DATA	Nº DO DECRETO	Nº DA LEI	CRÉDITOS			ORIGENS DOS RECURSOS			
			CRÉD. SUPLEMENTAR	CRÉD. ESPECIAL	CRÉD. EXTRAORDINARIO	POR ANULAÇÃO	POR SUPERAVIT FINANCEIRO	POR EXC. DE ARRECADAÇÃO	POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
02/01/2023	002-A/2023	778/2022	3.577,25	0,00	0,00	3.577,25	0,00	0,00	0,00
01/02/2023	008/2023	778/2022	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00
03/04/2023	020/2023	778/2022	10.280,00	0,00	0,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	027/2023	778/2022	14.018,16	0,00	0,00	14.018,16	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	036/2023	778/2022	20.104,88	0,00	0,00	20.104,88	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	43/2023	778/2022	15.139,84	0,00	0,00	15.139,84	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	800/2023	800/2023	17.174,46	0,00	0,00	17.174,46	0,00	0,00	0,00
09/11/2023	055/2023	800/2023	14.017,82	0,00	0,00	14.017,82	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	62	800/2023	1.824.654,25	0,00	0,00	1.824.654,25	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL	**1.925.316,66**	**0,00**	**0,00**	**1.925.316,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

JOAO GOMES DO REGO:10313176434
Assinado de forma digital por JOAO GOMES DO REGO:10313176434

JOÃO GOMES DO RÊGO
DIRETOR - PRESIDENTE

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES:03172008444
Assinado de forma digital por ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES:03172008444

ADRIANA ALCANTARA RAFAEL LOPES
CONTROLADOR

CAIO CESAR COUTO RAPOSO:05942664404
Assinado de forma digital por CAIO CESAR COUTO RAPOSO:05942664404

CAIO CESAR COUTO RAPOSO
CONTADOR CRC/AL 8097/O-7

DECRETO Nº 789/2023

ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 789/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
07 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**			
	0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA			
07.0442.13.392.0006.2072	**- GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)**			
685	3190.04.00.00.00.0000	- 1799.01.950 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.108,43
686	3350.41.00.00.00.0000	- 1799.01.950 -	CONTRIBUIÇÕES	64.216,87
688	3390.30.00.00.00.0000	- 1799.01.950 -	MATERIAL DE CONSUMO	64.216,87
687	3390.31.00.00.00.0000	- 1799.01.950 -	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	32.108,44
689	3390.36.00.00.00.0000	- 1799.01.950 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.421,69
690	3390.39.00.00.00.0000	- 1799.01.950 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.012,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2072				**321.084,35**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				**321.084,35**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**321.084,35**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**321.084,35**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		321.084,35
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**321.084,35**

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 2 de outubro de 2023.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472

Assinado de forma digital por FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=27159505000150, ou=PRESENCIAL, cn=FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
Dados: 2024.04.25 16:16:04 -03'00'

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

PREFEITO

DECRETO Nº 800/2023

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 800/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO					
0220 - GABINETE DO PREFEITO					
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
51	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.809,41
671	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.271,78
55	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	13.201,90
57	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002					**315.783,09**
02.0220.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO					
326	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.703	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.08.241.0003.2070					**46,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220					**315.829,09**
0221 - CONTROLADORIA GERAL					
02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL					
213	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.304,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025					**20.304,44**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221					**20.304,44**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02					**336.133,53**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
663	3190.01.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	31.330,95
627	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.200,00
60	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.113,17
628	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.788,95
662	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	111.992,41
66	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.783,20
67	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	1.567,92
70	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.949,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003					**500.726,10**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330					**500.726,10**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03					**500.726,10**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
135	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	45.365,29
136	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.552	-	MATERIAL DE CONSUMO	64.870,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014					**110.236,24**
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
106	3390.08.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.358,82
111	3390.36.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.236,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007					**6.594,82**
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					
257	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.550	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.344,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037					**46.344,37**
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE					
287	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.571	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050					**70.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					**233.175,43**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB					
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%					
137	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.544	-	MATERIAL DE CONSUMO	339.432,60
148	3390.30.00.00.00.0000	- 1030.01.540	-	MATERIAL DE CONSUMO	48.551,52
138	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.544	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	736.303,62

