

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\$ 1.498.605,97, para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Suplementação - Superávit Financeiro

07.0701.08.243.0483.2054.319011.229
07.0701.08.243.0483.2054.319113.229
07.0701.08.244.0483.2063.339030.229
07.0701.08.244.0483.2063.339036.229
07.0701.08.244.0483.2063.339039.229
07.0701.08.244.0589.2022.339039.229

MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	19.626,95
MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	999,18
SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE - VINCULOS -	1.824,26
SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE - VINCULOS -	3.748,00
SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE - VINCULOS -	6.808,52
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE - PROMOCAO SOCIAL - FMAS	50,75
Total Suplementação - Superávit Financeiro	33.057,66

Suplementação - Anulação de Dotações

02.0201.04.122.0200.2002.319011.100
02.0203.02.181.0013.2004.339030.100
02.0203.02.181.0013.2004.339030.170
02.0203.02.181.0013.2004.339039.100
02.0203.04.122.0582.2005.319011.100
02.0203.04.122.0582.2005.339030.170
02.0203.04.122.0582.2005.339039.100
02.0203.09.271.0492.2027.319013.100
02.0204.04.123.0584.2010.319011.100
02.0204.28.331.0492.2028.339047.100
02.0204.28.331.0492.2028.339047.170
02.0204.28.843.0584.2053.319091.292
02.0204.28.843.0584.2053.469071.100
02.0204.28.843.0584.2053.469071.170
02.0205.12.361.0585.2042.339030.101
02.0205.12.361.0585.2042.339039.101
02.0205.12.361.0585.2113.319011.101
02.0205.12.361.0585.2113.319113.101
02.0205.12.361.0585.2113.339030.101
02.0205.12.361.0585.2113.339030.115
02.0205.12.361.0585.2113.339039.101
02.0205.12.361.0585.2113.339039.220
02.0205.12.365.0585.2048.319011.101
02.0205.12.365.0585.2048.319013.101
02.0205.12.365.0585.2048.319113.101
02.0205.12.365.0585.2048.339030.115
02.0205.12.365.0585.2048.339039.101
02.0205.12.365.0585.2048.449052.101
02.0205.27.695.0363.2062.319011.100
02.0205.27.695.0363.2062.339039.100
02.0205.27.812.0586.2014.319113.100
02.0205.27.812.0586.2014.339030.100
02.0205.27.812.0586.2014.339039.100
02.0208.15.452.0590.2032.319011.100
02.0208.15.452.0590.2033.339039.170
02.0208.20.606.0583.2007.339030.170
02.0208.26.782.0590.2034.319011.100
02.0208.26.782.0590.2034.339030.100
02.0208.26.782.0590.2034.339030.170
02.0208.26.782.0590.2034.339039.223
02.0209.04.124.0581.2046.319011.100
02.0209.04.124.0581.2046.339014.100

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - E PROCURADORIA	35.614,00
ENCARGOS COM CONVENIO COM A SSP-GO -	3.000,00
ENCARGOS COM CONVENIO COM A SSP-GO -	1.354,60
ENCARGOS COM CONVENIO COM A SSP-GO -	8.101,00
ENCARGOS COM CONVENIO COM A SSP-GO -	41.363,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	1.636,05
MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	33.055,89
MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	29.547,06
ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL -	48.713,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	14.750,31
CONTRIBUICOES AO PASEP -	3.967,10
CONTRIBUICOES AO PASEP -	5.618,63
ENCARGOS/ AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA -	3.499,00
ENCARGOS/ AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA -	5.078,06
ENCARGOS/ AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA -	7.682,82
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	9.269,50
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	154.811,85
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	29.992,00
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	15.000,92
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	10.760,18
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	7.223,82
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	5.437,41
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	91.773,00
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	3.323,00
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	19.478,00
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	2.385,32
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	3.750,53
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	3.770,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	4.602,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	9.200,00
APOIO AO DESPORTO AMADOR -	140,00
APOIO AO DESPORTO AMADOR -	140,00
APOIO AO DESPORTO AMADOR -	1.980,97
MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS -	1.572,00
VARRICAO E COLETA DE LIXO DE - LOGRADOUROS PUBLICOS	129.619,21
ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR -	530,77
ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	50.975,00
ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	10.733,60
ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	40.329,39
ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	2.898,17
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE - INTERNO	18.487,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE - INTERNO .	900,00

