



## MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

### DECRETO ORÇAMENTARIO N. 8 DE 01 de Agosto de 2019

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

O(A) Prefeito(a) Municipal, desta cidade, estado de GOIÁS, usando de suas reais atribuições  
D E C R E T A:

ART. 1) - Fica aberto no corrente exercício créditos suplementares e/ou especiais no valor de R\$ **0,00** , para reforço das seguintes dotações orçamentarias:

#### Suplementação - Nova Fonte de Recurso

10.1001.06.182.2005.1884.449051.200	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA FEMBOM -	0,00
16.1601.12.361.2004.2041.449052.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	0,00
<b>Total Suplementação - Nova Fonte de Recurso</b>		<b>0,00</b>

#### Suplementação - Superávit Financeiro

03.0313.15.122.2007.4084.339039.200	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	27.398,54
03.0313.15.122.2007.4084.339039.223	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	112.675,32
07.0702.10.122.2018.2010.339039.221	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	10.190,00
10.1001.06.182.2005.1884.449051.200	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA FEMBOM -	153.125,92
14.1402.08.122.2011.2302.339030.229	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -	2.532,50
14.1402.08.122.2011.2302.339036.229	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -	15.300,00
14.1402.08.122.2011.2302.339039.229	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -	3.207,60
14.1402.08.122.2011.2302.449052.229	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -	2.864,00
16.1601.12.361.2004.2041.449052.215	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	182.800,00
<b>Total Suplementação - Superávit Financeiro</b>		<b>510.093,88</b>

#### Suplementação - Excesso de Arrecadação

07.0702.10.301.2018.2012.339032.102	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA -	3.310,56
07.0702.10.302.2018.2916.339030.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	577.385,76
07.0702.10.302.2018.2916.339030.131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	46.973,00
07.0702.10.302.2018.2916.339036.131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	7.560,00
07.0702.10.302.2018.2916.339039.131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	56.026,43
16.1601.12.361.2004.2038.339030.115	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -	4.033,50
<b>Total Suplementação - Excesso de Arrecadação</b>		<b>695.289,25</b>

#### Suplementação - Anulação de Dotações

03.0301.04.122.2009.4098.339039.100	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO - PREFEITO	2.176,12
03.0302.04.092.2009.4102.339197.100	APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA - JURIDICA	1.293,48
03.0313.15.122.2007.4084.339014.100	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	80,00
03.0313.15.122.2007.4084.339030.100	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	3.799,39
03.0313.15.122.2007.4084.339030.116	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	9.865,63
03.0313.15.122.2007.4084.339039.100	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	294.891,57
03.0313.15.122.2007.4084.339039.123	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	4.217,50
03.0313.15.122.2007.4084.339093.100	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	4.914,00
03.0313.15.122.2007.4084.339197.100	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	8.441,31
03.0313.15.451.2007.4080.339030.100	ATIVIDADES DE APOIO A EXECUCAO DE OBRAS -	168.448,94
03.0313.15.451.2007.4080.339039.100	ATIVIDADES DE APOIO A EXECUCAO DE OBRAS -	78.361,60
03.0313.15.451.2007.4080.339197.100	ATIVIDADES DE APOIO A EXECUCAO DE OBRAS -	4.125,26
03.0313.15.452.2007.2420.339030.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO - PUBLICA	78.096,74
03.0313.15.452.2007.2420.339197.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO - PUBLICA	2.248,86
03.0313.26.782.2007.2057.339197.100	MANUTENCAO OFICINA MECANICA -	842,71
03.0317.04.122.2009.4043.339197.100	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE PLANE - JAMENTO	3.405,30
03.0319.18.541.2008.4066.339197.100	MANUTENCAO DE PRACAS E AREAS VERDES -	7.265,46
03.0319.18.542.2008.2903.339197.100	MANUTENÇÃO DA SEC DE MEIO AMBIENTE -	255,81
03.0319.18.542.2008.2903.449052.100	MANUTENÇÃO DA SEC DE MEIO AMBIENTE -	786,00
03.0319.18.542.2008.4065.319011.100	FISCALIZACAO DE POSTURAS E MEIO AMBIENTE -	24.462,41
03.0319.18.542.2008.4065.339197.100	FISCALIZACAO DE POSTURAS E MEIO AMBIENTE -	3.114,80
03.0320.15.122.2016.2904.339030.100	MANUTENÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS -	3.963,79
03.0320.15.122.2016.2904.339197.100	MANUTENÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS -	3.261,51
03.0320.15.122.2016.4067.339197.100	MANUTENCAO DO CEMITERIO -	1.469,04
03.0320.15.452.2016.2410.339030.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA - PUBLICA	6.775,56
03.0320.15.452.2016.2410.339036.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA - PUBLICA	34.000,00



## MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

### DECRETO ORÇAMENTARIO N. 8 DE 01 de Agosto de 2019

03.0320.15.452.2016.2410.339197.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA - PUBLICA	27.059,59
03.0320.15.452.2016.2410.449051.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA - PUBLICA	106.070,13
03.0703.13.392.2003.2034.339039.100	MAN. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA -	120,00
03.0704.04.092.2009.4063.319091.100	PAGAMENTO DE PRECATORIOS -	35.484,78
03.0704.04.122.2009.2049.339036.100	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS -	11.868,00
03.0704.04.122.2009.2049.339039.100	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS -	13.160,91
03.0704.04.122.2009.2049.339047.100	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS -	12.800,36
03.0704.04.122.2009.2049.339093.100	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS -	23.043,53
03.0704.04.122.2009.2049.339197.100	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS -	2.850,91
03.0704.04.122.2009.2049.469071.100	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS -	251.708,02
03.0704.04.123.2009.2331.339197.100	MANUT. ATIVIDADES CONTABILIDADE -	2.679,39
03.0704.04.123.2009.2332.339197.100	MANUT ATIV DEPT FISC E RECEITAS TRIBUT -	4.155,87
03.0705.04.122.2009.2050.339039.100	MAN. DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL -	29.752,97
03.0705.04.122.2009.2050.339197.100	MAN. DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL -	11.811,87
03.0705.04.122.2009.2328.339197.100	MANUT. ATIV. RECURSOS HUMANOS -	3.200,63
03.0705.04.122.2009.4060.339197.100	APOIO ADMINISTRATIVO CENTRAL DE ATENDI- - MENTO AO	3.978,36
03.0707.04.122.2010.2322.339039.100	MANUT. DA SECRET. DESENV. ECON. E SOCIAL -	1.460,00
03.0707.04.122.2010.2322.339197.100	MANUT. DA SECRET. DESENV. ECON. E SOCIAL -	902,11
03.0707.04.661.2010.4086.339197.100	APOIO A ATIVIDADES DA INCUBADORA - TECNOTEX	825,08
03.0707.20.244.2010.1882.449051.100	AMPLIACAO DA FEIRA NOVA AURORA -	13.763,44
03.0707.20.244.2010.1882.449051.123	AMPLIACAO DA FEIRA NOVA AURORA -	50,00
03.0707.20.244.2010.4071.449052.100	APOIO A LAVOURA COMUNITARIA -	19.750,00
03.0707.20.605.2010.4074.339197.100	MANUTENCAO DAS FEIRAS LIVRES -	617,33
03.0708.27.122.2012.2318.339039.100	MAN. DA SEC.DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER -	19.520,33
03.0708.27.122.2012.2318.339197.100	MAN. DA SEC.DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER -	1.717,79
03.0708.27.695.2017.4113.339039.100	APOIO ORG E REALIZ DE EVENTOS TURISTICOS -	219.124,00
03.0708.27.812.2012.4026.339039.100	PROJETO DE INICIACAO ESPORTIVA -	27.114,00
04.0401.12.361.2004.4037.339197.118	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB -	169.902,06
04.0401.12.361.2004.4110.339030.119	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB -	17.044,50
07.0702.10.122.2018.2010.319011.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	141.239,88
07.0702.10.122.2018.2010.319013.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	10.478,74
07.0702.10.122.2018.2010.319113.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	93.467,65
07.0702.10.122.2018.2010.339030.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	12.527,43
07.0702.10.122.2018.2010.339036.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	26.000,00
07.0702.10.122.2018.2010.339039.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	6.031,54
07.0702.10.122.2018.2010.339197.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	133.899,50
07.0702.10.122.2018.2010.449052.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	3.064,70
07.0702.10.301.2018.2012.339030.102	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA -	28.013,45
07.0702.10.301.2018.2012.339032.102	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA -	7.487,28
07.0702.10.301.2018.2915.319011.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -	69.443,94
07.0702.10.301.2018.2915.319013.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -	75.279,44
07.0702.10.301.2018.2915.339030.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -	968,11
07.0702.10.301.2018.2915.339030.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -	21.410,17
07.0702.10.301.2018.2915.339032.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -	6.522,70
07.0702.10.301.2018.2915.339036.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -	21.018,11
07.0702.10.301.2018.2915.339039.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -	36.673,61
07.0702.10.302.2018.2916.319011.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	56.927,69
07.0702.10.302.2018.2916.339014.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	2.205,02
07.0702.10.302.2018.2916.339030.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	290.347,88
07.0702.10.302.2018.2916.339030.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	265.671,68
07.0702.10.302.2018.2916.339030.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	8.111,60
07.0702.10.302.2018.2916.339036.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	41.907,00
07.0702.10.302.2018.2916.339036.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	14.144,68
07.0702.10.302.2018.2916.339039.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	169.233,07
07.0702.10.302.2018.2916.339039.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	474.006,79
07.0702.10.302.2018.2916.339039.131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	1.288,80
07.0702.10.302.2018.2916.449052.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	7.954,00
07.0702.10.305.2018.2024.319011.114	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONT. DE DOENÇAS	68.223,53
10.1001.06.182.2005.2605.449052.100	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE - BOMBEIROS DO	14.201,90
12.1002.11.122.1019.4089.319011.100	APOIO ADMINISTRATIVO -	41.050,67
12.1002.11.122.1019.4089.319013.100	APOIO ADMINISTRATIVO -	190.674,29
12.1002.11.122.1019.4089.339030.100	APOIO ADMINISTRATIVO -	3.761,54
12.1002.11.122.1019.4089.339036.100	APOIO ADMINISTRATIVO -	111.216,23
12.1002.11.122.1019.4089.339197.100	APOIO ADMINISTRATIVO -	1.965,64



## MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

### DECRETO ORÇAMENTARIO N. 8 DE 01 de Agosto de 2019

14.1402.08.122.2011.2302.335043.100	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -	2.000,00
14.1402.08.122.2011.2302.339030.100	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -	1.560,00
14.1402.08.122.2011.2302.339036.100	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -	11.100,00
14.1402.08.122.2011.2302.339039.100	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -	209,23
14.1402.08.122.2011.2302.339197.100	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -	4.236,34
14.1402.08.243.2011.2301.339039.100	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE -	1.948,04
14.1402.08.243.2011.2301.339197.100	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE -	574,78
14.1402.08.243.2011.2301.449052.100	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE -	178,90
15.1501.26.122.2013.2353.319011.100	ADMINISTRAÇÃO GERAL -	13.953,55
15.1501.26.122.2013.2353.339039.100	ADMINISTRAÇÃO GERAL -	120,00
15.1501.26.122.2013.2353.339197.100	ADMINISTRAÇÃO GERAL -	7.748,15
16.1601.12.122.2004.2913.339030.115	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇA -	7.102,80
16.1601.12.122.2004.2913.339039.101	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇA -	6.469,09
16.1601.12.122.2004.2913.339039.115	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇA -	1.915,00
16.1601.12.122.2004.2913.449051.101	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇA -	73.758,02
16.1601.12.361.2004.1013.449051.101	CONST. AMPLIAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL E	163.703,58
16.1601.12.361.2004.2038.339039.101	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -	103.780,37
16.1601.12.361.2004.2038.339039.115	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -	2.984,50
16.1601.12.361.2004.2040.339030.100	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR -	26.620,98
16.1601.12.365.2004.2046.319011.101	MANUTENCAO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES -	288.554,81
16.1601.12.365.2004.2046.319013.101	MANUTENCAO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES -	6.748,77
16.1601.12.365.2004.2046.339197.101	MANUTENCAO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES -	52.831,88
16.1601.12.366.2004.2047.339036.100	ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS JOVENS E - ADULTOS	172.239,93
	<b>Total Suplementação - Anulação de Dotações</b>	<b>5.188.855,73</b>



## MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

### DECRETO ORÇAMENTARIO N. 8 DE 01 de Agosto de 2019

ART.2) - Para a cobertura TOTAL dos créditos abertos por força do presente decreto, será usado como recurso a redução, no valor de R\$ **5.188.855,73**, das seguintes dotações orçamentarias:

#### Redução - Anulação de Dotação

03.0301.04.122.2009.2005.339030.100	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE COMUNICACAO -	16.533,00
03.0313.15.122.2007.4084.319011.100	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	212.062,29
03.0313.15.122.2007.4084.319113.100	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	34.521,85
03.0313.15.122.2007.4084.339036.100	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	8.179,29
03.0313.15.122.2007.4084.339039.100	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	29.027,24
03.0313.15.122.2007.4084.449052.100	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	9.000,00
03.0313.15.451.2007.1851.449051.100	CONSTRUCAO DE CICLOVIAS -	10.000,00
03.0313.15.451.2007.4080.319011.100	ATIVIDADES DE APOIO A EXECUCAO DE OBRAS -	29.000,00
03.0313.15.451.2007.4080.339036.100	ATIVIDADES DE APOIO A EXECUCAO DE OBRAS -	5.000,00
03.0313.15.451.2007.4080.339039.100	ATIVIDADES DE APOIO A EXECUCAO DE OBRAS -	15.000,00
03.0313.15.451.2007.4080.449051.100	ATIVIDADES DE APOIO A EXECUCAO DE OBRAS -	23.133,36
03.0313.15.451.2007.4080.449051.116	ATIVIDADES DE APOIO A EXECUCAO DE OBRAS -	9.865,63
03.0313.15.452.2007.2420.319011.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO - PUBLICA	6.372,55
03.0313.15.452.2007.2420.339030.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO - PUBLICA	61.380,00
03.0313.17.512.2007.1823.449051.100	EXPANSAO DO SANEAMENTO BASICO -	1.000,00
03.0313.17.512.2007.1823.449052.100	EXPANSAO DO SANEAMENTO BASICO -	1.000,00
03.0313.26.782.2007.1034.339030.100	MANUT TERMINAL RODOVIARIO -	10.000,00
03.0313.26.782.2007.1034.339036.100	MANUT TERMINAL RODOVIARIO -	1.000,00
03.0313.26.782.2007.1034.449052.100	MANUT TERMINAL RODOVIARIO -	5.000,00
03.0313.26.782.2007.2057.339030.100	MANUTENCAO OFICINA MECANICA -	23.197,18
03.0313.26.782.2007.2057.339039.100	MANUTENCAO OFICINA MECANICA -	3.000,00
03.0319.18.541.2008.1589.449051.123	CONST DO PARQUE ECOLOGICO NEGRINHO CARRI -	4.217,50
03.0319.18.542.2008.2903.319011.100	MANUTENÇÃO DA SEC DE MEIO AMBIENTE -	255.069,21
03.0319.18.542.2008.2903.449051.100	MANUTENÇÃO DA SEC DE MEIO AMBIENTE -	786,00
03.0320.15.122.2016.2904.339036.100	MANUTENÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS -	72,00
03.0320.15.122.2016.2904.339039.100	MANUTENÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS -	20.601,19
03.0320.15.122.2016.2904.449051.100	MANUTENÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS -	1.000,00