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
150	3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.068.937,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015		**2.193.225,67**
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
250	3390.08.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	9.760,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035		**9.760,87**
04.0441.12.365.0014.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
615	4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	297.638,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016		**297.638,24**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441		**2.500.624,78**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		**2.733.800,21**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0550.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
500	3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.536,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040		**186.536,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		**186.536,00**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA		
351	3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.880,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		**35.880,00**
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS		
369	3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.010,47
696	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006		**77.110,47**
05.0551.10.301.0004.6007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL		
381	3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	20.228,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007		**20.228,11**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS		
711	3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.584,00
345	3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	9.832,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002		**11.416,76**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO		
383	3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.409,61
396	3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	24.314,25
397	3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	427.739,72
399	3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.812,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008		**744.276,41**
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA		
710	3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.173,04
697	3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.716,33
519	3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	43.857,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044		**128.746,71**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)		
695	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.998,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		**1.998,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		**1.019.656,46**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		**1.206.192,46**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO		
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO		
06.0660.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
417	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	18.380,94
418	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.650,00
419	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.298,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015		**167.329,17**
06.0660.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO		
603	3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	202,18
291	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.537,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.2053		**38.740,14**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		**206.069,31**
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
451	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024		**1.500,11**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
06.0661.08.244.0003.6025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL					
457	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.010,91
458	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,01
460	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.903,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025					**23.414,65**
06.0661.08.244.0003.6028 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS					
699	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.391,60
700	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028					**7.491,60**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS					
545	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO		57.178,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052					**57.178,64**
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS					
555	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053					**2.000,24**
06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV					
559	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056					**20.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661					**111.585,24**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
486	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.352,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039					**20.352,25**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662					**20.352,25**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06					**338.006,80**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA					
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA					
153	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.987,60
637	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.030,50
155	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		12.215,67
638	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		27.339,16
157	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00
640	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.387,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016					**168.960,53**
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS					
280	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046					**1.250,00**
07.0442.13.392.0006.2072 - GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)					
689	3390.36.00.00.00.0000	- 1799.01.950 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		99.554,21
690	3390.39.00.00.00.0000	- 1799.01.950 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		129.521,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2072					**229.076,14**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442					**399.286,67**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07					**399.286,67**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO					
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO					
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
126	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.870,66
691	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.161,82
129	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.680,00
643	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009					**58.829,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880					**58.829,40**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08					**58.829,40**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR					
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR					
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR					
315	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.189,50
645	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062					**43.089,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990					**43.089,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09					**43.089,50**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
10.1010.23.122.0001.2020	**- MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO**			
188	3390.33.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.546,99
189	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.930,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				**16.477,23**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**16.477,23**
1011 -	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR**			
10.1011.23.695.0013.2008	**- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO**			
122	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.908,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				**10.908,20**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				**10.908,20**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**27.385,43**
11 -	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA**			
1111 -	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA**			
11.1111.20.122.0001.2022	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO**			
195	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.771,78
633	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.290,01
197	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	27.988,25
199	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**95.650,04**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**95.650,04**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**95.650,04**
12 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**			
1212 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**			
12.1212.18.122.0001.2023	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**			
205	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.338,32
658	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.075,00
206	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.750,00
207	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.806,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**16.969,32**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				**16.969,32**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				**16.969,32**
14 -	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**			
1414 -	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**			
14.1414.09.122.0010.6049	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM**			
525	3390.14.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.974,46
528	3390.35.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049				**17.174,46**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				**17.174,46**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				**17.174,46**
16 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**			
0222 -	**SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**			
16.0222.04.122.0001.2024	**- MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**			
210	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.350,00
649	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024				**40.900,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222				**40.900,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				**40.900,00**
17 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**			
1717 -	**SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**			
17.1717.15.122.0001.2018	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**			
165	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.118,08
650	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.595,80
170	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	42.799,95
172	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.023.641,59
652	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.196,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018				**1.569.351,70**
17.1717.15.451.0005.1005	**- CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO**			
664	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.842,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1005				**5.842,08**
17.1717.15.451.0005.1006	**- CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL**			
625	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.573,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1006				**75.573,67**
17.1717.15.451.0005.1022	**- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS**			
25	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.258,68