03.0301.09.272.0272.2051.339039.103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAMI -	317,63
03.0301.09.272.0272.2180.339001.103	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA MUNICIPAL -	198.773,00
03.0301.09.272.0272.2180.339005.103	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA MUNICIPAL -	65.891,64
04.0401.12.361.0180.2190.319113.118	MANUTENCAO DO FUNDO DE GESTAO DO FUNDEB -	27.291,12
04.0401.12.365.0585.2048.319011.118	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	68.675,87
04.0401.12.365.0585.2048.319113.118	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	15.990,28
05.0501.10.301.0588.2050.319013.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	10.325,29
05.0501.10.301.0588.2050.339014.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	4.924,00
05.0501.10.301.0588.2050.339030.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	1.802,36
05.0501.10.301.0588.2050.339030.114	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	345,00
05.0501.10.301.0588.2050.339039.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	1.595,82
05.0501.10.301.0588.2050.339039.114	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	532,00
05.0501.10.301.0588.2050.449051.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	18.243,97
05.0501.10.301.0588.2052.319011.102	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	7.467,04
05.0501.10.301.0588.2052.319011.114	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	9.035,18
05.0501.10.301.0588.2052.339039.102	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	1.072,70
05.0501.10.301.0588.2052.449052.102	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	11.149,00
05.0501.10.301.0588.2114.319011.114	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES - COMUNITARIOS DE	4.091,07
05.0501.10.301.0588.2114.319013.102	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES - COMUNITARIOS DE	4.774,88
05.0501.10.302.0588.2020.319011.102	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS -	84.414,09
05.0501.10.302.0588.2020.319113.102	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS -	9.478,81
05.0501.10.302.0588.2020.339039.102	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS -	4.981,22
05.0501.10.305.0588.2018.319013.102	ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE -	1.290,88
07.0701.08.243.0483.2054.319113.229	MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	333,06
07.0701.08.243.0483.2054.339030.229	MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	920,40
07.0701.08.243.0483.2054.339036.229	MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	2.200,00
07.0701.08.243.0483.2054.339039.129	MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	2.706,73
07.0701.08.243.0483.2054.339039.229	MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	9.529,19
07.0701.08.243.0483.2057.319013.100	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR -	417,51
07.0701.08.243.0483.2059.319011.129	MANUTENCAO DO CREAS -	4.392,71
07.0701.08.243.0483.2059.319011.229	MANUTENCAO DO CREAS -	4.516,94
07.0701.08.243.0483.2059.319113.129	MANUTENCAO DO CREAS -	571,75
07.0701.08.243.0483.2059.319113.229	MANUTENCAO DO CREAS -	1.026,64
07.0701.08.243.0483.2059.339030.229	MANUTENCAO DO CREAS -	5.931,47
07.0701.08.243.0483.2059.339039.129	MANUTENCAO DO CREAS -	430,00
07.0701.08.243.0483.2059.339039.229	MANUTENCAO DO CREAS -	7.095,81
07.0701.08.243.0483.2192.339030.129	MANUTENCAO PROGRAMA ACESSUAS - MANUTENCAO PROGRAMA	58,80
07.0701.08.243.0483.2192.339039.129	MANUTENCAO PROGRAMA ACESSUAS - MANUTENCAO PROGRAMA	380,00
07.0701.08.244.0589.2022.339032.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE - PROMOCAO SOCIAL - FMAS	490,00
07.0701.08.244.0589.2022.339039.229	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE - PROMOCAO SOCIAL - FMAS	20,29
Total Suplementação - Anulação de Dotações		1.465.548,31

DECRETO ORÇAMENTARIO N. 13 DE 03 de Dezembro 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\$ 1.465.548,31, das seguintes dotações orçamentárias:

