

DECRETO ORÇAMENTARIO N. 12 DE 01 de Novembro de 2018

ABRE CREDITOS SUPLEMENTARES E/OU
ESPECIAIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal, desta cidade, estado - usando de suas reais atribuições
DECRETA:

ART. 1) - Fica aberto no corrente exercício créditos suplementares e/ou especiais no valor de R\$ 1.527.031,64 , para reforço das seguintes dotações orçamentarias:

Suplementação - Anulação de Dotações

02.0201.04.122.0200.2002.319011.100	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - E PROCURADORIA	27.597,50
02.0201.04.122.0200.2002.339030.100	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - E PROCURADORIA	455,53
02.0201.04.122.0200.2002.339030.170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - E PROCURADORIA	543,38
02.0201.04.122.0200.2002.449052.100	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - E PROCURADORIA	2.070,00
02.0203.02.181.0013.2004.339030.100	ENCARGOS COM CONVENIO COM A SSP-GO -	100,00
02.0203.02.181.0013.2004.339030.170	ENCARGOS COM CONVENIO COM A SSP-GO -	1.354,60
02.0203.02.181.0013.2004.339039.100	ENCARGOS COM CONVENIO COM A SSP-GO -	6.698,00
02.0203.04.122.0582.2005.319011.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	48.510,62
02.0203.04.122.0582.2005.339030.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	7.394,96
02.0203.04.122.0582.2005.339030.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	1.618,00
02.0203.04.122.0582.2005.339039.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	39.243,86
02.0203.04.122.0582.2005.339039.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	3.541,04
02.0203.09.271.0492.2027.319013.100	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL -	22.813,61
02.0204.04.123.0584.2010.319011.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	46.278,50
02.0204.04.123.0584.2010.339039.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	3.201,98
02.0204.04.123.0584.2010.339039.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	5.000,00
02.0204.04.123.0584.2010.339093.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	37.850,98
02.0204.28.331.0492.2028.339047.100	CONTRIBUICOES AO PASEP -	7.985,07
02.0204.28.331.0492.2028.339047.170	CONTRIBUICOES AO PASEP -	517,12
02.0204.28.843.0584.2053.469071.100	ENCARGOS/ AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA -	2.806,08
02.0205.12.306.0585.2047.339030.100	MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR -	324,00
02.0205.12.306.0585.2047.339030.101	MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR -	4.398,00
02.0205.12.306.0585.2047.339030.115	MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR -	3.824,65
02.0205.12.361.0585.2042.339030.101	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	25.666,05
02.0205.12.361.0585.2042.339030.115	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.225,16
02.0205.12.361.0585.2042.339039.101	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	4.345,00
02.0205.12.361.0585.2042.339039.115	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00
02.0205.12.361.0585.2113.319011.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	157.163,39
02.0205.12.361.0585.2113.319094.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	9.351,00
02.0205.12.361.0585.2113.319113.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	16.397,64
02.0205.12.361.0585.2113.339014.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	370,00
02.0205.12.361.0585.2113.339030.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	16.924,03
02.0205.12.361.0585.2113.339030.115	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	22,00
02.0205.12.361.0585.2113.339039.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	33.469,73
02.0205.12.361.0585.2113.339039.115	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	30,45
02.0205.12.365.0585.2048.319011.101	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	86.254,22
02.0205.12.365.0585.2048.319013.101	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	2.064,55
02.0205.12.365.0585.2048.319113.101	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	18.017,60
02.0205.12.365.0585.2048.339030.101	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	1.575,18
02.0205.12.365.0585.2048.339030.115	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	765,26
02.0205.12.365.0585.2048.339039.101	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	9.580,05
02.0205.27.695.0363.2062.319011.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	4.399,16
02.0205.27.812.0586.2014.339030.100	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	2.119,00
02.0205.27.812.0586.2014.339039.100	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	1.185,75
02.0208.15.452.0590.2033.339039.170	VARRICAO E COLETA DE LIXO DE - LOGRADOUROS PUBLICOS	38.201,05
02.0208.20.606.0583.2007.339030.100	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR -	540,64
02.0208.20.606.0583.2007.339030.170	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR -	380,75
02.0208.26.782.0590.2034.319011.100	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	7.121,86
02.0208.26.782.0590.2034.339030.100	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	29.288,14
02.0208.26.782.0590.2034.339030.116	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	7.600,00
02.0208.26.782.0590.2034.339030.170	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	28.367,12