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
681	4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.313,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1022		**8.572,27**
17.1717.25.752.0001.2066	**- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
320	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066		**316.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717		**1.975.339,72**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		**1.975.339,72**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
18.1818.04.123.0001.2004	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA**	
74	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.612,18
80	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.012,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004		**116.624,79**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818		**116.624,79**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18		**116.624,79**
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
19.1990.11.331.0001.2031	**- MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**	
232	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.811,74
692	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.479,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031		**25.291,11**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990		**25.291,11**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19		**25.291,11**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT		
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT		
20.2010.04.125.0001.2006	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT**	
92	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - MATERIAL DE CONSUMO	7.056,78
94	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081,20
95	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800,00
96	3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.974,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006		**17.912,72**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010		**17.912,72**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20		**17.912,72**
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA		
2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA		
21.2100.15.122.0001.2054	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA**	
293	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.967,61
670	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.985,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054		**53.953,12**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100		**53.953,12**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21		**53.953,12**
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL		
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL		
24.2410.06.181.0001.2040	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**	
264	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.259,52
676	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.120,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040		**81.380,08**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410		**81.380,08**
TOTAL DO ÓRGÃO: 24		**81.380,08**
TOTAL DOS CRÉDITOS:		**8.084.645,46**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.068.529,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		4.303.324,54
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		2.712.791,92
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**8.084.645,46**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO		
0220 - GABINETE DO PREFEITO		
02.0220.04.122.0001.2002	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**	
58	4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002		**341,36**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02.0220.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO				
323	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.08.241.0003.2070				**46,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				**387,36**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**387,36**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
99	3190.04.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.898,63
105	3290.21.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.337,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007				**5.236,00**
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
256	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.550 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.344,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037				**46.344,37**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**51.580,37**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
04.0441.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL				
8	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.544 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.912,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002				**3.912,62**
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%				
142	3190.04.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.636,00
146	3390.08.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	483,69
148	3390.30.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	MATERIAL DE CONSUMO	48.291,21
139	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.544 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.180,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				**91.591,86**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				**95.504,48**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**147.084,85**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
493	3191.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.010,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040				**76.010,47**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				**76.010,47**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA				
352	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.980,00
355	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	426.607,06
367	4490.52.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.351,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				**496.938,79**
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS				
375	3390.34.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	30.271,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				**30.271,98**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS				
348	3390.39.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.716,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002				**62.716,33**
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA				
515	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
516	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	50.000,00
517	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.239,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				**150.239,42**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)				
432	3390.36.00.00.00.0000	- 1005.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.998,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				**1.998,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				**742.164,52**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**818.174,99**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO				
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO				
06.0660.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
410	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.952,64
411	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.027,66
414	3290.21.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.175,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015				**58.155,54**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				**58.155,54**

				ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 06					**58.155,54**
10 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**				
	1011 -	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR**			
10.1011.23.695.0013.2008		**-**	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO**		
122	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.930,24
125	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008					**8.026,44**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011					**8.026,44**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10					**8.026,44**
14 -	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**				
	1414 -	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**			
14.1414.09.122.0010.6049		**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM**		
531	3390.40.00.00.00.0000	- 1111.01.802	-	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.174,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049					**17.174,46**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414					**17.174,46**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14					**17.174,46**
18 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**				
	1818 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**			
18.1818.04.123.0001.2004		**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA**		
81	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	110,00
84	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.502,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004					**1.612,64**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818					**1.612,64**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18					**1.612,64**
20 -	**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**				
	2010 -	**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**			
20.2010.04.125.0001.2006		**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT**		
86	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.974,74
87	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.797,10
88	3191.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.081,20
96	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.752	-	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
98	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.752	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	559,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006					**17.912,72**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010					**17.912,72**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20					**17.912,72**
					1.068.529,00

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 2 de outubro de 2023.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472

Assinado de forma digital por FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=27159505000150, ou=PRESENCIAL, cn=FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
Dados: 2024.04.25 16:16:33 -03'00'

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

PREFEITO

DECRETO Nº 002-A/2023

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 778/2022,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
56 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.348,36
57 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	553.633,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	**595.981,73**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**595.981,73**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**595.981,73**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
568 3190.01.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	106.476,19
72 3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.543,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	**121.020,08**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**121.020,08**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**121.020,08**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
115 3390.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.173,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007	**73.173,66**
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	
253 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.800,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036	**6.800,64**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**79.974,30**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
570 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.410,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	**271.410,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**271.410,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**351.384,30**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0550.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
497 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.051.401,39
572 3390.35.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00
503 3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.088,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040	**1.161.489,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	**1.161.489,40**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
332 4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.844,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004	**18.844,00**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	
360 3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.500,00
355 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	168.466,70
362 3390.30.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	199.681,70
356 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	259.611,06
590 3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.652,24
367 4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.586,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	**827.498,38**
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	
373 3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	728.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	**728.000,00**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
05.0551.10.302.0004.2060	**- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19**	
586	3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.2060		**2.000,00**
05.0551.10.302.0004.6002	**- MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS**	
337	3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	8.724,25
601	3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	12.879,55
338	3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.917,87
349	3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.876,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002		**41.398,47**
05.0551.10.302.0004.6008	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**	
387	3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	54.470,86
397	3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	2.691.000,00
399	3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	476.000,00
588	3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008		**3.223.070,86**
05.0551.10.302.0004.6044	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA**	
585	3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.880,00
518	3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.328,50
589	3390.92.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	480,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044		**32.688,50**
05.0551.10.303.0004.6014	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB**	
403	3390.32.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.023,94
404	3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.446,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014		**54.470,86**
05.0551.10.305.0004.6017	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)**	
426	3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
427	3191.13.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	206.465,61
425	3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
592	3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		**806.679,35**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		**5.734.650,42**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		**6.896.139,82**
06 -	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO**	
	0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	
06.0660.08.122.0001.6015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
410	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.258.708,50
412	3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.740,00
571	3390.35.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.000,00
418	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.168,00
421	3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.428,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015		**1.372.045,36**
06.0660.08.243.0003.2053	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO**	
288	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.000,00
583	3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,00
574	3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.022,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.2053		**377.822,28**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		**1.749.867,64**
	0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.243.0003.6024	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	
449	3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.560,00
578	3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.560,00
575	3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024		**29.120,16**
06.0661.08.244.0003.6025	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**	
577	3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025		**4.300,00**
06.0661.08.244.0003.6028	**- MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS**	
465	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028		**2.000,00**
06.0661.08.244.0003.6052	**- PISO BÁSICO FIXO - CRAS**	
581	3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00
545	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,18
547	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.218,23

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
541	3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.910,53
573	3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.635,87
591	4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.671,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052		**80.635,81**
06.0661.08.244.0003.6053	**- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS**	
551	3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
584	3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053		**3.000,00**
06.0661.08.244.0003.6056	**- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**	
582	3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056		**116,82**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		**119.172,79**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
06.0662.08.243.0003.6039	**- MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
580	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.200,00
483	3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.400,00
486	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039		**292.600,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662		**292.600,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		**2.161.640,43**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA		
07.0442.13.122.0001.2016	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA**	
155	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	133.663,13
156	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
157	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387.230,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016		**538.893,55**
07.0442.13.392.0006.2046	**- APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS**	
280	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046		**26.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442		**564.893,55**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		**564.893,55**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO		
08.0880.04.121.0001.2009	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	
128	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.237,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009		**2.237,11**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		**2.237,11**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		**2.237,11**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
10.1010.23.122.0001.2020	**- MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO**	
181	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.900,00
192	3390.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	3.995,25
576	3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.853,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020		**142.749,10**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		**142.749,10**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR		
10.1011.23.695.0013.2008	**- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO**	
122	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.300,00
123	3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008		**119.300,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011		**119.300,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		**262.049,10**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA		
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA		
11.1111.20.122.0001.2022	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO**	
198	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022		**9.200,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		**9.200,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		**9.200,00**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
12.1212.18.122.0001.2023	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**			
205	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	309.572,99
206	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.671,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**347.244,19**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				**347.244,19**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				**347.244,19**
14 -	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**			
	1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			
14.1414.09.122.0010.6049	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM**			
524	3190.92.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.577,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049				**3.577,25**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				**3.577,25**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				**3.577,25**
17 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**			
	1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			
17.1717.15.122.0001.2018	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**			
170	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	2.264.500,06
174	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018				**2.289.500,06**
17.1717.15.451.0005.1022	**- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS**			
25	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	402.095,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1022				**402.095,02**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**2.691.595,08**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**2.691.595,08**
18 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**			
	1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
18.1818.04.123.0001.2004	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA**			
79	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	17.489,17
569	3390.35.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.000,00
82	3390.47.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.047.895,74
587	3390.47.00.00.00.0000	- 0000.01.750 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
83	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004				**2.138.084,91**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				**2.138.084,91**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				**2.138.084,91**
19 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			
	1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
19.1990.11.331.0001.2031	**- MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			
234	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.697,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031				**11.697,16**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990				**11.697,16**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19				**11.697,16**
20 -	**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**			
	2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
20.2010.04.125.0001.2006	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT**			
97	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.003,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**10.003,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**10.003,40**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**10.003,40**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**16.166.748,11**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		14.974.206,23
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.192.541,88
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**16.166.748,11**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
02 -	**GABINETE DO PREFEITO**			
	0220 - GABINETE DO PREFEITO			
02.0220.04.122.0001.2002	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**			
54	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
58	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				**200.000,00**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**200.000,00**
0221 - CONTROLADORIA GERAL	
02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	
213 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025	**50.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221	**50.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**250.000,00**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.0330.03.122.0001.2065 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	
318 3190.91.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SENTENÇAS JUDICIAIS	812.475,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065	**812.475,11**
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
60 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
61 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
64 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00
70 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	**750.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**1.562.475,11**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**1.562.475,11**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.0440.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS	
11 4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	73.173,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003	**73.173,66**
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	
252 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - MATERIAL DE CONSUMO	6.800,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036	**6.800,64**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**79.974,30**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
152 4490.52.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.410,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	**271.410,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**271.410,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**351.384,30**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0550.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
491 3190.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.601,39
497 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	461.227,41
500 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
502 3390.47.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118.196,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040	**782.025,68**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	**782.025,68**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	
332 4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.832.729,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004	**1.832.729,82**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	
360 3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	109.619,46
355 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	119.989,71
356 3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	177.884,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	**407.493,58**
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS	
373 3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	268.301,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	**268.301,78**
05.0551.10.302.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	
307 3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
313 3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.724,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.2060	**10.724,25**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	
345 3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
346 3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	200.000,00
347 3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
348	3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.876,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002		**374.876,80**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO		
391	3190.04.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00
384	3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	691.381,59
396	3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
387	3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	91.683,53
388	3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.068,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008		**2.534.733,80**
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA		
519	3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	2.880,00
520	3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	200.000,00
521	4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.480,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044		**303.360,00**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)		
426	3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.004,19
427	3191.13.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.422,74
425	3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.467,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		**381.894,11**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		**6.114.114,14**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		**6.896.139,82**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO		
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO		
06.0660.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
409	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	353.098,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015		**353.098,37**
06.0660.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
476	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.6031		**15.000,00**
06.0660.08.244.0003.5003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES		
331	4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.5003		**80.000,00**
06.0660.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
478	3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032		**80.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		**528.098,37**
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.244.0003.6025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		
460	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025		**15.000,00**
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS		
558	4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.665 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	406.000,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053		**406.000,18**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		**421.000,18**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
484	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
487	4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039		**50.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662		**50.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		**999.098,55**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA		
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS		
281	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046		**50.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442		**50.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		**50.000,00**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO		
181	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.171,07
183	3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.153,85

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
184	3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.772,06
189	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
190	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
192	3390.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	3.774,07
193	4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020		**148.871,05**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		**148.871,05**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR		
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO		
118	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
122	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.178,05
123	3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
124	3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008		**83.178,05**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011		**83.178,05**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		**232.049,10**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA		
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA		
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO		
199	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022		**150.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		**150.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		**150.000,00**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
207	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.079.378,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023		**3.079.378,70**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		**3.079.378,70**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		**3.079.378,70**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI		
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI		
14.1414.09.122.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM		
530	3390.39.00.00.00.0000 - 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.577,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049		**3.577,25**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		**3.577,25**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		**3.577,25**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
165	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
172	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018		**750.000,00**
17.1717.15.451.0005.2012 - MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		
134	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.750 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.2012		**100,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717		**750.100,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		**750.100,00**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT		
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT		
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT		
95	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.003,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006		**10.003,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010		**10.003,40**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20		**10.003,40**
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA		
2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA		
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA		
298	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054		**50.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100		**50.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21		**50.000,00**
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL		
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL		

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
264	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040				**550.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410				**550.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 24				**550.000,00**
25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO				
2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO				
25.2510.04.122.0001.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO				
327	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2510.04.122.0001.2071				**40.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2510				**40.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 25				**40.000,00**
				14.974.206,23

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 2 de janeiro de 2023.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472

Assinado de forma digital por FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=27139950000150, ou=PRESENCIAL, ou=FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
Dados: 2024.04.25 16:56:49 -03'00'

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

PREFEITO

DECRETO Nº 008/2023

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 778/2022,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
01 -	**CÂMARA MUNICIPAL**	
	0110 - CÂMARA MUNICIPAL	
01.0110.01.031.0001.2001	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**	
595	3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.850.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001		**1.850.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		**1.850.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		**1.850.000,00**
04 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	
	0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.0440.12.361.0001.2007	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**	
115	3390.92.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.672,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007		**28.672,96**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		**28.672,96**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		**28.672,96**
05 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
	0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0550.10.122.0001.6040	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
497	3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	6.259,59
504	4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040		**246.259,59**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		**246.259,59**
	0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.301.0004.5004	**- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**	
332	4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.601 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.290,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004		**34.290,00**
05.0551.10.301.0004.6003	**- PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA**	
351	3190.04.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
355	3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	101.040,38
357	3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.599,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		**244.639,52**
05.0551.10.301.0004.6006	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS**	
600	3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.225,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006		**35.225,73**
05.0551.10.301.0004.6007	**- PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL**	
377	3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	35.729,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007		**35.729,09**
05.0551.10.302.0004.2060	**- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19**	
312	3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	65.423,05
313	3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.2060		**221.423,05**
05.0551.10.302.0004.6002	**- MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS**	
338	3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002		**14.000,00**
05.0551.10.303.0004.6014	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB**	
599	3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014		**6.200,00**
05.0551.10.305.0004.6017	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)**	
425	3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,00
592	3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		**5.233,55**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		**596.740,94**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		**843.000,53**
06 -	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO**	
	0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
06.0660.08.122.0001.6015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
410	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	732.280,90
418	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015				**788.280,90**
06.0660.08.244.0003.6032	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**			
479	3390.48.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.940,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032				**7.940,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				**796.220,90**
	0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06.0661.08.244.0003.6025	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**			
460	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025				**4.800,00**
06.0661.08.244.0003.6052	**- PISO BÁSICO FIXO - CRAS**			
545	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO	9.446,09
546	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.887,00
540	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.600,00
547	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.320,00
573	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.989,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				**61.243,02**
06.0661.08.244.0003.6053	**- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS**			
556	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
596	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
550	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.880,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				**38.880,00**
06.0661.08.244.0003.6056	**- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**			
598	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056				**12.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**116.923,02**
	0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
06.0662.08.243.0003.6039	**- MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
486	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039				**22.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662				**22.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**935.143,92**
14 -	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**			
	1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			
14.1414.09.122.0010.6049	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM**			
527	3390.33.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049				**6.350,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				**6.350,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				**6.350,00**
20 -	**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**			
	2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
20.2010.04.125.0001.2006	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT**			
92	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	MATERIAL DE CONSUMO	193.000,00
95	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
97	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**418.000,10**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**418.000,10**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**418.000,10**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**4.081.167,51**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		4.081.167,51
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**4.081.167,51**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
01 -	**CÂMARA MUNICIPAL**			
	0110 - CÂMARA MUNICIPAL			
01.0110.01.031.0001.2001	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**			
37	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
38	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
42	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
45	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.852,79
48	3390.93.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001		**1.523.852,79**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		**1.523.852,79**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		**1.523.852,79**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
04.0440.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS		
11	4490.51.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	28.672,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003		**28.672,96**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		**28.672,96**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		**28.672,96**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
333	4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.621 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.290,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004		**34.290,00**
05.0551.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
335	4490.51.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	208.710,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007		**208.710,53**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA		
352	3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		**200.000,00**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO		
387	3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008		**400.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		**843.000,53**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		**843.000,53**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO		
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO		
06.0660.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
409	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.354,30
410	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.490,23
411	3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.014,05
412	3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.507,84
415	3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.887,03
417	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
419	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015		**319.253,45**
06.0660.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
507	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
508	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
509	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.556,52
510	4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.581,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6041		**52.138,14**
06.0660.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO		
288	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.376,98
289	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
291	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.2053		**101.376,98**
06.0660.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
472	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.962,40
473	3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.6031		**47.962,40**
06.0660.08.244.0003.5003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES		
331	4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.5003		**10.000,00**
06.0660.08.244.0003.6021 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES		
444	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.518,84
446	3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00
448	4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6021		**24.518,84**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
06.0660.08.244.0003.6032	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**			
478	3390.32.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032				**50.000,00**
06.0660.08.244.0003.6037	**- MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS**			
480	3390.32.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6037				**9.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				**614.249,81**
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.243.0003.6024	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**			
450	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.889,89
449	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.367,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024				**91.257,44**
06.0661.08.244.0003.6025	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**			
454	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.418,04
455	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.347,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025				**43.765,33**
06.0661.08.244.0003.6028	**- MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS**			
465	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.887,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028				**3.887,03**
06.0661.08.244.0003.6052	**- PISO BÁSICO FIXO - CRAS**			
539	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.619,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				**15.619,30**
06.0661.08.244.0003.6053	**- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS**			
549	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.147,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				**24.147,43**
06.0661.08.244.0003.6056	**- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**			
559	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.646,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056				**94.646,69**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**273.323,22**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
06.0662.08.243.0003.6039	**- MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
485	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.558,30
486	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.012,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039				**47.570,89**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662				**47.570,89**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**935.143,92**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
14.1414.09.122.0010.6049	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM**			
530	3390.39.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049				**6.350,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				**6.350,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				**6.350,00**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
18.1818.99.999.9999.9999	**- RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			
567	9999.99.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	326.147,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.9999.9999				**326.147,21**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				**326.147,21**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				**326.147,21**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT**			
85	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
86	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
92	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
93	3390.34.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	100.000,00
89	4690.71.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	68.000,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**418.000,10**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**418.000,10**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**418.000,10**
				4.081.167,51

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 1 de fevereiro de 2023.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472

Assinado de forma digital por FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=27159505000150, ou=PRESENCIAL, cn=FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
Dados: 2024.04.25 16:17:11 -03'00'

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

PREFEITO

DECRETO Nº 13/2023

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 778/2022,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
56	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
57	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	956,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				**12.956,96**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				**12.956,96**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**12.956,96**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
568	3190.01.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.097,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				**2.097,85**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				**2.097,85**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**2.097,85**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
135	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	174.634,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014				**174.634,29**
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
111	3390.36.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	317.930,00
115	3390.92.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.920,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007				**331.850,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**506.484,29**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%				
150	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140.021,34
570	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.542 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.970,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				**1.269.991,34**
04.0441.12.365.0014.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES				
21	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.542 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.906,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016				**290.906,28**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				**1.560.897,62**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**2.067.381,91**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
497	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	40.403,75
503	3390.92.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.698,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040				**44.101,75**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				**44.101,75**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				
332	4490.52.00.00.00.0000	- 1003.01.601 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.859,82
597	4490.52.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.885,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004				**56.745,14**
05.0551.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
335	4490.51.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	798.064,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007				**798.064,56**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA				
355	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	8.248,00
362	3390.30.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	MATERIAL DE CONSUMO	62.452,00

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
590	3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.445,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		**79.145,00**
05.0551.10.301.0004.6043	**- PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO**	
511	3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.504,44
606	3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.997,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043		**31.501,99**
05.0551.10.302.0004.6002	**- MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS**	
605	3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.833,33
337	3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	23.750,58
594	3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.416,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002		**38.000,64**
05.0551.10.302.0004.6008	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**	
390	4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008		**14.000,00**
05.0551.10.302.0004.6044	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA**	
518	3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.918,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044		**16.918,94**
05.0551.10.305.0004.6017	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)**	
593	4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.194,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		**1.194,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		**1.035.570,27**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		**1.079.672,02**
06 -	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO**	
0660 -	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO**	
06.0660.08.122.0001.6015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
409	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
418	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.514,00
419	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.768,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015		**33.282,58**
06.0660.08.243.0003.2053	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO**	
603	3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00
291	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
292	4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.2053		**32.800,00**
06.0660.08.244.0003.6032	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
479	3390.48.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032		**9.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		**75.082,58**
0661 -	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
06.0661.08.243.0003.6024	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	
450	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.114,00
602	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.906,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024		**16.020,00**
06.0661.08.244.0003.6025	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**	
461	4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.335,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025		**7.335,00**
06.0661.08.244.0003.6052	**- PISO BÁSICO FIXO - CRAS**	
539	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.047,45
545	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	44.105,01
546	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.000,00
547	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.645,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052		**150.797,58**
06.0661.08.244.0003.6056	**- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**	
559	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.302,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056		**8.302,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		**182.454,58**
0662 -	**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
06.0662.08.243.0003.6039	**- MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**	
580	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039		**3.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662		**3.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		**260.537,16**
07 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**	

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
	0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA			
07.0442.13.122.0001.2016	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA**			
155	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	25.377,77
156	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.100,00
157	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016				**209.477,77**
07.0442.13.392.0006.2046	**- APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS**			
278	3350.43.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00
280	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046				**4.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				**213.477,77**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**213.477,77**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
	1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
10.1010.23.122.0001.2020	**- MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO**			
181	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.450,00
182	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				**65.450,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**65.450,00**
	1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
10.1011.23.695.0013.2008	**- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO**			
120	3390.32.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.100,00
122	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				**32.250,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				**32.250,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**97.700,00**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
	1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
12.1212.18.122.0001.2023	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**			
205	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.890,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**4.890,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				**4.890,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				**4.890,00**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
	1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			
17.1717.15.122.0001.2018	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**			
170	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	293.867,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018				**293.867,31**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**293.867,31**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**293.867,31**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
	1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
18.1818.28.843.0000.0005	**- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**			
5	4691.71.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	68.308,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005				**68.308,57**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				**68.308,57**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				**68.308,57**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
	2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
20.2010.04.125.0001.2006	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT**			
92	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.935,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**5.935,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**5.935,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**5.935,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**4.106.824,55**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		4.106.824,55
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**4.106.824,55**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
03.0330.03.122.0001.2065 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS					
318	3190.91.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SENTENÇAS JUDICIAIS		269.451,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065					**269.451,25**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330					**269.451,25**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03					**269.451,25**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
04.0440.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS					
11	4490.51.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES		331.850,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003					**331.850,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					**331.850,00**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB					
04.0441.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL					
10	4490.51.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OBRAS E INSTALAÇÕES		140.021,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002					**140.021,34**
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%					
151	3390.40.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		600.000,00
152	4490.52.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015					**800.000,00**
04.0441.12.365.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%					
225	3190.11.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.438,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027					**210.438,14**
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%					
260	3190.11.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.438,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039					**210.438,14**
04.0441.12.365.0014.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
21	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.542 -	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016					**200.000,00**
04.0441.12.367.0002.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%					
177	3190.11.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		174.634,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2019					**174.634,29**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441					**1.735.531,91**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					**2.067.381,91**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
05.0550.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
490	3190.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		184.791,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040					**184.791,20**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550					**184.791,20**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
05.0551.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
334	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.631 -	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.859,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007					**30.859,82**
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS					
375	3390.34.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO		65.956,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006					**65.956,44**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO					
387	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO		798.064,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008					**798.064,56**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					**894.880,82**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					**1.079.672,02**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO					
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO					
06.0660.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
419	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.860,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015					**21.860,91**
06.0660.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
473	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.619,30
474	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		9.778,26
475	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.778,26
476	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.497,94
477	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.803,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.6031					**34.477,12**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660					**56.338,03**
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS					
546	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.199,13
541	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052					**31.199,13**
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS					
552	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
555	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
556	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
558	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.665	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053					**95.000,00**
06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV					
561	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
564	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056					**20.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661					**146.199,13**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06					**202.537,16**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO					
182	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
190	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
193	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020					**62.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010					**62.000,00**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR					
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO					
118	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00
119	3390.31.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
120	3390.32.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
121	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008					**35.700,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011					**35.700,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10					**97.700,00**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
207	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.147,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023					**326.147,21**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212					**326.147,21**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12					**326.147,21**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
18.1818.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
567	9999.99.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.9999.9999					**58.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818					**58.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18					**58.000,00**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT					
85	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.935,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006					**5.935,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010					**5.935,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20					**5.935,00**
					4.106.824,55