Redução - Anulação de Dotação

02.0201.04.122.0200.2002.339093.100	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - E PROCURADORIA	165,88
02.0203.02.061.0013.2003.339039.100	ENCARGOS COM O PODER JUDICIARIO -	4.773,60
02.0203.02.181.0013.2004.339030.170	ENCARGOS COM CONVENIO COM A SSP-GO -	2.000,00
02.0203.04.122.0582.2005.319094.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	6.336,04
02.0203.04.122.0582.2005.339030.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	1.426,00
02.0203.04.122.0582.2005.339031.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	84,88
02.0203.04.122.0582.2005.339036.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	150,00
02.0203.04.122.0582.2005.339039.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	18.438,00
02.0203.04.122.0582.2005.339093.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	3.083,86
02.0203.04.122.0582.2005.339093.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	3.479,92
02.0203.09.271.0492.2027.319113.100	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL -	231.309,29
02.0204.04.123.0584.2010.339039.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	670,98
02.0204.04.123.0584.2010.339093.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	3.000,00
02.0204.28.843.0584.2053.319091.100	ENCARGOS/ AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA -	10.696,69
02.0204.28.843.0584.2053.339022.100	ENCARGOS/ AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATADA -	3.499,00
02.0205.12.361.0585.2042.339030.101	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	4.902,06
02.0205.12.361.0585.2042.339039.115	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	7.721,59
02.0205.12.361.0585.2113.319013.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	82.520,55
02.0205.12.361.0585.2113.319034.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	747,33
02.0205.12.361.0585.2113.319113.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	5.437,41
02.0205.12.361.0585.2113.339030.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	2.000,00
02.0205.12.361.0585.2113.339031.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	1.058,57
02.0205.12.361.0585.2113.339092.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	89,45
02.0205.12.361.0585.2113.339093.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	228,96
02.0205.12.365.0585.2048.319094.101	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	1.000,00
02.0205.12.365.0585.2048.339092.101	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	335,44
02.0205.12.365.0585.2048.339093.101	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	725,00
02.0205.12.365.0585.2048.449052.101	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	83,86
02.0205.13.392.0587.2009.319011.100	ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS -	10.000,00
02.0205.13.392.0587.2009.339036.100	ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS -	280,00
02.0205.13.392.0587.2009.339039.100	ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS -	190,00
02.0205.13.392.0587.2009.339092.100	ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS -	1.469,18
02.0205.13.392.0587.2009.449052.100	ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS -	200,00
02.0205.27.695.0363.2062.319113.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	3.000,00
02.0205.27.695.0363.2062.339030.127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	1.000,00
02.0205.27.695.0363.2062.339030.170	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	1.500,00
02.0205.27.695.0363.2062.339036.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	260,00
02.0205.27.695.0363.2062.339039.123	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	560,00
02.0205.27.695.0363.2062.339039.127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	1.000,00
02.0205.27.695.0363.2062.339092.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	1.000,00
02.0205.27.695.0363.2062.449052.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	200,00
02.0205.27.695.0363.2062.449052.127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	1.000,00
02.0205.27.812.0586.2014.319011.100	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	10.000,00
02.0205.27.812.0586.2014.319113.100	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	140,00
02.0205.27.812.0586.2014.339030.127	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	182,82
02.0205.27.812.0586.2014.339030.170	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	2.000,00
02.0205.27.812.0586.2014.339092.100	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	1.300,00
02.0205.27.812.0586.2014.449052.100	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	400,32
02.0208.15.451.0590.1013.449051.170	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE - PREDIOS PUBLICOS	2.100,00
02.0208.15.451.0590.1022.449051.100	AMPLIACAO E EXTENSAO DA REDE DE - ILUMINACAO PUBLICA	3.480,97
02.0208.15.451.0590.1022.449051.170	AMPLIACAO E EXTENSAO DA REDE DE - ILUMINACAO PUBLICA	1.000,00
02.0208.15.451.0590.1023.449051.100	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES - E JARDINS	200,00
02.0208.15.451.0590.1023.449051.123	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES - E JARDINS	1.500,00
02.0208.15.451.0590.1059.449051.100	CONTRUCAO DE PASSEIO EM VIAS URBANAS -	6.000,00
02.0208.15.451.0590.1059.449051.123	CONTRUCAO DE PASSEIO EM VIAS URBANAS -	3.573,00
02.0208.15.451.0590.1059.449051.223	CONTRUCAO DE PASSEIO EM VIAS URBANAS -	15.000,00
02.0208.15.452.0590.2031.449051.100	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL -	952,66