DECRETO ORÇAMENTARIO N. 12 DE 01 de Novembro de 2018

02.0208.26.782.0590.2034.339036.100	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	1.000,00
02.0208.26.782.0590.2034.339039.100	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	10.865,40
02.0208.26.782.0590.2034.339039.170	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	3.180,00
02.0209.04.124.0581.2046.319011.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE - INTERNO	17.944,78
02.0209.04.124.0581.2046.339014.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE - INTERNO	150,00
02.0290.99.999.0900.9999.999999.100	RESERVA DE CONTINGENCIA -	2.582,68
03.0301.09.272.0272.2051.339039.103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAMI -	17.783,18
03.0301.09.272.0272.2180.339001.103	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA MUNICIPAL -	175.819,98
03.0301.09.272.0272.2180.339005.103	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA MUNICIPAL -	60.697,63
04.0401.12.365.0585.2048.319011.118	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	66.797,76
04.0401.12.365.0585.2048.319113.118	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	15.565,72
05.0501.10.301.0588.2050.319013.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	8.447,39
05.0501.10.301.0588.2050.339014.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	5.808,00
05.0501.10.301.0588.2050.339030.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	15.530,90
05.0501.10.301.0588.2050.339030.114	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	4.414,00
05.0501.10.301.0588.2050.339039.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	5.362,68
05.0501.10.301.0588.2050.339039.114	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	3.242,87
05.0501.10.301.0588.2050.339093.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	500,00
05.0501.10.301.0588.2052.319011.102	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	21.447,91
05.0501.10.301.0588.2052.319011.114	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	300,00
05.0501.10.301.0588.2052.339039.102	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	1.812,21
05.0501.10.301.0588.2052.449052.114	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	151.572,53
05.0501.10.301.0588.2114.319011.102	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES - COMUNITARIOS DE	27.537,68
05.0501.10.301.0588.2114.319011.114	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES - COMUNITARIOS DE	1.000,00
05.0501.10.301.0588.2114.319013.102	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES - COMUNITARIOS DE	3.839,80
05.0501.10.301.0588.2114.319013.114	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES - COMUNITARIOS DE	3.590,45
05.0501.10.302.0588.2020.319011.102	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS -	82.440,99
05.0501.10.302.0588.2020.319113.102	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS -	14.257,85
05.0501.10.302.0588.2020.339039.102	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS -	7.582,69
05.0501.10.303.0588.2118.339030.114	MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA -	11.255,69
05.0501.10.305.0588.2018.319013.102	ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE -	1.300,29
05.0501.10.305.0588.2018.319013.114	ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE -	1.320,73
05.0501.10.305.0588.2018.319113.102	ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE -	734,94
05.0501.10.305.0588.2018.319113.114	ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE -	734,94
07.0701.08.243.0483.2054.339030.129	MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	1.624,78
07.0701.08.243.0483.2054.339039.129	MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	250,93
07.0701.08.243.0483.2059.339039.129	MANUTENCAO DO CREAS -	490,00
07.0701.08.244.0589.2022.339032.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE - PROMOCAO SOCIAL - FMAS	1.192,00
Total Suplementação - Anulação de Dotações		1.527.031,64



DECRETO ORÇAMENTARIO N. 12 DE 01 de Novembro de 2018

ART.2) - Para a cobertura TOTAL dos créditos abertos por força do presente decreto, será usado como recurso a redução, no valor de R\$ 1.527.031,64, das seguintes dotações orçamentárias:

