



DECRETO 1/2019

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

DECRETA:

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

16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.500,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.063,17
		<hr/>
Soma da Unidade		192.563,17
		<hr/>
Soma dos Créditos		192.563,17

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

16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00
2011	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		53.500,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2005	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		100.000,00
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390930000-15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
3190040000-10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190910000-10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390350000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.847,44
3390370000-10010000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390910000-10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.715,73
		<hr/>
Soma da Unidade		36.063,17
17001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVAI ES	



6321 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO -		
3371350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
4471520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		3.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		192.563,17

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

TOMAR DO GERU, 02 de Janeiro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 2/2019

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 DE EDUCACAO	
1014	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO	
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	355.446,54
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56,83
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	52.500,00
3390400000-11110000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	2.896,00
3390920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.856,78
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.650,00
2108	SALARIO EDUCACAO	
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.420,00
2109	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		551.326,15
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO	31.940,00
		<hr/>
Soma da Unidade		31.940,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		583.266,15

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	
2011	INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.500,00
3390360000-15100000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.800,00
		<hr/>
Soma da Unidade		17.800,00
16005	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	
2008	MANUTENCAO DE SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	97.003,37
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		132.503,37
16006	SECRETARIA DE EDUCACAO	
1013	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES	113.896,00
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190040000-11110000	CONTRATAACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.600,00



3190040000-11200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-11200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3190040000-11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190340000-11110000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390350000-11110000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390370000-11110000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	650,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.156,78
2108	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
3190110000-11200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.100,00
3191130000-11200000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390140000-11200000	DIARIAS - CIVIL	500,00
2109	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	
3190110000-11110000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	
2016	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.440,00
	Soma da Unidade	42.440,00
16008	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2040	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.620,00
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
	Soma da Unidade	165.620,00
16010	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	
2022	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	Soma da Unidade	6.000,00
16011	GUARDA MUNICIPAL	
2024	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	Soma da Unidade	8.000,00
16012	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
6315	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00
	Soma da Unidade	61.000,00
	Soma dos Débitos	583.266,15



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

Janeiro 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 Janeiro de 2019

---

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 3/2019

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

DECRETA:

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

8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	
3390480000-12140000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.720,00
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3190920000-12110000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.807,09
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	25.800,00
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	68.800,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.500,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.000,00
3390920000-12140000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	619,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.260,00
2096	GESTAO DE INCENTIVO DE IMPLANTACAO AOS NUCLEOS APOIO A	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPEAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	9.236,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.780,00
2097	GESTAO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPEAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.500,00
2100	GESTAO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPEAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190920000-12140000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	630,46
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	388.740,00
3390920000-12140000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.990,00
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	591,80
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.550,00
6320	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE (LRPO)	
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		938.724,35
		<hr/>
Soma dos Créditos		938.724,35

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



8001	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1025	CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	49.000,00
1060	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA ACADEMIA DE SAUDE	
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES	55.840,00
1061	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE	
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES	13.000,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	49.000,00
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA -	
4490510000-12150000	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00
2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-12130000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	445,00
2069	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190110000-12130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190110000-12200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-12130000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-12200000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390300000-12130000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-12130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
4490520000-12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2070	GESTAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE -	
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	63.890,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00
2071	MANUTENCAO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390330000-12110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	460,33
2093	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E	
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00
4490510000-19300000	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
2094	GESTAO DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	



3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190150000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	619,00
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.036,00
2095	GESTÃO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - AGENTES	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	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	500,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2096	GESTÃO DE INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AOS NÚCLEOS APOIO A	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-12110000	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
3390920000-12140000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2097	GESTÃO DE INCENTIVO A SAÚDE BUCAL - SB	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
2098	GESTÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	
3190040000-12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	51.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.800,00
2099	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2100	GESTÃO DO PISO FIXO DE VIG. SANITÁRIA - PFVISA	





3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.200,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
2102	GESTAO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3190110000-12110000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	630,46
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
2103	GESTAO DO PROGRAMA NAC. DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA	
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2104	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E	
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
6301	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3350430000-12140000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,80
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390930000-12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390950000-12140000	INDENIZ.PI/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
6302	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
6313	CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3191130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	280,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
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	500,00



4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
6314	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	416,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
6320	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE (LRPO)	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.260,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.846,76
		<hr/>
Soma da Unidade		642.724,35
11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
1036	CONST, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490520000-13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		15.000,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2006	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	72.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		72.000,00
16006	SECRETARIA DE EDUCACAO	
2014	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	77.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		77.000,00
16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	132.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		132.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		938.724,35