03.0320.15.122.2016.2904.449052.100	MANUTENÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS -	1.000,00
03.0320.15.122.2016.4067.339039.100	MANUTENCAO DO CEMITERIO -	1.500,00
03.0320.15.451.2016.1875.449051.100	CONST DA CENTRAL DE TRIAGEM COM ESTEIRA -	10.000,00
03.0320.15.452.2016.2410.319013.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA - PUBLICA	15.000,00
03.0320.15.452.2016.2410.319113.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA - PUBLICA	93.570,13
03.0320.15.452.2016.2410.339039.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA - PUBLICA	43.166,86
03.0320.15.452.2016.2410.449052.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA - PUBLICA	3.000,00
03.0399.99.121.9999.9999.999999.100	RESERVA DE CONTINGENCIA -	219.004,00
03.0703.13.392.2003.2031.335043.100	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS -	30.000,00
03.0703.13.392.2003.2034.335043.100	MAN. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA -	19.314,57
03.0704.04.122.2009.2049.319011.100	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS -	11.868,00
03.0704.04.122.2009.2049.339014.100	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS -	3.000,00
03.0704.04.122.2009.2049.339030.100	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS -	22.800,36
03.0704.04.122.2009.2049.339036.100	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS -	15.000,00
03.0704.04.122.2009.2049.339047.100	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS -	9.364,97
03.0704.04.122.2009.2049.449052.100	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS -	3.415,22
03.0704.04.122.2009.2573.339039.100	MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO -	20.000,00
03.0705.04.122.2009.2050.319011.100	MAN. DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL -	368.854,70
03.0705.04.122.2009.2050.319013.100	MAN. DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL -	16.663,54
03.0705.04.122.2009.2050.449052.100	MAN. DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL -	7.889,43
03.0707.04.122.2010.2322.339039.100	MANUT. DA SECRET. DESENV. ECON. E SOCIAL -	9.000,00
03.0707.04.128.2010.2349.335043.100	APOIO À PROFISSIONALIZAÇÃO -	250,00
03.0707.04.128.2010.2349.339039.100	APOIO À PROFISSIONALIZAÇÃO -	5.000,00
03.0707.04.606.2010.2352.339030.100	MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL -	500,00
03.0707.04.606.2010.2352.339036.100	MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL -	500,00
03.0707.04.606.2010.2352.449052.100	MANUTENCAO DA PATRULHA RURAL -	500,00
03.0707.20.244.2010.1876.449052.100	AQUISIÇÃO DE 100 KIT'S DE IRRIGAÇÃO -	1.000,00
03.0707.20.244.2010.4071.339036.100	APOIO A LAVOURA COMUNITARIA -	1.000,00
03.0707.20.605.2010.4074.449052.100	MANUTENCAO DAS FEIRAS LIVRES -	1.000,00
03.0707.20.606.2010.4073.339039.100	APOIO A PRODUCAO AGRO-FAMILIAR -	1.000,00



## MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

### DECRETO ORÇAMENTARIO N. 8 DE 01 de Agosto de 2019

03.0707.22.661.2010.4085.449052.123	APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇO -	50,00
03.0708.27.122.2012.2318.339014.100	MAN. DA SEC.DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER -	1.720,33
03.0708.27.122.2012.2318.339030.100	MAN. DA SEC.DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER -	17.800,00
03.0708.27.812.2012.4026.339030.100	PROJETO DE INICIACAO ESPORTIVA -	21.999,00
04.0401.12.361.2004.4037.319113.118	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 60% FUNDEB -	169.902,06
04.0401.12.361.2004.4110.339039.119	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 40% FUNDEB -	17.044,50
07.0702.10.122.2018.2010.319013.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	123.887,12
07.0702.10.122.2018.2010.337170.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	61,54
07.0702.10.122.2018.2010.337170.131	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.000,00
07.0702.10.122.2018.2010.339030.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	36.511,93
07.0702.10.122.2018.2010.339030.114	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	85,31
07.0702.10.122.2018.2010.339032.114	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	90,11
07.0702.10.122.2018.2010.339039.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	43.491,07
07.0702.10.301.2018.2012.339030.114	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA -	59.063,11
07.0702.10.301.2018.2012.339030.131	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA -	288,80
07.0702.10.301.2018.2915.319011.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -	242.814,50
07.0702.10.301.2018.2915.319011.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -	116.720,62
07.0702.10.301.2018.2915.319013.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -	120.326,16
07.0702.10.301.2018.2915.319113.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -	94.800,00
07.0702.10.301.2018.2915.339030.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -	7.882,80
07.0702.10.301.2018.2915.339030.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -	1.246,60
07.0702.10.301.2018.2915.339034.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -	181,50
07.0702.10.301.2018.2915.339036.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -	12.245,88
07.0702.10.301.2018.2915.339039.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -	49,60
07.0702.10.301.2018.2915.449052.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -	129,00
07.0702.10.302.2018.1891.449051.125	CONST/REFOR/AMPL/AQUI.EQUIPAMENT DO MAC -	640,00
07.0702.10.302.2018.2916.319011.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	357.375,35
07.0702.10.302.2018.2916.319113.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	145.314,15
07.0702.10.302.2018.2916.319113.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	114.828,68
07.0702.10.302.2018.2916.339030.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	27.432,78
07.0702.10.302.2018.2916.339030.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	21.410,17
07.0702.10.302.2018.2916.339036.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	25.448,95
07.0702.10.302.2018.2916.339036.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	417.458,74
07.0702.10.302.2018.2916.339036.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	2.140,00
07.0702.10.302.2018.2916.339039.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	111.981,72
07.0702.10.302.2018.2916.339039.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	4.556,80
07.0702.10.302.2018.2916.339039.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	3.460,00
07.0702.10.302.2018.2916.449051.125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇO DO MAC -	625,00
08.1003.08.243.2011.4109.339030.100	ATIVIDADES ASSISTENCIAS A CRIANCA E - ADOLESCENTE	49.851,28
08.1003.08.243.2011.4109.339039.100	ATIVIDADES ASSISTENCIAS A CRIANCA E - ADOLESCENTE	8.058,26
10.1001.06.182.2005.2605.339039.100	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE - BOMBEIROS DO	14.201,90
12.1002.11.122.1019.4089.319113.100	APOIO ADMINISTRATIVO -	4.004,02
14.1402.08.122.2011.2302.339014.100	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -	956,86
14.1402.08.122.2011.2302.449052.100	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -	309,23
14.1402.08.242.2011.2606.339039.100	APOIO AO PORTADOR DE DEFICIENCIA -	1.948,04
14.1402.08.244.2011.2304.339036.100	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA ESTUDANTE -	3.954,26
14.1402.08.244.2011.2306.339018.100	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITARIA -	11.100,00
15.1501.26.122.2013.2353.339030.100	ADMINISTRAÇÃO GERAL -	120,00
15.1501.26.122.2013.2353.449052.100	ADMINISTRAÇÃO GERAL -	6.390,87
15.1501.26.122.2013.2358.339030.100	FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO -	13.953,55
15.1501.26.122.2013.2362.319011.100	FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS, LICENCIAMENTO - DE OBRAS E	288.293,71
16.1601.12.122.2004.2913.339036.101	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO -	302,00
16.1601.12.361.2004.2038.339030.101	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -	5.200,00
16.1601.12.361.2004.2038.339039.101	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -	45.079,13
16.1601.12.361.2004.2038.449052.115	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -	8.764,50
16.1601.12.361.2004.2040.339030.115	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR -	1.317,80
16.1601.12.361.2004.2041.319011.101	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	541.485,02
16.1601.12.361.2004.2041.339030.115	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	1.920,00
16.1601.12.361.2004.2041.449052.101	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	103.780,37
16.1601.12.362.2004.2043.339036.100	MANUTENCAO DO ENSINO PRE VESTIBULAR -	26.620,98
	<b>Total Redução - Anulação de Dotação</b>	<b>5.188.855,73</b>

ART.3)- Para a cobertura Total dos créditos abertos por força do presente decreto, no valor de R\$ **695.289,25**, será usado como recurso o excesso de arrecadação prevista.

ART.4- Para a cobertura Total dos créditos abertos por força do presente decreto, no valor de R\$ **510.093,88**, 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 Agosto de 2019.

---

- Prefeito(a) Municipal -