Redução - Anulação de Dotação

02.0201.04.122.0200.2002.339030.170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - E PROCURADORIA	2.580,00
02.0203.02.061.0013.2003.339039.100	ENCARGOS COM O PODER JUDICIARIO -	5.000,00
02.0203.02.181.0013.2004.339030.170	ENCARGOS COM CONVENIO COM A SSP-GO -	100,00
02.0203.04.122.0582.2005.339014.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	951,42
02.0203.04.122.0582.2005.339030.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	687,00
02.0203.04.122.0582.2005.339031.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	586,98
02.0203.04.122.0582.2005.339036.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	1.127,44
02.0203.04.122.0582.2005.339036.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	339,36
02.0203.04.122.0582.2005.339039.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	15.154,00
02.0203.04.122.0582.2005.339092.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	39,82
02.0203.04.122.0582.2005.339093.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	539,09
02.0203.04.122.0582.2005.449052.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	3.562,13
02.0203.09.271.0492.2027.319113.100	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL -	19.616,80
02.0204.04.123.0584.2010.319034.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	65,52
02.0204.04.123.0584.2010.319094.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	3.043,17
02.0204.04.123.0584.2010.339014.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	2.972,90
02.0204.04.123.0584.2010.339030.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	1.734,79
02.0204.04.123.0584.2010.339030.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	7.771,26
02.0204.04.123.0584.2010.339036.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	4.080,00
02.0204.04.123.0584.2010.339039.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	2.458,04
02.0204.04.123.0584.2010.339092.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	1.791,41
02.0204.04.123.0584.2010.339092.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	1.500,00
02.0204.04.123.0584.2010.339093.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	3.000,00
02.0204.28.331.0492.2028.339047.170	CONTRIBUICOES AO PASEP -	1.000,00
02.0204.28.843.0584.2053.319091.100	ENCARGOS/ AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA -	14.309,19
02.0204.28.843.0584.2053.339022.100	ENCARGOS/ AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA -	2.806,08
02.0205.12.306.0585.2047.339030.115	MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR -	561,00
02.0205.12.361.0585.1045.449051.101	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - DE ESCOLAS	665,00
02.0205.12.361.0585.1045.449051.120	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - DE ESCOLAS	1.045,70
02.0205.12.361.0585.1119.449052.101	AQUIS.DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR -	146,95
02.0205.12.361.0585.1119.449052.120	AQUIS.DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR -	267,50
02.0205.12.361.0585.2042.339030.101	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	50,80
02.0205.12.361.0585.2042.339030.115	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	3.922,67
02.0205.12.361.0585.2042.339036.101	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	204,69
02.0205.12.361.0585.2042.339039.101	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.407,93
02.0205.12.361.0585.2042.339039.115	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.650,00
02.0205.12.361.0585.2042.339039.124	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	5.326,90
02.0205.12.361.0585.2113.319013.101	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	96,00
02.0205.12.361.0585.2113.319034.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	9.222,27
02.0205.12.361.0585.2113.339030.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	1.316,18
02.0205.12.361.0585.2113.339030.115	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	241,50
02.0205.12.361.0585.2113.339031.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	10.044,65
02.0205.12.361.0585.2113.339032.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	5.119,03
02.0205.12.361.0585.2113.339036.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	2.862,62
02.0205.12.361.0585.2113.339039.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	1.912,42
02.0205.12.361.0585.2113.339092.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	8.619,53
02.0205.12.361.0585.2113.449052.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	165,45
02.0205.12.361.0585.2113.449052.115	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	330,00
02.0205.12.365.0585.2048.339039.115	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	1.458,40
02.0205.12.365.0585.2048.339092.101	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	142,50
02.0205.12.365.0585.2048.339093.101	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	2.471,21
02.0205.12.365.0585.2048.449052.101	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	1.079,12
02.0205.12.365.0585.2048.449052.115	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	10,00
02.0205.13.392.0587.2008.339030.100	COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPA - ÇÃO POLÍTICO-	900,00
02.0205.13.392.0587.2008.339030.170	COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPA - ÇÃO POLÍTICO-	480,00
02.0205.13.392.0587.2008.339031.100	COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPA - ÇÃO POLÍTICO-	234,95
		801,98