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

TOMAR DO GERU, 02 de Janeiro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 4/2019

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

DECRETA:

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

11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	30.800,00
2044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.600,00
	<b>Soma da Unidade</b>	<b>52.400,00</b>
	<b>Soma dos Créditos</b>	<b>52.400,00</b>

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

11002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
2041	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00
2043	MANUTENCAO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
2044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
2057	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
2059	BENEFICIOS EVENTUAIS	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190110000-13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3191130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.300,00



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

Janeiro 2019

3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
6308	SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	2.500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.800,00
		<hr/>
Soma da Unidade		52.400,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		52.400,00

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

TOMAR DO GERU, 02 de Janeiro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 5/2019

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

DECRETA:

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

16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.964,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.700,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	83.824,00
		<hr/>
Soma da Unidade		96.488,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		96.488,00

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

16003	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.700,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	72.788,00
3390930000-15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		<hr/>
Soma da Unidade		82.488,00
16004	SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	
2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E	
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		14.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		96.488,00

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

TOMAR DO GERU, 02 de Janeiro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 6/2019

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

DECRETA:

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

16008	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	379,30
		<hr/>
		Soma da Unidade 379,30
		<hr/>
		Soma dos Créditos 379,30

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 DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	379,30
		<hr/>
		Soma da Unidade 379,30
		<hr/>
		Soma dos Débitos 379,30

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

TOMAR DO GERU, 02 de Janeiro de 2019

170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 7/2019

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

DECRETA:

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

16010	PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
2022	MANUTENCAO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	143.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		143.000,00
		<hr/>
Soma dos Créditos		143.000,00

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

16007	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	28.000,00
2017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
2299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
4299	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	29.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		97.000,00
16008	SECRETARIA DE AGRICULTURA	
2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		20.000,00
16012	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
6315	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		16.000,00
17001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	
6321	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO -	
3171110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
		<hr/>
Soma da Unidade		10.000,00
		<hr/>
Soma dos Débitos		143.000,00

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

TOMAR DO GERU, 02 de Janeiro 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

---

Janeiro 2019





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU**

Ofício n.º 01/2019

Tomar Do Geru - SE, 02 de Janeiro de 2019

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR  
PREFEITO MUNICIPAL  
TOMAR DO GERU - SE

Assunto: Solicitação de crédito adicional suplementar.

Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, solicitamos de Vossa Excelência abertura de crédito suplementar para o mês de Janeiro/2019, conforme discriminação:

**SUPLEMENTAÇÃO**

**AÇÃO – 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CÂMARA MUNICIPAL**

ELEMENTO DE DESPESA - 339035 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA -----R\$ 20.000,00

FONTE DE RECURSO – 01001.000

**AÇÃO – 2001 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CÂMARA MUNICIPAL**

ELEMENTO DE DESPESA-339036 – OUTROS SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA-----R\$ 30.000,00

FONTE DE RECURSO – 01001.000

**AÇÃO – 1001 – REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA**

ELEMENTO DE DESPESA-449051 – OBRAS E INSTALAÇÕES-----R\$ 20.000,00

FONTE DE RECURSO – 01001.000

**TOTAL-----R\$ 70.000,00**

**ANULAÇÃO**

**AÇÃO – 2001– MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CÂMARA MUNICIPAL**

ELEMENTO DE DESPESA – 339014 – DIÁRIAS PESSOAL CIVIL -----R\$ 20.000,00

FONTE DE RECURSO – 01001.000

**AÇÃO – 2001– MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CÂMARA MUNICIPAL**

ELEMENTO DE DESPESA – 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ ----- R\$ 50.000,00

FONTE DE RECURSO – 01001.000

**TOTAL-----R\$ 70.000,00**

Atenciosamente

*Renilson da Silva Soares*

RENILSON DA SILVA SOARES

Presidente



DECRETO 8/2019

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

1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	
1001	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL	
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>70.000,00</b>
<b>Soma dos Créditos</b>		<b>70.000,00</b>

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

1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	
2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>70.000,00</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>70.000,00</b>

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

TOMAR DO GERU, 02 de Janeiro de 2019

*Pedro Silva Costa Filho*

17058490597 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito



DECRETO 8/2019

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

1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	
1001	REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL	
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 70.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 70.000,00

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:

1001	CAMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	
2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 70.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 70.000,00

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

TOMAR DO GERU, 02 de Janeiro de 2019

  
170.584.905-97 - PEDRO SILVA COSTA FILHO

Prefeito