DECRETO ORÇAMENTARIO N. 13 DE 03 de Dezembro de 2018

02.0208.15.452.0590.2032.319011.100	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS -	40.425,95
02.0208.15.452.0590.2032.339039.100	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS -	4.517,25
02.0208.15.452.0590.2032.339039.170	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS -	3.000,00
02.0208.15.452.0590.2032.449052.100	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS -	1.197,00
02.0208.15.452.0590.2033.319011.100	VARRICAO E COLETA DE LIXO DE - LOGRADOUROS PUBLICOS	35.635,83
02.0208.15.452.0590.2033.339030.100	VARRICAO E COLETA DE LIXO DE - LOGRADOUROS PUBLICOS	107,75
02.0208.20.606.0583.2007.339030.100	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR -	530,77
02.0208.26.782.0532.1028.449051.170	AMPLIACAO E MELHORIA DO TERMINAL - RODOVIARIO	2.063,01
02.0208.26.782.0590.1121.449051.170	CONSTRUCAO DE PONTILHOES, BUEIROS - ATERROS E RODOVIAS	5.000,00
02.0208.26.782.0590.2034.319013.100	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS - TRANSPORTE E	19.000,00
02.0208.26.782.0590.2034.319094.100	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS - TRANSPORTE E	5.000,00
02.0208.26.782.0590.2034.319113.100	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS - TRANSPORTE E	19.000,00
02.0208.26.782.0590.2034.339030.100	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS - TRANSPORTE E	9.274,50
02.0208.26.782.0590.2034.339030.116	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS - TRANSPORTE E	1.100,00
02.0208.26.782.0590.2034.339039.100	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS - TRANSPORTE E	21.013,37
02.0209.04.124.0581.2046.339030.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE - INTERNO	2.532,72
02.0209.04.124.0581.2046.339030.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE - INTERNO	4.049,10
02.0209.04.124.0581.2046.339036.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE - INTERNO	1.340,76
02.0209.04.124.0581.2046.339039.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE - INTERNO	150,00
02.0209.04.124.0581.2046.339039.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE - INTERNO	4.860,00
02.0209.04.124.0581.2046.339092.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE - INTERNO	2.973,60
03.0301.09.272.0272.2051.319013.103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAMI -	5.317,10
03.0301.09.272.0272.2051.319113.103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAMI -	5.000,00
03.0301.09.272.0272.2051.339030.103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAMI -	5.065,98
03.0301.09.272.0272.2180.339003.103	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA MUNICIPAL -	45.000,00
04.0401.12.361.0180.1003.449051.119	AMPLIACAO E MELHORIA DE UNIDADES - ESCOLARES	15.056,50
04.0401.12.361.0180.2190.319011.118	MANUTENCAO DO FUNDO DE GESTAO DO FUNDEB -	50.000,00
04.0401.12.361.0180.2190.319011.119	MANUTENCAO DO FUNDO DE GESTAO DO FUNDEB -	260.000,00
04.0401.12.361.0180.2190.319113.119	MANUTENCAO DO FUNDO DE GESTAO DO FUNDEB -	49.508,60
04.0401.12.365.0585.2048.319011.119	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	60.495,11
04.0401.12.365.0585.2048.319013.119	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	9.000,00
04.0401.12.365.0585.2048.339014.119	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	2.000,00
04.0401.12.365.0585.2048.339036.119	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	2.883,28
05.0501.10.301.0588.1011.449051.125	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE - UNIDADES DE SAUDE -	1.476,00
05.0501.10.301.0588.2050.319034.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	3.063,56
05.0501.10.301.0588.2050.319113.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	7.291,13
05.0501.10.301.0588.2050.339030.114	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	532,00
05.0501.10.301.0588.2052.319011.114	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	7.467,04
05.0501.10.301.0588.2052.319013.102	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	1.727,32
05.0501.10.301.0588.2052.319034.114	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	1.325,03
05.0501.10.301.0588.2052.319113.102	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	9.421,68
05.0501.10.301.0588.2052.339039.114	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	8.782,85
05.0501.10.301.0588.2052.449052.102	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	1.314,00
05.0501.10.301.0588.2114.319013.114	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES - COMUNITARIOS DE	4.774,88
05.0501.10.301.0588.2114.319113.114	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES - COMUNITARIOS DE	4.091,07
05.0501.10.301.0588.2115.339030.114	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -	42,00
05.0501.10.301.0588.2115.339036.114	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -	610,00
05.0501.10.301.0588.2115.339039.114	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -	644,00
05.0501.10.302.0588.1009.449052.121	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES - DE SAUDE - FMS	1.548,00
05.0501.10.302.0588.2020.319034.102	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS -	1.548,00
05.0501.10.302.0588.2020.339030.102	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS -	61.430,35
05.0501.10.302.0588.2020.339032.102	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS -	50.863,47
05.0501.10.302.0588.2020.339036.102	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS -	3.828,05
05.0501.10.305.0588.2018.319013.114	ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE -	4.000,00
07.0701.08.243.0483.2054.319011.129	MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	1.290,88
07.0701.08.243.0483.2054.319113.129	MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	6.600,00
07.0701.08.243.0483.2054.339030.129	MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	4.633,06
07.0701.08.243.0483.2054.339036.100	MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	1.749,59
07.0701.08.243.0483.2054.339039.100	MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	2.406,73
07.0701.08.243.0483.2057.319113.100	MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	300,00
07.0701.08.243.0483.2059.319011.129	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR -	417,51
07.0701.08.243.0483.2059.319113.129	MANUTENCAO DO CREAS -	4.516,94
07.0701.08.243.0483.2059.339030.100	MANUTENCAO DO CREAS -	1.026,64
07.0701.08.243.0483.2059.339030.129	MANUTENCAO DO CREAS -	4.964,46
	MANUTENCAO DO CREAS -	5.931,47

