	
1031	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		1.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		2.469,44

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

TOMAR DO GERU, 02 de Setembro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 84/2019

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	
1022	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.909,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 1.909,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 1.909,00

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:

16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E	
3190340000-10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	200,00
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	709,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 1.909,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 1.909,00

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

TOMAR DO GERU, 02 de Setembro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 85/2019

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	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	200,00
2044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.300,00
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.600,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550,00
6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	7.296,65
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	14.665,00
Soma da Unidade		50.411,65
Soma dos Créditos		50.411,65

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	
1038	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	525,00
1039	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DO SERVICIO,	
4490510000-13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1066	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00
3190030000-10010000	PENSOES	1.000,00
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
2044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500,00
2059	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.700,00



3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
2078	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.250,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
2080	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS	
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3191130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3350430000-13900000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
2081	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVICOS DE CONVIVENCIA E	
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3191130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3350430000-13900000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
4490510000-13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2084	SUBVENCOES SOCIAIS	
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
2086	APOIO A ORGANIZACAO, A GESTAO E A VIGILANCIA SOCIAL NO	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
6303	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEFI/CREAS	
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390320000-13900000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.300,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.100,00
6311	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	336,65
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
6312	INDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390920000-13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
6323	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00



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

Setembro 2019

Soma da Unidade	50.411,65
Soma dos Débitos	50.411,65

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

TOMAR DO GERU, 02 de Setembro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 86/2019

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	17.817,10
3191130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.700,00
2038	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO	18.941,70
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.487,63
2108	SALARIO EDUCACAO	
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.400,00
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.069,24
		<hr/>
Soma da Unidade		63.415,67
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.996,80
2017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
3191130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.800,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	118.704,09
3191130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	146.174,36
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.882,90
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.375,10
		<hr/>
Soma da Unidade		283.933,25
		<hr/>
Soma dos Créditos		347.348,92

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	
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.959,03
		<hr/>
Soma da Unidade		24.959,03
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
1011	ABERTURA, RECUPERACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS E	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	108.305,46
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		128.305,46
16006	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
1013	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	



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

Setembro 2019

4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	2.104,00
4490510000-11240000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-11900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1014	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO	
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	118.600,00
4490610000-11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
1026	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A	
4490520000-11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
1034	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-11240000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PLATAFORMAS DE	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1057	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHES	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-11240000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1068	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-11240000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-11900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190910000-11110000	SENTENCAS JUDICIAIS	475,33
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	3.067,33
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390330000-11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390350000-11110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
4490520000-11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3191130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390350000-11110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390370000-11110000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	350,00
3390910000-11110000	SENTENCAS JUDICIAIS	400,00
3390920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
2037	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCACAO	
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	317,10
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	371,40
2038	MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO	420,00



3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390930000-11230000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	990,00
4490520000-11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
2105	ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	2.507,00
2106	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	947,45
2107	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	6.334,82
2108	SALARIO EDUCACAO	
3191130000-11200000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00
3390140000-11200000	DIARIAS - CIVIL	250,00
2109	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	
3190040000-11110000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	400,00
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	400,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390930000-11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
2110	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390360000-11240000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	400,00
3390390000-11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
6300	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-11240000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190160000-11240000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3191130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-11240000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-11240000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-11240000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		182.584,43
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3390330000-11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390350000-11130000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390930000-11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00



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

Setembro 2019

2017 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB		
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190920000-11130000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3350430000-11130000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390330000-11130000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
2299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190340000-11120000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190920000-11120000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190340000-11120000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190920000-11120000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
6299 REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		9.500,00
16012 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
6315 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		2.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		347.348,92

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

TOMAR DO GERU, 02 de Setembro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 87/2019

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

16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
2023	MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.740,85
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.213,00
			<hr/>
Soma da Unidade			4.953,85
			<hr/>
Soma dos Créditos			8.481,85

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

16002	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
2023	MANUTENCAO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
			<hr/>
Soma da Unidade			1.000,00

16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
2011	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAI E ARTISTICAS		
3390360000-15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		804,08
			<hr/>
Soma da Unidade			1.304,08

16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA		
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.500,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
			<hr/>
Soma da Unidade			4.000,00

16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		
1041	AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
			<hr/>
Soma da Unidade			1.500,00

16012	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
6315	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		677,77
			<hr/>
Soma da Unidade			677,77
			<hr/>
Soma dos Débitos			8.481,85



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

Setembro 2019

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

TOMAR DO GERU, 02 de Setembro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 88/2019

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	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	180,30
		<hr/>
		Soma da Unidade 180,30
		<hr/>
		Soma dos Créditos 180,30

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

16009	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	180,30
		<hr/>
		Soma da Unidade 180,30
		<hr/>
		Soma dos Débitos 180,30

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

TOMAR DO GERU, 02 de Setembro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito