



MUNICÍPIO DE GOIANESIA

DECRETO ORÇAMENTARIO N. 6 DE 01 de Junho de 2017

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

O(A) Prefeito(a) Municipal, desta cidade, estado GOIAS 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\$ **7.932.118,98**, para reforço das seguintes dotações orçamentarias:

Suplementação - Anulação de Dotações

03.0301.04.122.2009.4098.339014.100	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO - PREFEITO	500,00
03.0302.04.092.2009.2326.339039.100	APOIO AS ATIV. DA DEFENSORIA PUBLICA -	105,00
03.0302.04.092.2009.4102.339030.100	APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA - JURIDICA	4.641,19
03.0302.04.092.2009.4102.339039.100	APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA - JURIDICA	872,21
03.0313.15.451.2007.4080.339030.100	ATIVIDADES DE APOIO A EXECUCAO DE OBRAS -	53.500,00
03.0313.15.452.2007.2420.339039.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO - PUBLICA	244.100,66
03.0313.26.782.2007.1034.339030.100	MANUT TERMINAL RODOVIARIO -	5.232,44
03.0313.26.782.2007.2057.319113.100	MANUTENCAO OFICINA MECANICA -	147,92
03.0314.12.122.2004.2042.319011.101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	21.506,36
03.0314.12.122.2004.2042.339036.101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	159.176,90
03.0314.12.361.2004.2038.339036.100	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -	12.113,44
03.0314.12.361.2004.2038.339039.100	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -	469.889,57
03.0314.12.361.2004.2038.339039.101	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -	478.456,65
03.0314.12.361.2004.2040.339030.100	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR -	998.582,78
03.0314.12.361.2004.2041.319011.101	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	556.694,42
03.0314.12.361.2004.2041.319113.101	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	76.873,05
03.0314.12.361.2004.2041.339030.101	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	20.000,00
03.0314.12.361.2004.2041.339031.101	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	5.000,00
03.0314.12.361.2004.2041.339039.101	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	36.191,84
03.0314.12.362.2004.2043.319011.100	MANUTENCAO DO ENSINO PRE VESTIBULAR -	4.189,06
03.0314.12.362.2004.2043.319013.100	MANUTENCAO DO ENSINO PRE VESTIBULAR -	925,78
03.0314.12.364.2004.2044.339030.100	APOIO AO ENSINO SUPERIOR -	1.825,71
03.0314.12.365.2004.2046.339030.101	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - CRECHES -	182.868,17
03.0314.12.366.2004.2047.339039.100	ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS JOVENS E - ADULTOS	3.000,00
03.0319.18.542.2008.2903.339030.100	MANUTENÇÃO DA SEC DE MEIO AMBIENTE -	218.577,92
03.0319.18.604.2008.2336.339036.100	MANUTENCAO DE ABRIGO PARA ANIMAIS - ABANDONADOS	2.600,00
03.0320.15.122.2014.2904.319113.100	MANUTENÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS -	3.209,61
03.0320.15.122.2014.2904.339030.100	MANUTENÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS -	50.083,56
03.0320.15.452.2014.2410.339030.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA - PUBLICA	601.717,84
03.0703.13.392.2003.2029.319013.100	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA -	564,22
03.0703.13.392.2003.2034.339039.100	MAN. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA -	3.500,00
03.0704.04.092.2009.4063.319091.100	PAGAMENTO DE PRECATORIOS -	2.558,28
03.0704.04.122.2009.2049.339030.100	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS -	8.722,74
03.0704.04.122.2009.2049.339039.100	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS -	3.927,14
03.0704.04.122.2009.2049.339047.100	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS -	129.816,29
03.0704.04.122.2009.2049.339093.100	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS -	1.176,00
03.0704.04.122.2009.2573.449052.100	MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO -	4.300,00
03.0704.04.123.2009.2332.319011.100	MANUT ATIV DEPT FISC E RECEITAS TRIBUT -	35.154,91
03.0704.04.123.2009.2332.319113.100	MANUT ATIV DEPT FISC E RECEITAS TRIBUT -	6.179,16
03.0705.04.122.2009.2050.339030.100	MAN. DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL -	63.105,90
03.0705.04.122.2009.2050.339039.100	MAN. DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL -	180.937,26
03.0705.04.122.2009.2050.449052.100	MAN. DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL -	140.000,00
03.0705.04.122.2009.2327.339014.100	MANUT. NUCLEO TECN INFORMACAO -	200,00
03.0705.04.122.2009.2327.339030.100	MANUT. NUCLEO TECN INFORMACAO -	500,00
03.0705.04.122.2009.2328.319011.100	MANUT. ATIV. RECURSOS HUMANOS -	4.037,27
03.0705.04.122.2009.2328.319113.100	MANUT. ATIV. RECURSOS HUMANOS -	1.338,93
03.0707.04.122.2010.2322.339030.100	MANUT. DA SECRET. DESENV. ECON. E SOCIAL -	41.003,44
03.0707.04.122.2010.2322.339039.100	MANUT. DA SECRET. DESENV. ECON. E SOCIAL -	18.400,00
03.0707.04.128.2010.2349.339030.100	APOIO À PROFISSIONALIZAÇÃO -	600,00
03.0707.20.605.2010.4074.339036.100	MANUTENCAO DAS FEIRAS LIVRES -	1.950,00
03.0708.27.122.2012.2318.339014.100	MAN. DA SEC.DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER -	600,00