DECRETO ORÇAMENTARIO N. 13 DE 03 de Dezembro de 2018

07.0701.08.243.0483.2059.339039.100	MANUTENCAO DO CREAS -	430,00
07.0701.08.243.0483.2059.339039.129	MANUTENCAO DO CREAS -	7.095,81
07.0701.08.243.0483.2192.339030.100	MANUTENCAO PROGRAMA ACESSUAS - MANUTENCAO PROGRAMA	438,80
07.0701.08.243.0483.2192.339036.100	MANUTENCAO PROGRAMA ACESSUAS - MANUTENCAO PROGRAMA	5.000,00
07.0701.08.243.0483.2192.449052.100	MANUTENCAO PROGRAMA ACESSUAS - MANUTENCAO PROGRAMA	5.000,00
07.0701.08.244.0483.2063.319011.100	SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE - VINCULOS -	71.000,00
07.0701.08.244.0483.2063.339030.100	SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE - VINCULOS -	5.000,00
07.0701.08.244.0483.2063.339030.129	SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE - VINCULOS -	5.250,21
07.0701.08.244.0483.2063.449052.100	SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE - VINCULOS -	200,00
07.0701.08.244.0589.2022.339039.129	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE - PROMOCAO SOCIAL - FMAS	20,29
07.0701.08.244.0589.2022.339092.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE - PROMOCAO SOCIAL - FMAS	490,00
Total Redução - Anulação de Dotação		1.465.548,31

ART.3- Para a cobertura Total dos créditos abertos por força do presente decreto, no valor de R\$ 33.057,66, será usado como Superávit Financeiro.

Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) EM 03 de Dezembro de 2018.

- Prefeito(a) Municipal -