

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\$ 1.282.621,68 , para reforço das seguintes dotações orçamentarias:

Suplementação - Superávit Financeiro

05.0501.10.301.0588.2052.339039.214	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	500,54
05.0501.10.303.0588.2118.339030.225	MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA -	212,90
05.0501.10.303.0588.2118.339030.231	MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA -	397,60
07.0701.08.243.0483.2054.339030.229	MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	5.329,00
07.0701.08.244.0483.2063.339039.229	SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE - VINCULOS -	2.600,00
	Total Suplementação - Superávit Financeiro	9.040,04

Suplementação - Anulação de Dotações

02.0201.04.122.0200.2002.339030.100	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - E PROCURADORIA	2.714,06
02.0203.02.181.0013.2004.339030.100	ENCARGOS COM CONVENIO COM A SSP-GO -	182,50
02.0203.02.181.0013.2004.339039.100	ENCARGOS COM CONVENIO COM A SSP-GO -	7.000,84
02.0203.04.122.0582.2005.319011.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	9.622,12
02.0203.04.122.0582.2005.319094.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	10.842,96
02.0203.04.122.0582.2005.339014.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	70,00
02.0203.04.122.0582.2005.339030.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	10.209,90
02.0203.04.122.0582.2005.339030.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	1.398,38
02.0203.04.122.0582.2005.339039.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	35.483,61
02.0203.04.122.0582.2005.339039.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	2.300,59
02.0203.04.122.0582.2005.449052.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	300,00
02.0203.09.271.0492.2027.319013.100	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL -	22.778,21
02.0204.04.123.0584.2010.319011.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	38.726,70
02.0204.04.123.0584.2010.339039.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	968,20
02.0204.04.123.0584.2010.339039.200	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	5.661,51
02.0204.28.331.0492.2028.339047.100	CONTRIBUICOES AO PASEP -	22.584,72
02.0204.28.331.0492.2028.339047.116	CONTRIBUICOES AO PASEP -	37,90
02.0205.12.306.0585.2047.339030.100	MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR -	291,75
02.0205.12.306.0585.2047.339030.101	MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR -	2.041,35
02.0205.12.306.0585.2047.339030.115	MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR -	15.579,00
02.0205.12.361.0585.2042.339030.101	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	22.500,05
02.0205.12.361.0585.2042.339030.124	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	7.932,95
02.0205.12.361.0585.2042.339039.101	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.811,00
02.0205.12.361.0585.2113.319011.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	155.289,50
02.0205.12.361.0585.2113.319113.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	24,34
02.0205.12.361.0585.2113.339014.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	210,00
02.0205.12.361.0585.2113.339030.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	24.140,25
02.0205.12.361.0585.2113.339039.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	3.766,58
02.0205.12.361.0585.2113.339039.115	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	40,60
02.0205.12.365.0585.2048.319011.101	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	80.740,38
02.0205.12.365.0585.2048.319013.101	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	2.098,19
02.0205.12.365.0585.2048.319113.101	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	15.499,92
02.0205.12.365.0585.2048.339030.101	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	7.024,94
02.0205.12.365.0585.2048.339030.115	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	2.212,93
02.0205.12.365.0585.2048.339039.101	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	8.561,98
02.0205.27.695.0363.2062.319011.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	3.739,18
02.0205.27.812.0586.2014.339030.100	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	168,00
02.0205.27.812.0586.2014.339036.127	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	210,62
02.0205.27.812.0586.2014.339039.100	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	2.474,13
02.0208.15.452.0590.2033.339039.170	VARRICAO E COLETA DE LIXO DE - LOGRADOUROS PUBLICOS	100.000,00
02.0208.20.606.0583.2007.339030.170	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR -	412,70
02.0208.20.606.0583.2007.339039.100	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR -	30,00
02.0208.25.752.0590.2064.339030.100	MANUTENCAO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	267,50