MUNICIPIO DE GOIANESIA

DECRETO ORÇAMENTARIO N. 6 DE 01 de Junho de 2017

03.0708.27.122.2012.2318.339030.100	MAN. DA SEC.DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER -	8.644,55
03.0708.27.122.2012.2318.339039.100	MAN. DA SEC.DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER -	400,00
03.0708.27.695.2012.4112.339030.100	APOIO ORG E REALIZ DE EVENTOS TURISTICOS - APOIO ORG E	20.000,00
03.0708.27.695.2012.4112.339039.100	APOIO ORG E REALIZ DE EVENTOS TURISTICOS - APOIO ORG E	9.000,00
03.0708.27.812.2012.4027.339030.100	ATIVIDADES FISICAS, DE RECREACAO E LAZER - PARA A	3.500,00
07.0702.10.122.2001.2010.319011.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	25.675,64
07.0702.10.122.2001.2010.339036.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	6.000,00
07.0702.10.122.2001.2010.339039.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	120.483,49
07.0702.10.122.2001.2010.449052.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	4.100,00
07.0702.10.301.2001.2013.319011.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	361.134,26
07.0702.10.301.2001.2013.319113.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	33.600,48
07.0702.10.301.2001.2013.339036.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	84.000,00
07.0702.10.301.2001.2013.339039.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	66.708,12
07.0702.10.301.2001.2018.339030.102	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA -	15.000,00
07.0702.10.301.2001.2018.339036.114	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA -	18.000,00
07.0702.10.302.2001.2021.339030.102	MANUT. DAS ATIVI. DO HOSPITAL MUNICIPAL - ATENDIMENTO	33.850,00
07.0702.10.302.2001.2021.339036.102	MANUT. DAS ATIVI. DO HOSPITAL MUNICIPAL - ATENDIMENTO	1.297.304,23
07.0702.10.302.2001.2021.339039.102	MANUT. DAS ATIVI. DO HOSPITAL MUNICIPAL - ATENDIMENTO	324.000,00
07.0702.10.302.2001.2022.319113.114	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DO SAMU -	1.600,17
07.0702.10.302.2001.2022.339030.114	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DO SAMU -	43.000,00
07.0702.10.302.2001.2347.339030.114	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO - ATENDIMENTO UPA	3.800,00
07.0702.10.302.2001.2347.339036.102	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO - ATENDIMENTO UPA	75.000,00
07.0702.10.302.2001.2347.339036.114	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO - ATENDIMENTO UPA	57.277,00
07.0702.10.302.2001.2347.339039.102	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO - ATENDIMENTO UPA	15.500,00
07.0702.10.302.2001.2347.339039.114	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO - ATENDIMENTO UPA	16.584,00
07.0702.10.305.2001.2024.339030.114	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONT. DE DOENÇAS	1.000,00
07.0702.10.305.2001.2024.339039.102	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONT. DE DOENÇAS	8.884,32
08.1003.08.243.2011.4109.339030.100	ATIVIDADES ASSISTENCIAS A CRIANCA E - ADOLESCENTE	40.907,24
10.1001.06.182.2005.2605.339039.100	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE - BOMBEIROS	9.500,00
10.1001.06.182.2005.2605.449052.100	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE - BOMBEIROS	6.000,00
12.1002.11.122.1019.4089.339030.100	APOIO ADMINISTRATIVO -	16.895,27
12.1002.11.122.1019.4089.339036.100	APOIO ADMINISTRATIVO -	67.509,88
14.1402.08.122.2011.2302.339033.100	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -	1.400,00
14.1402.08.122.2011.2302.339036.129	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -	7.000,00
14.1402.08.122.2011.2302.339039.100	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -	28.000,00
14.1402.08.122.2011.2302.449052.129	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -	2.400,00
14.1402.08.241.2011.2303.339030.100	MANUT. DA ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE -	200.389,74
14.1402.08.243.2011.2301.339036.100	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE -	50,00
14.1402.08.244.2011.2304.339039.100	MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE -	5.064,52
14.1402.08.244.2011.2307.339030.100	ASSISTENCIA COMUNITARIA -	14.338,64
14.1402.08.244.2011.2307.339039.100	ASSISTENCIA COMUNITARIA -	3.000,00
14.1402.08.244.2011.2315.339030.100	MANUTENÇÃO DO CRAS -	3.000,00
14.1402.08.244.2011.2316.339030.100	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO -	11.463,81
Total Suplementação - Anulação de Dotações		7.932.118,98