DECRETO ORÇAMENTARIO N. 12 DE 01 de Novembro de 2018

02.0205.13.392.0587.2008.339036.100	CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPA - ÇÃO POLÍTICO-	99,30
02.0205.13.392.0587.2008.339039.170	CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPA - ÇÃO POLÍTICO-	202,00
02.0205.13.392.0587.2009.339030.100	ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS -	1.676,98
02.0205.13.392.0587.2009.339036.100	ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS -	3.919,57
02.0205.13.392.0587.2009.339039.100	ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS -	1.160,66
02.0205.13.392.0587.2009.449052.100	ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS -	157,30
02.0205.27.695.0363.2062.319094.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	3.000,00
02.0205.27.695.0363.2062.339030.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	960,00
02.0205.27.695.0363.2062.339032.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	920,00
02.0205.27.695.0363.2062.339036.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	1.214,01
02.0205.27.695.0363.2062.339039.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	1.848,00
02.0205.27.695.0363.2062.339039.123	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	1.297,65
02.0205.27.695.0363.2062.449052.170	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	2.000,00
02.0205.27.812.0586.2014.339030.127	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	1.185,75
02.0205.27.812.0586.2014.339039.127	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	1.500,00
02.0205.27.812.0586.2014.339092.170	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	3.380,45
02.0205.27.812.0586.2014.449052.100	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	2.119,00
02.0208.15.451.0590.1013.449051.170	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE - PREDIOS PUBLICOS	517,12
02.0208.15.451.0590.1022.449051.100	AMPLIACAO E EXTENSAO DA REDE DE - ILUMINACAO PUBLICA	688,62
02.0208.15.451.0590.1023.449051.100	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES - E JARDINS	2.747,03
02.0208.15.452.0590.2032.449052.100	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS -	525,94
02.0208.15.452.0590.2033.339036.100	VARRICAO E COLETA DE LIXO DE - LOGRADOUROS PUBLICOS	500,00
02.0208.15.452.0590.2033.339036.170	VARRICAO E COLETA DE LIXO DE - LOGRADOUROS PUBLICOS	1.900,00
02.0208.15.452.0590.2033.339039.100	VARRICAO E COLETA DE LIXO DE - LOGRADOUROS PUBLICOS	17.433,08
02.0208.15.452.0590.2033.449052.100	VARRICAO E COLETA DE LIXO DE - LOGRADOUROS PUBLICOS	4.000,00
02.0208.15.452.0590.2033.449052.170	VARRICAO E COLETA DE LIXO DE - LOGRADOUROS PUBLICOS	3.000,00
02.0208.17.512.0590.1076.449051.100	AMPLIACAO DO SISTEMA DE REDES DE ESGOTO -	4.000,00
02.0208.17.512.0590.1076.449051.123	AMPLIACAO DO SISTEMA DE REDES DE ESGOTO -	7.000,00
02.0208.20.606.0534.1153.449051.170	CONSTRUCAO E REFORME DE MATA BURROS - PONTES ZONA RURAL	3.000,00
02.0208.20.606.0583.2007.339030.100	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR -	1.750,00
02.0208.20.606.0583.2007.339036.100	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR -	9.000,00
02.0208.25.752.0590.2064.339036.117	MANUTENCAO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	4.500,00
02.0208.25.752.0590.2064.339039.117	MANUTENCAO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	30.767,97
02.0208.26.451.0590.1027.449051.123	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS -	47.850,98
02.0208.26.782.0532.1028.449051.170	AMPLIACAO E MELHORIA DO TERMINAL - RODOVIARIO	845,00
02.0208.26.782.0590.2034.319011.100	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	200,00
02.0208.26.782.0590.2034.319094.100	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	1.340,00
02.0208.26.782.0590.2034.339014.100	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	3.355,75
02.0208.26.782.0590.2034.339030.100	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	7.140,56
02.0208.26.782.0590.2034.339030.116	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	5.276,02
02.0208.26.782.0590.2034.339030.171	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	4.824,64
02.0208.26.782.0590.2034.339036.170	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	4.978,00
02.0208.26.782.0590.2034.339039.100	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	1.000,00
02.0208.26.782.0590.2034.339039.170	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	11.354,95
02.0208.26.782.0590.2034.339092.100	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	3.000,00
02.0208.26.782.0590.2034.449052.170	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	750,00
02.0209.04.124.0581.2046.339030.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE - INTERNO	150,00
02.0209.04.124.0581.2046.339039.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE - INTERNO	5.240,00
02.0209.04.124.0581.2046.339039.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE - INTERNO	82,94
02.0209.04.124.0581.2046.339092.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE - INTERNO	2.026,40
02.0209.04.124.0581.2046.449052.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE - INTERNO	413,34
02.0290.99.999.0900.9999.999999.100	RESERVA DE CONTINGENCIA -	2.700,00
03.0301.09.272.0272.2051.319094.103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAMI -	3.000,00
03.0301.09.272.0272.2051.339014.103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAMI -	4.756,92
03.0301.09.272.0272.2051.339036.103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAMI -	221,03
03.0301.09.272.0272.2051.339093.103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAMI -	4.315,23
03.0301.09.272.0272.2051.449052.103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAMI -	3.000,00
04.0401.12.361.0180.2190.319011.118	MANUTENCAO DO FUNDO DE GESTAO DO FUNDEB -	82.363,48
05.0501.10.301.0588.1011.449051.102	CONSTRUCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DE - UNIDADES DE SAUDE -	10.000,00
05.0501.10.301.0588.1011.449051.121	CONSTRUCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DE - UNIDADES DE SAUDE -	21.737,87
05.0501.10.301.0588.1011.449051.125	CONSTRUCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DE - UNIDADES DE SAUDE -	59.384,05
05.0501.10.301.0588.2050.319004.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	5.000,00
05.0501.10.301.0588.2050.319094.114	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	5.000,00
05.0501.10.301.0588.2050.319113.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	8.447,39