DECRETO ORÇAMENTARIO N. 11 DE 01 de Outubro de 2018

02.0208.26.782.0590.2034.339030.100	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	74.743,67
02.0208.26.782.0590.2034.339030.170	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	32.084,12
02.0208.26.782.0590.2034.339039.100	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	10.545,51
02.0208.26.782.0590.2034.339093.223	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	26.439,26
02.0208.26.782.0590.2034.449052.100	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	84,45
02.0209.04.124.0581.2046.319011.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE - INTERNO	12.540,45
02.0209.04.124.0581.2046.339014.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE - INTERNO	450,00
03.0301.09.272.0272.2051.339039.103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAMI -	186,78
03.0301.09.272.0272.2180.339001.103	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA MUNICIPAL -	157.450,00
03.0301.09.272.0272.2180.339005.103	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA MUNICIPAL -	78.163,86
04.0401.12.365.0585.2048.319011.118	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	62.927,43
04.0401.12.365.0585.2048.319113.118	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	15.476,74
05.0501.10.301.0588.2050.319013.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	9.190,77
05.0501.10.301.0588.2050.339014.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	5.384,00
05.0501.10.301.0588.2050.339030.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	12.918,56
05.0501.10.301.0588.2050.339030.114	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	6.145,06
05.0501.10.301.0588.2050.339039.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	10.233,98
05.0501.10.301.0588.2050.339039.114	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	38,00
05.0501.10.301.0588.2052.319011.102	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	20.090,37
05.0501.10.301.0588.2052.339039.102	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	1.126,24
05.0501.10.301.0588.2052.449052.114	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	434,00
05.0501.10.301.0588.2114.319013.102	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES - COMUNITARIOS DE	7.491,83
05.0501.10.301.0588.2114.319013.114	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES - COMUNITARIOS DE	3.613,88
05.0501.10.302.0588.2020.319011.102	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS -	81.173,38
05.0501.10.302.0588.2020.339039.102	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS -	5.847,09
05.0501.10.305.0588.2018.319013.102	ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE -	2.366,31
05.0501.10.305.0588.2018.319013.114	ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE -	1.290,88
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 -	351,39
05.0501.10.305.0588.2018.339039.114	ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE -	383,04
07.0701.08.243.0483.2054.339030.129	MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	2.453,19
07.0701.08.243.0483.2054.339039.129	MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	3.272,42
Total Suplementação - Anulação de Dotações		1.273.581,64

DECRETO ORÇAMENTARIO N. 11 DE 01 de Outubro 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\$ 1.273.581,64, das seguintes dotações orçamentárias:

Redução - Anulação de Dotação

02.0201.04.122.0200.2002.339014.100	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - E PROCURADORIA	2.000,00
02.0201.04.122.0200.2002.339030.170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - E PROCURADORIA	9.332,16
02.0201.04.122.0200.2002.339036.170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - E PROCURADORIA	9.000,00
02.0201.04.122.0200.2002.339039.170	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - E PROCURADORIA	3.000,00
02.0201.04.122.0200.2002.339093.100	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - E PROCURADORIA	1.600,00
02.0201.04.122.0200.2002.449052.100	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - E PROCURADORIA	7.000,00
02.0203.02.061.0013.2003.339039.100	ENCARGOS COM O PODER JUDICIARIO -	4.000,00
02.0203.02.181.0013.2004.339030.170	ENCARGOS COM CONVENIO COM A SSP-GO -	2.790,00
02.0203.02.181.0013.2004.339036.100	ENCARGOS COM CONVENIO COM A SSP-GO -	4.273,34
02.0203.04.122.0582.2005.319094.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	2.311,92
02.0203.04.122.0582.2005.339014.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	1.000,00
02.0203.04.122.0582.2005.339030.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	1.398,38
02.0203.04.122.0582.2005.339030.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	3.963,97
02.0203.04.122.0582.2005.339031.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	2.714,51
02.0203.04.122.0582.2005.339031.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	2.143,71
02.0203.04.122.0582.2005.339036.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	1.130,84
02.0203.04.122.0582.2005.339036.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	8.290,18
02.0203.04.122.0582.2005.339039.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	1.745,64
02.0203.04.122.0582.2005.339092.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	5.000,00
02.0203.04.122.0582.2005.339093.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA E DEPARTAMENTOS -	853,00
02.0203.04.128.0591.2104.339030.100	QUALIFICACAO E TREINAMENTO DE PESSOAS -	1.000,00
02.0203.04.128.0591.2104.339036.100	QUALIFICACAO E TREINAMENTO DE PESSOAS -	2.000,00
02.0204.04.123.0584.2010.319034.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	6.000,00
02.0204.04.123.0584.2010.319034.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	8.000,00
02.0204.04.123.0584.2010.339014.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	4.032,05
02.0204.04.123.0584.2010.339030.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	9.899,07
02.0204.04.123.0584.2010.339030.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	1.000,00
02.0204.04.123.0584.2010.339036.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	5.355,42
02.0204.04.123.0584.2010.339039.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	16.155,43
02.0204.04.123.0584.2010.339092.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	8.000,00
02.0204.04.123.0584.2010.339093.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	2.000,00
02.0204.04.123.0584.2010.339093.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	2.000,00
02.0204.04.123.0584.2010.449052.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	1.000,00
02.0204.04.123.0584.2010.449052.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE - FINANÇAS	1.500,00
02.0205.12.306.0585.2047.339030.101	MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR -	7.832,50
02.0205.12.306.0585.2047.339030.115	MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR -	291,75
02.0205.12.361.0585.1045.449051.101	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - DE ESCOLAS	99,00
02.0205.12.361.0585.1045.449051.120	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA - DE ESCOLAS	37,90
02.0205.12.361.0585.1119.449052.120	AQUIS DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR -	141,10
02.0205.12.361.0585.2042.339030.101	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	30,00
02.0205.12.361.0585.2042.339030.115	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	12.724,98
02.0205.12.361.0585.2042.339030.124	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	7.932,95
02.0205.12.361.0585.2042.339036.101	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	492,00
02.0205.12.361.0585.2042.339036.115	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	12.160,22
02.0205.12.361.0585.2042.339039.124	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO - ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00
02.0205.12.361.0585.2113.319013.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	200.000,00
02.0205.12.361.0585.2113.319034.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	4.981,81
02.0205.12.361.0585.2113.319094.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	15.034,65
02.0205.12.361.0585.2113.339030.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	1.055,00
02.0205.12.361.0585.2113.339030.115	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	9.903,86
02.0205.12.361.0585.2113.339031.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	712,64
02.0205.12.361.0585.2113.339032.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	2.114,03
02.0205.12.361.0585.2113.339036.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	4.808,40
02.0205.12.361.0585.2113.339039.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	532,00
02.0205.12.361.0585.2113.339092.101	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	210,62
02.0205.12.361.0585.2113.449052.115	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - CURRICULARES DO ENSINO	3.440,90
02.0205.12.365.0585.2048.319094.101	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	6.331,48

