

LEI Nº 451/2005

“Autoriza abertura de Crédito Suplementar e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL,

Faço saber que a Câmara Municipal de Cachoeira Dourada, Estado de Goiás aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Suplementar no valor de **R\$ 1.532.105,00 (Um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, cento e cinco reais)**, no Orçamento vigente, de acordo com a Lei nº 435/2004, de 30 de dezembro de 2004, destinados a constituírem reforços nas seguintes Dotações Orçamentárias:

| DOTAÇÃO | DESCRIÇÃO | SOMA |
|-------------------------|---|------------------|
| ÓRGÃO...: 10 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA. | |
| Unidade:1003 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 01 122 0052 2004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL | |
| 20050008 339039 | OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA | 1.000,00 |
| 04 122 0052 2009 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | |
| 20050024 335041 | CONTRIBUICOES | 4.980,00 |
| 20050025 339014 | DIARIAS CIVIL | 9.980,00 |
| 20050031 339039 | OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA | 58.000,00 |
| | Total da Unidade...: | 73.960,00 |
| Unidade:1004 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | |
| 04 122 0052 2005 | MANUTENCAO ATIV ADMINISTRATIVAS GERAL | |
| 20050061 339014 | DIARIAS CIVIL | 1.000,00 |
| 20050062 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.970,00 |
| 20050064 339039 | OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA | 70.000,00 |
| | Total da Unidade...: | 85.970,00 |

Unidade: 1005 SECRETARIA DE FINANÇAS
04 123 0053 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA FINANÇAS PUBLIC
20050090 339039 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 69.630,00
Total da Unidade...: 69.630,00

Unidade: 1006 SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
18 541 0619 2058 MANUTENÇÃO SETOR MEIO AMBIENTE
20050140 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.260,00
20 606 0668 2060 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL
20050163 339030 MATERIAL DE CONSUMO 1.660,00
20 606 0668 2061 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL
20050168 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5.570,00
Total da Unidade...: 12.490,00

Unidade: 1008 SETOR DE SEGURANÇA PÚBLICA
06 181 0102 2017 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
20050195 339030 MATERIAL DE CONSUMO 17.500,00
Total da Unidade...: 17.500,00

Unidade: 1009 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12 306 0251 2040 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
20050202 339030 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
12 361 0403 2042 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
20050230 339030 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
12 361 0407 2045 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
20050234 339030 MATERIAL DE CONSUMO 44.680,00

12 361 1005 2047 MANUTENÇÃO DO GAB SECRETARIO EDUCAÇÃO

| | | | |
|----------|--------|-------------------------------|-----------|
| 20050245 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 24.980,00 |
| 20050250 | 339039 | OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA | 16.250,00 |

Total da Unidade...: 45.910,00

Unidade:1014 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

15 452 0504 2053 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

| | | | |
|----------|--------|-------------------------------|------------|
| 20050304 | 339037 | LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA | 240.000,00 |
| 20050305 | 339039 | OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA | 90.000,00 |

15 452 0507 2054 MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

| | | | |
|----------|--------|---------------------|----------|
| 20050313 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.250,00 |
|----------|--------|---------------------|----------|

15 482 1203 2056 MANUTENÇÃO SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS

| | | | |
|----------|--------|---------------------|-----------|
| 20050328 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
|----------|--------|---------------------|-----------|

15 752 0506 2057 MANUTENÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA

| | | | |
|----------|--------|-------------------------------|------------|
| 20050335 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 3.730,00 |
| 20050337 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 20050339 | 339039 | OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA | 150.000,00 |

Total da Unidade...: 520.980,00

Unidade:1020 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 122 0052 2018 MANUTENÇÃO SECRETARIA PROM E ASSI SOCIAL

| | | | |
|----------|--------|-------------------------------------|-----------|
| 20050370 | 339014 | DIARIAS CIVIL | 8.400,00 |
| 20050371 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.930,00 |
| 20050374 | 339039 | OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA | 72.750,00 |
| 20050376 | 339048 | AUXILIO FINANCEIRO A PESSOAS FISICA | 5.000,00 |

08 241 0120 2020 PROGRAMAS DE RECREAÇÃO E LAZER DO IDOSO

| | | | |
|----------|--------|-------------------------------|----------|
| 20050383 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 2.230,00 |
|----------|--------|-------------------------------|----------|