ART.2) - Para a cobertura TOTAL dos créditos abertos por força do presente decreto, será usado como recurso a redução, no valor de R\$ **7.932.118,98**, das seguintes dotações orçamentarias:

Redução - Anulação de Dotação

03.0301.04.122.2009.2005.339039.100	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE COMUNICACAO -	12.678,57
03.0301.04.122.2009.4098.339030.100	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO - PREFEITO	500,00
03.0301.04.122.2009.4098.339036.100	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO - PREFEITO	5.892,97
03.0301.04.122.2009.4098.339039.100	APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO - PREFEITO	30.000,00
03.0301.04.128.2009.2503.339039.100	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS -	1.000,00
03.0301.04.128.2009.2503.339093.100	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS -	1.000,00
03.0302.04.092.2009.2326.319011.100	APOIO AS ATIV. DA DEFENSORIA PUBLICA -	25.000,00
03.0302.04.092.2009.2326.319013.100	APOIO AS ATIV. DA DEFENSORIA PUBLICA -	12.000,00
03.0302.04.092.2009.2326.319113.100	APOIO AS ATIV. DA DEFENSORIA PUBLICA -	1.000,00
03.0302.04.092.2009.2326.339030.100	APOIO AS ATIV. DA DEFENSORIA PUBLICA -	1.000,00
03.0302.04.092.2009.2326.339035.100	APOIO AS ATIV. DA DEFENSORIA PUBLICA -	1.000,00
03.0302.04.092.2009.2326.339036.100	APOIO AS ATIV. DA DEFENSORIA PUBLICA -	1.000,00



MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA

DECRETO ORÇAMENTARIO N. 6 DE 01 de Junho de 2017

03.0302.04.092.2009.2326.339039.100	APOIO AS ATIV. DA DEFENSORIA PUBLICA -	1.000,00
03.0302.04.092.2009.2326.449052.100	APOIO AS ATIV. DA DEFENSORIA PUBLICA -	1.000,00
03.0302.04.092.2009.2700.339030.100	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO - CONSUMIDOR	4.830,00
03.0302.04.092.2009.2700.339036.100	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO - CONSUMIDOR	1.000,00
03.0302.04.092.2009.2700.339039.100	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO - CONSUMIDOR	1.000,00
03.0302.04.092.2009.2700.449052.100	MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO - CONSUMIDOR	1.000,00
03.0302.04.092.2009.4102.339014.100	APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA - JURIDICA	320,00
03.0302.04.092.2009.4102.339030.100	APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA - JURIDICA	500,00
03.0302.04.092.2009.4102.339036.100	APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA - JURIDICA	2.500,00
03.0302.04.092.2009.4102.339039.100	APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA - JURIDICA	1.469,13
03.0302.04.092.2009.4102.449052.100	APOIO ADMINISTRATIVO A PROCURADORIA - JURIDICA	828,97
03.0302.04.128.2009.2503.339039.100	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS -	1.000,00
03.0302.04.128.2009.2503.339093.100	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS -	1.000,00
03.0313.15.122.2007.4084.339030.100	APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA	143.955,49
03.0313.15.451.2007.1360.449051.100	MANUT. VIAS ASFALTADAS -	290.000,00
03.0313.15.451.2007.1851.449051.100	CONSTRUCAO DE CICLOVIAS -	244.100,66
03.0313.15.451.2007.4080.339030.100	ATIVIDADES DE APOIO A EXECUCAO DE OBRAS -	3.000,00
03.0313.15.451.2007.4080.339039.100	ATIVIDADES DE APOIO A EXECUCAO DE OBRAS -	1.500,00
03.0313.15.452.2007.2420.339030.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO - PUBLICA	52.000,00
03.0313.26.782.2007.1034.319011.100	MANUT TERMINAL RODOVIARIO -	100,00
03.0313.26.782.2007.1034.339039.100	MANUT TERMINAL RODOVIARIO -	6.958,15
03.0314.12.122.2004.2042.319011.101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	331.348,66
03.0314.12.122.2004.2042.319113.101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	46.757,45
03.0314.12.122.2004.2042.339030.101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	3.096,80
03.0314.12.122.2004.2042.339039.101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	47.388,77
03.0314.12.361.2004.1013.449061.100	CONST. AMPLIAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO	3.000,00
03.0314.12.361.2004.1816.449051.100	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS -	1.000,00
03.0314.12.361.2004.1816.449061.100	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS -	1.000,00
03.0314.12.361.2004.2038.339030.100	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -	26.186,48
03.0314.12.361.2004.2038.339030.101	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -	20.000,00
03.0314.12.361.2004.2038.339036.100	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -	75.206,87
03.0314.12.361.2004.2038.339039.100	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -	1.600,00
03.0314.12.361.2004.2039.339039.101	APOIO A CAPACITAÇÃO PEDAGOGICA -	4.846,08
03.0314.12.361.2004.2040.449052.100	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR -	1.000,00
03.0314.12.361.2004.2041.339030.101	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	316.492,88
03.0314.12.361.2004.2041.339036.101	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	48.000,00
03.0314.12.361.2004.2041.449051.101	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	20.000,00
03.0314.12.361.2004.2041.449052.101	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	25.575,00
03.0314.12.362.2004.2043.319013.100	MANUTENCAO DO ENSINO PRE VESTIBULAR -	401,96
03.0314.12.362.2004.2043.319034.100	MANUTENCAO DO ENSINO PRE VESTIBULAR -	100,00
03.0314.12.362.2004.2043.319113.100	MANUTENCAO DO ENSINO PRE VESTIBULAR -	1.000,00
03.0314.12.362.2004.2043.339030.100	MANUTENCAO DO ENSINO PRE VESTIBULAR -	500,00
03.0314.12.362.2004.2043.339036.100	MANUTENCAO DO ENSINO PRE VESTIBULAR -	100,00
03.0314.12.362.2004.2043.339039.100	MANUTENCAO DO ENSINO PRE VESTIBULAR -	100,00
03.0314.12.364.2004.2044.335043.100	APOIO AO ENSINO SUPERIOR -	4.194,94
03.0314.12.364.2004.2044.339032.100	APOIO AO ENSINO SUPERIOR -	100,00
03.0314.12.364.2004.2044.339033.100	APOIO AO ENSINO SUPERIOR -	100,00
03.0314.12.364.2004.2044.339036.100	APOIO AO ENSINO SUPERIOR -	1.000,00
03.0314.12.364.2004.2044.339039.100	APOIO AO ENSINO SUPERIOR -	682,25
03.0314.12.364.2004.2044.339093.100	APOIO AO ENSINO SUPERIOR -	100,00
03.0314.12.364.2004.2044.449051.100	APOIO AO ENSINO SUPERIOR -	100,00
03.0314.12.364.2004.2044.449052.100	APOIO AO ENSINO SUPERIOR -	100,00
03.0314.12.365.2004.2045.339030.101	MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA -	391.230,10
03.0314.12.365.2004.2045.339039.101	MAN. EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA -	217.796,38
03.0314.12.365.2004.2046.339036.101	MANUTENCAO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES -	2.400,00
03.0314.12.365.2004.2046.339039.101	MANUTENCAO EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES -	61.835,27
03.0314.12.366.2004.2047.319011.100	ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS JOVENS E - ADULTOS	1.000,00
03.0314.12.366.2004.2047.319013.100	ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS JOVENS E - ADULTOS	100,00
03.0314.12.366.2004.2047.319034.100	ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS JOVENS E - ADULTOS	100,00
03.0314.12.366.2004.2047.319113.100	ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS JOVENS E - ADULTOS	100,00
03.0314.12.366.2004.2047.339036.100	ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS JOVENS E - ADULTOS	1.000,00



MUNICIPIO DE GOIANESIA

DECRETO ORÇAMENTARIO N. 6 DE 01 de Junho de 2017

03.0314.12.366.2004.2047.339039.100	ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS JOVENS E - ADULTOS	100,00
03.0314.12.366.2004.2047.449052.100	ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS JOVENS E - ADULTOS	100,00
03.0319.18.541.2008.4066.339036.100	MANUTENCAO DE PRACAS E AREAS VERDES -	8.000,00
03.0319.18.541.2008.4066.339039.100	MANUTENCAO DE PRACAS E AREAS VERDES -	185.510,00
03.0319.18.542.2008.2903.339036.100	MANUTENÇÃO DA SEC DE MEIO AMBIENTE -	27.707,82
03.0319.18.542.2008.2903.339039.100	MANUTENÇÃO DA SEC DE MEIO AMBIENTE -	2.360,00
03.0320.15.122.2014.2904.339036.100	MANUTENÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS -	40.783,56
03.0320.15.122.2014.2904.339039.100	MANUTENÇÃO DA SEC DE SERVIÇOS URBANOS -	6.900,00
03.0320.15.122.2014.4067.449051.100	MANUTENCAO DO CEMITERIO -	10.000,00
03.0320.15.452.2014.2410.339036.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA - PUBLICA	4.100,00
03.0320.15.452.2014.2410.339039.100	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA - PUBLICA	597.617,84
03.0399.99.121.9999.9999.999999.100	RESERVA DE CONTINGENCIA -	514.500,00
03.0703.04.128.2003.2503.339039.100	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS -	10.000,00
03.0703.04.128.2003.2503.339093.100	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS -	2.816,40
03.0703.13.392.2003.2029.339030.100	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA -	60.000,00
03.0703.13.392.2003.2033.339036.100	APOIO AO APRENDIZADO DAS ARTES -	30.000,00
03.0703.13.392.2003.2035.339036.100	MANUT. DO PROG DESENVOLVIMENTO CULTURAL -	3.500,00
03.0703.13.392.2003.2035.339039.100	MANUT. DO PROG DESENVOLVIMENTO CULTURAL -	10.000,00
03.0703.13.392.2003.2035.449052.100	MANUT. DO PROG DESENVOLVIMENTO CULTURAL -	654,00
03.0704.04.122.2009.2049.339014.100	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS -	1.551,00
03.0704.04.122.2009.2049.339039.100	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC DE FINANÇAS -	1.003,94
03.0704.04.122.2009.2573.339039.100	MANUT. ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO -	50,00
03.0705.04.122.2009.2050.339036.100	MAN. DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL -	1.788,34
03.0705.04.122.2009.2050.339039.100	MAN. DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL -	69.817,70
03.0705.04.122.2009.2050.449052.100	MAN. DAS ATIVIDADES DA CASA CIVIL -	31.004,46
03.0705.04.122.2009.2328.449052.100	MANUT. ATIV. RECURSOS HUMANOS -	200,00
03.0705.04.122.2009.2329.319011.100	MANUT. ATIV. COORD. SUPRIMENTOS -	50.000,00
03.0705.04.122.2009.2329.319013.100	MANUT. ATIV. COORD. SUPRIMENTOS -	5.000,00
03.0705.04.122.2009.2329.339014.100	MANUT. ATIV. COORD. SUPRIMENTOS -	100,00
03.0705.04.122.2009.2329.339030.100	MANUT. ATIV. COORD. SUPRIMENTOS -	1.000,00
03.0705.04.122.2009.2329.339036.100	MANUT. ATIV. COORD. SUPRIMENTOS -	1.000,00
03.0705.04.122.2009.2329.339039.100	MANUT. ATIV. COORD. SUPRIMENTOS -	1.000,00
03.0705.04.122.2009.2329.449052.100	MANUT. ATIV. COORD. SUPRIMENTOS -	1.000,00
03.0705.04.122.2009.4105.335043.100	APOIO A SEGURANCA PUBLICA -	10.000,00
03.0705.04.122.2009.4105.339030.100	APOIO A SEGURANCA PUBLICA -	8.058,28
03.0705.04.122.2009.4105.339036.100	APOIO A SEGURANCA PUBLICA -	5.000,00
03.0707.04.122.2010.1842.339041.100	APOIO AO CEPGOL -	10.000,00
03.0707.04.122.2010.2322.339036.100	MANUT. DA SECRET. DESENV. ECON. E SOCIAL -	16.922,35
03.0707.04.122.2010.2324.319011.100	IMPLANTACAO DA CIDADE DIGITAL -	10.000,00
03.0707.04.122.2010.2324.319013.100	IMPLANTACAO DA CIDADE DIGITAL -	1.000,00
03.0707.04.122.2010.2324.319113.100	IMPLANTACAO DA CIDADE DIGITAL -	100,00
03.0707.04.122.2010.2324.339030.100	IMPLANTACAO DA CIDADE DIGITAL -	1.000,00
03.0707.04.122.2010.2324.339035.100	IMPLANTACAO DA CIDADE DIGITAL -	1.000,00
03.0707.04.128.2010.2349.339036.100	APOIO À PROFISSIONALIZAÇÃO -	872,00
03.0707.04.128.2010.2349.339039.100	APOIO À PROFISSIONALIZAÇÃO -	16.209,09
03.0707.04.661.2010.4086.339014.100	APOIO A ATIVIDADES DA INCUBADORA - TECNOTEX	5.000,00
03.0707.04.661.2010.4086.339030.100	APOIO A ATIVIDADES DA INCUBADORA - TECNOTEX	5.000,00
03.0707.04.661.2010.4086.339039.100	APOIO A ATIVIDADES DA INCUBADORA - TECNOTEX	2.000,00
03.0707.20.244.2010.4071.339030.100	APOIO A LAVOURA COMUNITARIA -	8.950,00
03.0708.27.122.2012.2318.339032.100	MAN. DA SEC.DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER -	1.000,00
03.0708.27.122.2012.2318.339036.100	MAN. DA SEC.DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER -	3.644,55
03.0708.27.695.2012.4112.339030.100	APOIO ORG E REALIZ DE EVENTOS TURISTICOS - APOIO ORG E	4.000,00
03.0708.27.812.2012.1854.449051.100	CONSTR. E AMPLIAÇÃO DE PRACAS ESPORTIVAS -	8.000,00
03.0708.27.812.2012.1855.449051.100	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DESPORTIVO -	10.000,00
03.0708.27.812.2012.1874.449051.100	REFORMA DO MODULO ESPORTIVO PEDRO WOLNEY -	5.000,00
03.0708.27.812.2012.2325.339030.100	APOIO AO ESPORTE AMADOR -	7.000,00
03.0708.27.812.2012.2342.339048.100	BOLSA ATLETA MUNICIPAL -	10.000,00
03.0708.27.812.2012.2343.449051.100	COBERTURA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS -	10.000,00
03.0708.27.812.2012.4026.339030.100	PROJETO DE INICIACAO ESPORTIVA -	43.500,00
03.0708.27.812.2012.4026.339036.100	PROJETO DE INICIACAO ESPORTIVA -	35.000,00
03.0708.27.812.2012.4027.339030.100	ATIVIDADES FISICAS, DE RECREACAO E LAZER - PARA A	10.000,00
07.0702.10.122.2001.2010.337170.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	28.174,44
07.0702.10.122.2001.2010.339030.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	13.385,44