DECRETO ORÇAMENTARIO N. 11 DE 01 de Outubro de 2018

02.0205.12.365.0585.2048.339030.115	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	8,40
02.0205.12.365.0585.2048.339036.101	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	2.501,38
02.0205.12.365.0585.2048.339092.101	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	2.000,00
02.0205.12.365.0585.2048.339093.101	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	2.280,00
02.0205.12.365.0585.2048.449052.101	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	807,92
02.0205.12.365.0585.2048.449052.115	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	4.285,13
02.0205.13.392.0587.2008.339036.170	COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPA - ÇÃO POLÍTICO-	290,00
02.0205.13.392.0587.2008.339039.170	COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DE EMANCIPA - ÇÃO POLÍTICO-	554,15
02.0205.13.392.0587.2009.339030.100	ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS -	62,50
02.0205.27.695.0363.2062.339030.170	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	3.000,00
02.0205.27.695.0363.2062.339031.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	1.500,00
02.0205.27.695.0363.2062.339032.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	1.000,00
02.0205.27.695.0363.2062.339039.123	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	3.140,00
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	1.724,07
02.0205.27.695.0363.2062.449052.127	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	1.500,00
02.0205.27.695.0363.2062.449052.170	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DE TURISMO	3.000,00
02.0205.27.812.0586.2014.339030.127	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	2.552,48
02.0205.27.812.0586.2014.339030.170	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	3.000,00
02.0205.27.812.0586.2014.339031.100	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	1.000,00
02.0205.27.812.0586.2014.339036.100	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	1.176,40
02.0205.27.812.0586.2014.339039.127	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	2.745,25
02.0205.27.812.0586.2014.339039.170	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	3.480,00
02.0205.27.812.0586.2014.339092.170	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	659,50
02.0205.27.812.0586.2014.449052.100	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	168,00
02.0205.27.812.0586.2014.449052.127	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	4.500,00
02.0205.27.812.0586.2014.449052.170	APOIO AO DESPORTO AMADOR -	2.200,00
02.0208.15.451.0590.1013.449051.170	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE - PREDIOS PUBLICOS	2.337,18
02.0208.15.451.0590.1022.449051.100	AMPLIACAO E EXTENSAO DA REDE DE - ILUMINACAO PUBLICA	4.000,00
02.0208.15.451.0590.1022.449051.170	AMPLIACAO E EXTENSAO DA REDE DE - ILUMINACAO PUBLICA	4.000,00
02.0208.15.451.0590.1023.449051.100	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES - E JARDINS	10.000,00
02.0208.15.451.0590.1023.449051.123	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES - E JARDINS	5.000,00
02.0208.15.451.0590.1059.449051.100	CONTRUCAO DE PASSEIO EM VIAS URBANAS -	5.000,00
02.0208.15.452.0590.2032.339036.100	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS -	3.500,00
02.0208.15.452.0590.2032.339036.170	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS -	3.500,00
02.0208.15.452.0590.2032.449052.100	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS -	6.573,70
02.0208.15.452.0590.2032.449052.170	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS -	3.000,00
02.0208.15.452.0590.2033.339039.100	VARRICAO E COLETA DE LIXO DE - LOGRADOUROS PUBLICOS	23.979,44
02.0208.15.452.0590.2033.339039.170	VARRICAO E COLETA DE LIXO DE - LOGRADOUROS PUBLICOS	41.148,39
02.0208.15.452.0590.2033.449052.100	VARRICAO E COLETA DE LIXO DE - LOGRADOUROS PUBLICOS	2.000,00
02.0208.15.452.0590.2033.449052.170	VARRICAO E COLETA DE LIXO DE - LOGRADOUROS PUBLICOS	30,00
02.0208.16.482.0316.1024.449051.123	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES -	9.000,00
02.0208.16.482.0316.1024.449051.127	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES -	25.661,51
02.0208.16.482.0316.1024.449051.128	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES -	1.029,60
02.0208.17.512.0590.1076.449051.100	AMPLIACAO DO SISTEMA DE REDES DE ESGOTO -	10.000,00
02.0208.17.512.0590.1076.449051.123	AMPLIACAO DO SISTEMA DE REDES DE ESGOTO -	10.000,00
02.0208.20.606.0534.1153.449051.128	CONSTRUCAO E REFORME DE MATA BURROS - PONTES ZONA RURAL	20.000,00
02.0208.20.606.0534.1153.449051.170	CONSTRUCAO E REFORME DE MATA BURROS - PONTES ZONA RURAL	20.000,00
02.0208.20.606.0583.2007.339036.100	ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR -	442,70
02.0208.25.752.0590.2064.339039.117	MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA -	267,50
02.0208.26.451.0590.1026.449051.123	PAVIMENTACAO E ABERTURA DE VIAS URBANAS -	26.000,00
02.0208.26.451.0590.1034.449051.123	EXECUCAO DE GUIAS E SARJETAS EM VIAS UR - BANAS	26.439,26
02.0208.26.452.0590.1033.449052.170	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS RODOVI - ARIAS	10.000,00
02.0208.26.782.0590.2034.339014.100	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	100,00
02.0208.26.782.0590.2034.339030.100	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	26.009,96
02.0208.26.782.0590.2034.339030.116	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	19.297,32
02.0208.26.782.0590.2034.339030.171	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	275,00
02.0208.26.782.0590.2034.339039.100	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	15.262,72
02.0208.26.782.0590.2034.339039.170	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	38.166,38
02.0208.26.782.0590.2034.449052.170	ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE OBRAS, - TRANSPORTE E	1.424,45
02.0209.04.124.0581.2046.339030.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE - INTERNO	300,00
02.0209.04.124.0581.2046.339036.170	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE - INTERNO	2.979,76
02.0209.04.124.0581.2046.339039.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE - INTERNO	2.927,01

DECRETO ORÇAMENTARIO N. 11 DE 01 de Outubro de 2018

02.0209.04.124.0581.2046.449052.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE - INTERNO	4.000,00
02.0290.99.999.0900.9999.999999.100	RESERVA DE CONTINGENCIA -	46.447,23
03.0301.09.272.0272.2051.339030.103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAMI -	10.186,78
03.0301.09.272.0272.2051.339093.103	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IPAMI -	15.000,00
03.0301.09.272.0272.2180.339003.103	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA MUNICIPAL -	50.000,00
04.0401.12.361.0180.1003.449051.119	AMPLIACAO E MELHORIA DE UNIDADES - ESCOLARES	76.525,51
04.0401.12.365.0585.2048.319011.119	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL -	1.878,66
05.0501.10.301.0588.1011.449051.121	CONSTRUCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DE - UNIDADES DE SAUDE -	27.598,00
05.0501.10.301.0588.1011.449051.125	CONSTRUCAO, AMPLIACAO EMELHORIA DE - UNIDADES DE SAUDE -	2.310,89
05.0501.10.301.0588.2050.339030.114	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	4.538,30
05.0501.10.301.0588.2050.339030.125	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	1.301,09
05.0501.10.301.0588.2050.339032.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	263,90
05.0501.10.301.0588.2050.339039.125	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	6.406,09
05.0501.10.301.0588.2050.339093.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	2.024,00
05.0501.10.301.0588.2050.339093.114	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	2.370,00
05.0501.10.301.0588.2050.449052.102	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL - DE SAUDE	531,00
05.0501.10.301.0588.2052.339030.114	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	100,00
05.0501.10.301.0588.2052.339039.114	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	6.226,61
05.0501.10.301.0588.2052.449052.102	MANUTENCAO DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE - DA FAMILIA - ESF	525,00
05.0501.10.301.0588.2114.339030.114	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES - COMUNITARIOS DE	5.918,20
05.0501.10.302.0588.1156.449051.121	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO - DO HOSPITAL MUNICIPAL	5.724,89
05.0501.10.302.0588.1156.449051.131	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO - DO HOSPITAL MUNICIPAL	86.944,52
05.0501.10.302.0588.2020.319013.102	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS -	6.524,13
05.0501.10.302.0588.2020.319034.102	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS -	300,00
05.0501.10.302.0588.2020.339030.102	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS -	9.415,27
05.0501.10.302.0588.2020.339036.102	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL-FMS -	200,00
05.0501.10.305.0588.2018.339030.114	ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE -	1.094,26
05.0501.10.305.0588.2018.339036.102	ATIVIDADES DE COMBATE A DENGUE -	2.006,99
07.0701.08.243.0483.2054.339030.100	MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	1.135,39
07.0701.08.243.0483.2054.339036.100	MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	2.190,22
07.0701.08.243.0483.2054.339039.100	MANUTENCAO DO C.R.A.S. -	2.400,00
07.0701.08.243.0483.2057.339030.100	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR -	4.862,95
07.0701.08.244.0589.2022.339030.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE - PROMOCAO SOCIAL - FMAS	4.729,38
07.0701.08.244.0589.2022.339093.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE - PROMOCAO SOCIAL - FMAS	4.696,67
07.0701.08.244.0589.2022.449052.100	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE - PROMOCAO SOCIAL - FMAS	5.000,00
07.0701.08.244.0589.2022.449052.129	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE - PROMOCAO SOCIAL - FMAS	2.061,24
Total Redução - Anulação de Dotação		1.273.581,64

ART.3- Para a cobertura Total dos créditos abertos por força do presente decreto, no valor de R\$ 9.040,04, 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 01 de Outubro de 2018.

- Prefeito(a) Municipal

Francisco Antônio Castilho
Prefeito Municipal de Inaciolândia