08 243 0122 2021 MANUTENÇÃO DE CRECHES

| | | | |
|----------|--------|---------------------|-----------|
| 20050393 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
|----------|--------|---------------------|-----------|

08 244 0125 2025 MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO

| | | | |
|----------|--------|-------------------------------|----------|
| 20050424 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 3.960,00 |
| 20050425 | 339014 | DIÁRIAS CIVIL | 1.000,00 |

Total da Unidade...: 138.270,00

Unidade:1021 SECRETARIA DE TRANSPORTES

26 782 0710 2065 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS

| | | | |
|----------|--------|---------------------|----------|
| 20050481 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.230,00 |
|----------|--------|---------------------|----------|

26 782 1202 2066 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

| | | | |
|----------|--------|-------------------------------|------------|
| 20050488 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 106.470,00 |
| 20050490 | 339039 | OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA | 55.000,00 |

Total da Unidade...: 165.700,00

Total do Órgão...: 1.230.410,00

ÓRGÃO...: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:1515 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0202 2033 MANUTENÇÃO CONTROL E ERRAC DOEN.TRANSMISSÍVEIS

| | | | |
|----------|--------|------------------------------------|----------|
| 20050558 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.500,00 |
|----------|--------|------------------------------------|----------|

10 302 0210 2035 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

| | | | |
|----------|--------|---------------------------------|------------|
| 20050574 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 229.838,00 |
| 20050577 | 339036 | OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA | 6.500,00 |

10 302 0210 2037 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | |
|----------|--------|-------------------------------|-----------|
| 20050593 | 339039 | OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA | 41.857,00 |
|----------|--------|-------------------------------|-----------|

Total do Órgão...: 284.695,00

W

01 . 11 CÂMARA MUNICIPAL

10.031.0001.2.001 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO R\$ 17.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO...: 1.532.105,00

Art. 2º - Para cobertura dos créditos abertos no Artigo anterior, será usado, como recursos anulação das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA

Unidade:1003 GABINETE DO PREFEITO

04 122 0052 2009 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

20050026 339030 MATERIAL DE CONSUMO 4.700,00
20050030 339036 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 38.000,00

04 122 0052 2010 RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES

20050038 339030 MATERIAL DE CONSUMO 54.000,00
20050039 339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 9.000,00
20050043 339039 OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA 3.300,00

Subtotal da anulação...: 109.000,00

Unidade:1004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

04 122 0052 2007 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

20050070 339030 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00

W

Subtotal da anulação...: 30.000,00

Unidade:1005 SECRETARIA DE FINANÇAS

04 123 0053 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA FINANÇAS PUBLIC

20050083 319034 OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. 7.000,00
20050084 319092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.000,00
20050085 319094 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH 2.000,00
20050086 329021 JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO 5.000,00
20050088 339030 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00
20050089 339036 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 51.760,00

| | | | |
|--|--------|-------------------------------------|------------|
| 20050091 | 339091 | SENTENCAS JUDICIAIS | 8.800,00 |
| 04 123 0053 2012 MAN SERV CONTABILIDADE, JURIDICA E ASSES | | | |
| 20050097 | 319034 | OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. | 2.000,00 |
| 20050098 | 319092 | DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 20050099 | 329021 | JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 2.000,00 |
| 20050100 | 329022 | OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONT. | 2.000,00 |
| 20050101 | 339014 | DIARIAS CIVIL | 5.000,00 |
| 20050103 | 339035 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 |
| 20050104 | 339036 | OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA | 85.450,00 |
| 20050105 | 339037 | LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA | 2.000,00 |
| 04 123 1201 2013 MAN DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL | | | |
| 20050113 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 20050114 | 339036 | OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA | 5.000,00 |
| 04 123 1204 1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | |
| 20050118 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.114,00 |
| 04 124 0052 2014 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | | |
| 20050121 | 319034 | OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. | 5.000,00 |
| 20050122 | 319092 | DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 20050124 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 20050125 | 339036 | OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA | 6.000,00 |
| 20050127 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.242,00 |
| 28 271 0000 9004 PAGTO CONTR AO R.P.P.S. QUAL EMPREGADOR | | | |
| 20050129 | 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 40.000,00 |
| 28 843 1302 9005 PAGTO JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUT | | | |
| 20050131 | 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000,00 |
| 20050132 | 319092 | DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 20050133 | 319094 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH | 5.000,00 |
| 20050134 | 329021 | JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO | 5.000,00 |
| 20050135 | 339091 | SENTENCAS JUDICIAIS | 5.000,00 |
| 28 843 1304 9007 PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO R.P.P.S. | | | |
| 20050137 | 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 |
| | | Subtotal da anulação...: | 371.366,00 |
| Unidade:1006 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| 18 541 0619 2058 MANUTENÇÃO SETOR MEIO AMBIENTE | | | |
| 20050141 | 319034 | OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. | 2.000,00 |