**MUNICIPIO DE GOIANESIA****DECRETO ORÇAMENTARIO N. 6 DE 01 de Junho de 2017**

07.0702.10.122.2001.2010.339035.114	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	680,52
07.0702.10.122.2001.2010.339039.102	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	10.100,00
07.0702.10.122.2001.2010.339039.114	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	21.919,65
07.0702.10.301.2001.1849.449051.102	CONST DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	1.000,00
07.0702.10.301.2001.1867.449051.102	AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE ANDRE SOUZA LIM -	175,10
07.0702.10.301.2001.1868.449051.102	AMPLIAÇÃO POSTO DE SAUDE DOMINGOS DOS SA -	96.000,00
07.0702.10.301.2001.2011.339036.102	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE -	10.000,00
07.0702.10.301.2001.2011.339039.102	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE -	10.000,00
07.0702.10.301.2001.2011.339093.102	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE -	5.000,00
07.0702.10.301.2001.2012.339032.102	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA -	289.000,00
07.0702.10.301.2001.2012.339039.102	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA -	1.000,00
07.0702.10.301.2001.2013.339030.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	75.212,79
07.0702.10.301.2001.2013.339032.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	541,90
07.0702.10.301.2001.2013.339036.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	70.580,47
07.0702.10.301.2001.2013.339036.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	11.284,00
07.0702.10.301.2001.2013.339039.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	7.676,72
07.0702.10.301.2001.2013.339039.114	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.000,00
07.0702.10.301.2001.2013.449052.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	8.442,00
07.0702.10.301.2001.2014.339014.114	MANUTENCAO DO CAPS -	20.000,00
07.0702.10.301.2001.2014.339030.102	MANUTENCAO DO CAPS -	4.678,29
07.0702.10.301.2001.2014.339030.114	MANUTENCAO DO CAPS -	87.000,00
07.0702.10.301.2001.2014.339036.102	MANUTENCAO DO CAPS -	126.839,94
07.0702.10.301.2001.2014.449052.102	MANUTENCAO DO CAPS -	1.000,00
07.0702.10.301.2001.2014.449052.114	MANUTENCAO DO CAPS -	11.708,12
07.0702.10.301.2001.2015.319011.102	MANTER CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS -	1.000,00
07.0702.10.301.2001.2015.319013.102	MANTER CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS -	6.000,00
07.0702.10.301.2001.2015.339030.102	MANTER CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS -	1.000,00
07.0702.10.301.2001.2015.339036.102	MANTER CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS -	530.533,99
07.0702.10.301.2001.2015.339036.114	MANTER CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS -	22.000,00
07.0702.10.301.2001.2015.339039.102	MANTER CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS -	204.000,00
07.0702.10.301.2001.2015.339039.114	MANTER CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS -	44.000,00
07.0702.10.301.2001.2015.339092.102	MANTER CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS -	5.000,00
07.0702.10.301.2001.2015.449052.102	MANTER CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS -	48.257,95
07.0702.10.301.2001.2016.319034.102	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CRER	266,90
07.0702.10.301.2001.2016.339014.102	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CRER	120,00
07.0702.10.301.2001.2016.339030.102	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CRER	8.699,90
07.0702.10.301.2001.2016.339036.102	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CRER	1.000,00
07.0702.10.301.2001.2016.339039.102	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CRER	4.199,47
07.0702.10.301.2001.2016.449051.102	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO - CRER	5.000,00
07.0702.10.301.2001.2018.339014.102	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA -	1.000,00
07.0702.10.301.2001.2018.339030.102	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA -	39.743,93
07.0702.10.301.2001.2018.339036.102	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA -	125.825,46
07.0702.10.301.2001.2018.339039.102	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA -	57.573,61
07.0702.10.301.2001.2025.339030.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	21.876,40
07.0702.10.301.2001.2025.339036.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	66.893,98
07.0702.10.301.2001.2025.449052.102	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	6.588,07
07.0702.10.301.2001.2026.339014.102	MANUTENCAO DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS - PACS	500,00
07.0702.10.301.2001.2026.339030.114	MANUTENCAO DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS - PACS	18.000,00
07.0702.10.301.2001.2026.339036.102	MANUTENCAO DO PROG. AGENTES COMUNITARIOS - PACS	1.000,00
07.0702.10.301.2001.2317.319034.102	MANUTENÇÃO DO CREDEQ -	1.000,00
07.0702.10.301.2001.2317.339014.102	MANUTENÇÃO DO CREDEQ -	100,00
07.0702.10.301.2001.2317.339030.102	MANUTENÇÃO DO CREDEQ -	100,00
07.0702.10.301.2001.2317.339036.102	MANUTENÇÃO DO CREDEQ -	100,00
07.0702.10.301.2001.2317.339039.102	MANUTENÇÃO DO CREDEQ -	100,00
07.0702.10.301.2001.2317.449052.102	MANUTENÇÃO DO CREDEQ -	100,00
07.0702.10.302.2001.1011.449051.102	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	289.875,11
07.0702.10.302.2001.1011.449052.102	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	22.000,00
07.0702.10.302.2001.1864.449051.102	CONST UBS GRANVILLE -	100,00
07.0702.10.302.2001.2019.339030.102	CIRURGIAS ELETIVAS -	1.000,00
07.0702.10.302.2001.2019.339036.102	CIRURGIAS ELETIVAS -	1.000,00
07.0702.10.302.2001.2019.339039.102	CIRURGIAS ELETIVAS -	1.000,00
07.0702.10.302.2001.2021.339014.102	MANUT. DAS ATIVI. DO HOSPITAL MUNICIPAL - ATENDIMENTO	7.960,00
07.0702.10.302.2001.2021.339036.102	MANUT. DAS ATIVI. DO HOSPITAL MUNICIPAL - ATENDIMENTO	15.884,32
07.0702.10.302.2001.2021.339092.102	MANUT. DAS ATIVI. DO HOSPITAL MUNICIPAL - ATENDIMENTO	5.000,00