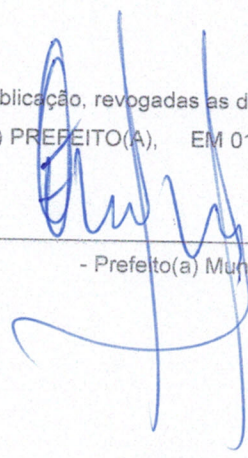
DECRETO ORÇAMENTARIO N. 12 DE 01 de Novembro de 2018

05.0501.10.301.0588.2050.339030.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	280,00
05.0501.10.301.0588.2050.339030.125	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	2.867,12
05.0501.10.301.0588.2050.339033.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	6.000,00
05.0501.10.301.0588.2050.339033.114	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	7.000,00
05.0501.10.301.0588.2050.339036.114	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	19,00
05.0501.10.301.0588.2050.339039.125	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	1.404,59
05.0501.10.301.0588.2050.339093.221	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	1.598,00
05.0501.10.301.0588.2052.319013.102	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	12.647,66
05.0501.10.301.0588.2052.319013.114	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	300,00
05.0501.10.301.0588.2052.319034.102	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	5.000,00
05.0501.10.301.0588.2052.339030.114	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	48.751,45
05.0501.10.301.0588.2052.339039.114	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	140.439,96
05.0501.10.301.0588.2052.449052.102	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	5.100,00
05.0501.10.301.0588.2114.319011.114	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES - COMUNITARIOS DE	3.590,45
05.0501.10.301.0588.2114.319013.114	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES - COMUNITARIOS DE	3.839,80
05.0501.10.301.0588.2114.319113.114	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES - COMUNITARIOS DE	1.323,00
05.0501.10.301.0588.2114.339030.102	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES - COMUNITARIOS DE	3.644,00
05.0501.10.301.0588.2114.339039.114	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES - COMUNITARIOS DE	9.000,00
05.0501.10.301.0588.2115.339030.114	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -	2.970,50
05.0501.10.301.0588.2115.339036.114	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -	2.905,29
05.0501.10.301.0588.2115.339039.114	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -	830,00
05.0501.10.302.0588.1156.449051.131	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO - DO HOSPITAL MUNICIPAL	18.800,00
05.0501.10.302.0588.2020.319013.102	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS -	93.609,34
05.0501.10.302.0588.2020.319034.102	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS -	41.830,62
05.0501.10.302.0588.2020.319094.102	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS -	10.000,00
05.0501.10.302.0588.2020.339030.102	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS -	163.483,94
05.0501.10.302.0588.2020.339036.102	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS -	5.000,00
05.0501.10.305.0588.2018.319011.114	ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE -	2.055,67
05.0501.10.305.0588.2018.319013.114	ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE -	1.300,29
05.0501.10.305.0588.2018.339030.114	ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE -	10.000,00
05.0501.10.305.0588.2018.449052.102	ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE -	734,94
06.0601.08.243.0483.2058.449052.100	MANUTENCAO DO FMDCA -	6.000,00
07.0701.08.243.0483.2054.339030.100	MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	548,58
07.0701.08.243.0483.2054.339036.100	MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	942,00
07.0701.08.243.0483.2054.339039.100	MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	250,93
07.0701.08.243.0483.2054.449052.100	MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	9.880,00
07.0701.08.243.0483.2057.339030.100	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR -	32.596,81
07.0701.08.243.0483.2057.449052.100	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR -	14.970,19
07.0701.08.243.0483.2059.339039.100	MANUTENCAO DO CREAS -	10.490,00
07.0701.08.243.0483.2059.449052.100	MANUTENCAO DO CREAS -	11.234,91
07.0701.08.243.0483.2192.449052.100	MANUTENCAO PROGRAMA ACESSUAS - MANUTENCAO PROGRAMA	30.000,00
07.0701.08.244.0483.1155.449051.126	CONSTR REFORMA E AMPLIACAO CRAS E CREAS - CONSTR REFORMA	5.000,00
07.0701.08.244.0483.1155.449051.129	CONSTR REFORMA E AMPLIACAO CRAS E CREAS - CONSTR REFORMA	5.000,00
07.0701.08.244.0483.2063.339030.100	SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE - VINCULOS -	30.000,00
07.0701.08.244.0483.2063.339030.129	SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE - VINCULOS -	45.000,00
07.0701.08.244.0483.2063.339031.100	SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE - VINCULOS -	5.000,00
07.0701.08.244.0483.2063.339036.100	SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE - VINCULOS -	5.000,00
07.0701.08.244.0483.2063.339039.100	SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE - VINCULOS -	10.000,00
07.0701.08.244.0483.2063.449052.100	SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE - VINCULOS -	7.500,00
07.0701.08.244.0589.2022.319034.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE - PROMOCAO SOCIAL - FMAS	10.000,00
07.0701.08.244.0589.2022.339014.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE - PROMOCAO SOCIAL - FMAS	11.000,00
07.0701.08.244.0589.2022.339030.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE - PROMOCAO SOCIAL - FMAS	17.536,27
07.0701.08.244.0589.2022.339030.129	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE - PROMOCAO SOCIAL - FMAS	825,00
07.0701.08.244.0589.2022.339039.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE - PROMOCAO SOCIAL - FMAS	43.800,00
07.0701.08.244.0589.2022.339092.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE - PROMOCAO SOCIAL - FMAS	20.367,00
07.0701.08.244.0589.2022.449052.129	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE - PROMOCAO SOCIAL - FMAS	466,00
Total Redução - Anulação de Dotação		1.527.031,64



Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO(A) PREFEITO(A), EM 01 de Novembro de 2018.



- Prefeito(a) Municipal -