| | | | |
|-------------------------|--------|---|------------------|
| 20050142 | 339014 | DIARIAS CIVIL | 2.000,00 |
| 20050144 | 339036 | OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA | 3.000,00 |
| 20050146 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| 20 605 0052 1028 | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CENTRO CRIAÇÃO DE PEIXES | |
| 20050148 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 20 605 0052 1029 | | CONSTRUÇÃO DO CENTRO CRIAÇÃO DE PEIXES | |
| 20050149 | 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 |
| 20 605 0052 2059 | | MANUTENÇÃO DO CENTRO CRIAÇÃO DE PEIXES | |
| 20050150 | 319009 | SALARIO FAMILIA | 2.000,00 |
| 20050151 | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 20.000,00 |
| 20050152 | 339004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 20050153 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 20050154 | 339036 | OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA | 5.000,00 |
| 20050155 | 339039 | OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA | 5.000,00 |
| 20 606 0668 2060 | | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL | |
| 20050164 | 339036 | OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA | 6.000,00 |
| 20050165 | 339037 | LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA | 3.000,00 |
| 20 606 0668 2061 | | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL | |
| 20050169 | 319034 | OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. | 2.000,00 |
| 20050172 | 339036 | OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA | 4.000,00 |
| 20050173 | 339037 | LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA | 2.000,00 |
| 20050175 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| | | Subtotal da anulação...: | 92.000,00 |

Unidade:1008 SETOR DE SEGURANÇA PUBLICA

06 181 0102 2016 MANUTENÇÃO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

| | | | |
|----------|--------|------------------------------------|----------|
| 20050186 | 319034 | OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. | 1.000,00 |
| 20050189 | 339036 | OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA | 2.000,00 |
| 20050190 | 339039 | OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA | 3.000,00 |

06 181 0102 2017 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA

| | | | |
|----------|--------|------------------------------------|-----------|
| 20050193 | 319034 | OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. | 2.000,00 |
| 20050196 | 339036 | OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA | 22.555,00 |
| 20050198 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |

fel

Subtotal da anulação...: 33.555,00

| | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| Unidade: 1009 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| 12 306 0251 2040 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| 20050201 | 339014 | DIARIAS CIVIL | 2.000,00 |
| 20050203 | 339036 | OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA | 2.000,00 |
| 20050205 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 12 361 0401 2041 | MANUTENÇÃO DO ENSINO EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
| 20050208 | 319034 | OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. | 5.000,00 |
| 20050209 | 339014 | DIARIAS CIVIL | 2.000,00 |
| 20050213 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 12 361 0402 1017 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | | |
| 20050214 | 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 |
| 12 361 0403 2042 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 20050220 | 319034 | OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. | 9.280,00 |
| 20050226 | 339041 | CONTRIBUICOES | 2.000,00 |
| 12 361 0403 2044 | TREINAMENTO PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL | | |
| 20050228 | 319034 | OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. | 2.000,00 |
| 20050229 | 339014 | DIARIAS CIVIL | 2.955,00 |
| 20050230 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.600,00 |
| 20050232 | 339036 | OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA | 4.700,00 |
| 20050233 | 339039 | OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA | 20.400,00 |
| 12 361 1005 2047 | MANUTENÇÃO DO GAB SECRETARIO EDUCAÇÃO | | |
| 20050246 | 319034 | OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. | 22.000,00 |
| 20050249 | 339036 | OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA | 4.000,00 |
| 20050251 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| Subtotal da anulação...: | | | 139.935,00 |
| Unidade: 1010 | SETOR DE CULTURA | | |
| 12 366 0473 1019 | EQUIPAMENTO INFORMATICA ESCOLA MUNICIPIO | | |
| 20050255 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 13 392 0473 2051 | INCENTIVOS A CULTURA | | |
| 20050277 | 319034 | OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. | 3.000,00 |
| 20050282 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------------|------------------|
| 27 813 0720 2068 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER | | |
| 20050285 | 335041 | CONTRIBUICOES | 1.000,00 |
| 20050288 | 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00 |
| 20050289 | 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 |
| Subtotal da anulação...: | | | 31.000,00 |