MUNICÍPIO DE GOIANESIA

DECRETO ORÇAMENTARIO N. 6 DE 01 de Junho de 2017

07.0702.10.302.2001.2021.449051.102	MANUT. DAS ATIVI. DO HOSPITAL MUNICIPAL - ATENDIMENTO	10.000,00
07.0702.10.302.2001.2021.449052.102	MANUT. DAS ATIVI. DO HOSPITAL MUNICIPAL - ATENDIMENTO	33.000,00
07.0702.10.302.2001.2022.339036.114	MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DO SAMU -	11.077,00
07.0702.10.302.2001.2347.339014.102	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO - ATENDIMENTO UPA	100,00
07.0702.10.302.2001.2347.339030.102	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO - ATENDIMENTO UPA	576,36
07.0702.10.302.2001.2347.339039.102	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO - ATENDIMENTO UPA	122,49
07.0702.10.302.2001.2347.449051.102	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO - ATENDIMENTO UPA	5.000,00
07.0702.10.302.2001.2347.449052.102	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO - ATENDIMENTO UPA	1.186,12
07.0702.10.304.2001.2023.339036.114	MAN. DAS ATIV. DE VIGILANCIA SANITARIA -	5.300,00
07.0702.10.305.2001.2017.339030.102	MANUT.CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS CEO -	1.000,00
07.0702.10.305.2001.2017.339030.114	MANUT.CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS CEO -	28.000,00
07.0702.10.305.2001.2017.339036.102	MANUT.CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS CEO -	14.168,00
07.0702.10.305.2001.2017.339039.102	MANUT.CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS CEO -	1.000,00
07.0702.10.305.2001.2017.449051.102	MANUT.CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS CEO -	1.000,00
07.0702.10.305.2001.2017.449052.102	MANUT.CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS CEO -	1.000,00
07.0702.10.305.2001.2024.339030.102	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONT. DE DOENÇAS	6.728,79
07.0702.10.305.2001.2024.339036.102	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONT. DE DOENÇAS	1.000,00
07.0702.10.305.2001.2024.339039.102	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONT. DE DOENÇAS	4.344,48
07.0702.10.305.2001.2024.339039.114	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONT. DE DOENÇAS	1.000,00
07.0702.10.305.2001.2024.449052.102	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CONT. DE DOENÇAS	100,00
08.1003.08.243.2011.4109.339036.100	ATIVIDADES ASSISTENCIAS A CRIANCA E - ADOLESCENTE	1.610,00
08.1003.08.243.2011.4109.339039.100	ATIVIDADES ASSISTENCIAS A CRIANCA E - ADOLESCENTE	5.064,52
08.1003.08.243.2011.4109.449052.100	ATIVIDADES ASSISTENCIAS A CRIANCA E - ADOLESCENTE	39.297,24
10.1001.06.182.2005.2605.339030.100	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE - BOMBEIROS	11.500,00
10.1001.06.182.2005.2605.339036.100	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE - BOMBEIROS	4.000,00
12.1002.11.122.1019.4089.339014.100	APOIO ADMINISTRATIVO -	509,88
12.1002.11.122.1019.4089.339036.100	APOIO ADMINISTRATIVO -	4.756,63
12.1002.11.122.1019.4089.339039.100	APOIO ADMINISTRATIVO -	18.138,64
12.1002.11.122.1019.4089.449051.100	APOIO ADMINISTRATIVO -	6.000,00
12.1002.11.122.1019.4089.449052.100	APOIO ADMINISTRATIVO -	15.000,00
12.1002.11.333.1019.2800.319013.100	MANUT DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO BEM ESTAR - DA CRIANÇA	40.000,00
14.1402.08.122.2011.2302.339030.100	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -	7.015,00
14.1402.08.122.2011.2302.339039.100	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -	23.892,90
14.1402.08.122.2011.2302.339039.129	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL -	9.400,00
14.1402.08.241.2011.2303.339039.100	MANUT. DA ASSISTENCIA A TERCEIRA IDADE -	6.721,74
14.1402.08.243.2011.2301.339039.100	ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE -	50,00
14.1402.08.244.2011.2304.339036.100	MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE -	28.000,00
14.1402.08.244.2011.2305.339039.100	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO -	188.542,55
14.1402.08.244.2011.2307.339036.100	ASSISTENCIA COMUNITARIA -	6.000,00
14.1402.08.244.2011.2316.339036.100	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO -	600,00
14.1402.08.244.2011.2317.339036.100	MANUTENÇÃO DO CREDEQ -	820,00
15.1501.26.122.2013.2356.339030.100	ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TOPONIMICA -	467.503,01
Total Redução - Anulação de Dotação		7.932.118,98

ART.3- Para a cobertura Total dos créditos abertos por força do presente decreto, no valor de R\$ **0,00**, será usado como Superávit Financeiro.

GABINETE DO(A) PREFEITO(A), GOIANESIA EM 01 de Junho de 2017.

- Prefeito(a) Municipal -