Unidade:1014 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

| | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|----------|
| 15 451 0505 2052 | MANUTENÇÃO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | | |
| 20050294 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 20050295 | 339036 | OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA | 2.000,00 |
| 20050296 | 339039 | OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA | 4.000,00 |

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------------------|-----------|
| 15 452 0504 2053 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | | |
| 20050300 | 319034 | OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. | 30.000,00 |
| 20050301 | 339014 | DIARIAS CIVIL | 2.000,00 |
| 20050303 | 339036 | OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA | 20.000,00 |
| 20050306 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------|-----------|
| 15 452 0507 2054 | MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | |
| 20050312 | 339014 | DIARIAS CIVIL | 2.000,00 |
| 20050315 | 339037 | LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA | 10.000,00 |

| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| 15 752 0506 1025 | CONTR E AMPL REDE ENERGIA ELETRICA URBAN | | |
| 20050333 | 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 8.000,00 |
| Subtotal da anulação...: | | | 100.000,00 |

Unidade:1016 SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------------|------------------|
| 10 512 0611 2039 | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO EM GERAL | | |
| 20050349 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 20050350 | 339036 | OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA | 1.000,00 |
| 20050352 | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| Subtotal da anulação...: | | | 19.000,00 |

Unidade:1020 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSIS SOCIAL

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------|
| 08 243 0122 2021 | MANUTENÇÃO DE CRECHES | | |
| 20050394 | 339036 | OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA | 2.000,00 |

20050396 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.949,00

Subtotal da anulação...: 6.949,00

Unidade: 1021 SECRETARIA DE TRANSPORTES

26 782 0501 1036 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

20050464 449051 OBRAS E INSTALACOES 24.400,00

26 782 0501 2063 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

20050468 339030 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00

20050470 339036 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 5.000,00

Total da Unidade...: 79.400,00

Total do Órgão...: 1.012.205,00

Órgão...: 12 FUNDEF

Unidade: 1212 FUNDEF

12 361 0403 2043 MANUTENÇÃO DO FUNDEF

20050528 339030 MATERIAL DE CONSUMO 271.000,00

20050531 339036 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 20.000,00

20050532 339039 OUTROS SERV. TERC.PES.JURIDICA 65.300,00

20050533 339041 CONTRIBUICOES 4.000,00

20050534 339046 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2.000,00

20050535 339049 AUXILIO TRANSPORTE 20.000,00

20050536 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.000,00

Total da Unidade...: 426.300,00

Total do Órgão...: 426.300,00

Órgão...: 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 1515 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0125 2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

20050547 339036 OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA 6.600,00

20050549 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.618,00

10 301 0210 2034 MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE

20050562 339014 DIARIAS CIVIL 2.000,00

20050566 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|------------------|
| 10 302 0210 1011 | CONST AMPL E REFORMA HOSPITAL E POSTOS | | |
| 20050567 | 449051 | OBRAS E INSTALACOES | 16.657,00 |
| 10 302 0210 2035 | ATENDIMENTO AMBUL, EMERGENCIAL E HOSP | | |
| 20050568 | 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 20050576 | 339035 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 |
| 10 302 0210 2037 | MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 20050589 | 319034 | OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.DE CONT. | 10.000,00 |
| 10 304 0202 2038 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | | |
| 20050594 | 319009 | SALARIO FAMILIA | 2.000,00 |
| 20050598 | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.725,00 |
| 20050599 | 339036 | OUTROS SERV. DE TERC.PES.FISICA | 1.000,00 |
| 20050600 | 339039 | OUTROS SERV.TERC.PES.JURIDICA | 4.000,00 |
| Total da Unidade...: | | | 76.600,00 |
| Total do Órgão...: | | | 76.600,00 |

01 . 11 CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2-002 – MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO

| | | |
|-----------------|-----------------------------|--------------|
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | R\$ 9.500,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTO MAT. PERMANENTE | R\$ 7.500,00 |


TOTAL **R\$ 17.000,00**

TOTAL DA ANULAÇÃO...: **1.532.105,00**

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais em 1º de setembro de 2005.

Art. 4º - Revoga-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cachoeira Dourada, Estado de Goiás, aos 1.º dia do mês de novembro de 2005.


Lauro Vinicius Ramos
Prefeito Municipal