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 1 de março de 2023.

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472

Assinado de forma digital por FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
DN: c=BR, o=ICP Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=27159505000150, ou=PRESENCIAL, cn=FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
Dados: 2024.04.25 16:17:27 -03'00'

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

PREFEITO

DECRETO Nº 020/2023

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 778/2022,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
57	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.574,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				**12.574,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				**12.574,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**12.574,00**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
135	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	25.107,38
136	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.552 -	MATERIAL DE CONSUMO	88.359,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014				**113.466,43**
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
111	3390.36.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.285,00
115	3390.92.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	406.653,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007				**592.938,80**
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
286	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.571 -	MATERIAL DE CONSUMO	70.293,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050				**70.293,52**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**776.698,75**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%				
150	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.380,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				**1.550.380,12**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				**1.550.380,12**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**2.327.078,87**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
497	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	52.167,24
504	4490.52.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.342,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040				**89.509,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				**89.509,60**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				
332	4490.52.00.00.00.0000	- 1003.01.601 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.960,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004				**6.960,52**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA				
352	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.893,66
355	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	654.614,86
362	3390.30.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	MATERIAL DE CONSUMO	355.645,27
356	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	174.648,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				**1.316.802,23**
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS				
600	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.931,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				**59.931,34**
05.0551.10.301.0004.6007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL				
377	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	51.801,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007				**51.801,81**
05.0551.10.302.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
312	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	63.798,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.2060				**63.798,54**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
05.0551.10.302.0004.6002	**- MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS**				
601	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO		12.879,55
338	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.718,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002					**23.597,95**
05.0551.10.303.0004.6014	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB**				
599	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		101,40
607	3390.92.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014					**186,55**
05.0551.10.305.0004.6017	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)**				
426	3190.11.00.00.00.0000	- 1005.01.600 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.710,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017					**6.710,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					**1.529.788,94**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					**1.619.298,54**
06 -	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO**				
	0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO				
06.0660.08.122.0001.6015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
409	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015					**2.600,00**
06.0660.08.244.0003.6032	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**				
478	3390.32.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		23.024,98
479	3390.48.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		7.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032					**30.574,98**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660					**33.174,98**
	0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.243.0003.6024	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**				
450	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.020,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024					**16.020,00**
06.0661.08.244.0003.6025	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**				
454	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.702,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025					**5.702,00**
06.0661.08.244.0003.6052	**- PISO BÁSICO FIXO - CRAS**				
539	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.200,00
545	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO		3.180,20
546	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00
547	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.052,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052					**112.432,69**
06.0661.08.244.0003.6056	**- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**				
559	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.102,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056					**7.102,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661					**141.256,69**
	0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
06.0662.08.243.0003.6039	**- MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**				
613	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.200,00
486	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		510,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039					**2.710,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662					**2.710,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06					**177.141,67**
07 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**				
	0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA				
07.0442.13.122.0001.2016	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA**				
155	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		72.940,50
156	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.900,00
157	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		512.458,42
158	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016					**663.298,92**
07.0442.13.392.0006.2046	**- APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS**				
280	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046					**3.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442					**666.298,92**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07					**666.298,92**
10 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**				
	1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO				
122	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				**12.450,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				**12.450,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**12.450,00**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO				
196	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.852,44
198	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**8.852,44**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**8.852,44**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**8.852,44**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
205	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	38.542,39
206	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**41.542,39**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				**41.542,39**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				**41.542,39**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
14.1414.09.122.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM				
527	3390.33.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.280,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049				**10.280,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				**10.280,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				**10.280,00**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
170	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	126.614,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018				**126.614,37**
17.1717.15.451.0005.1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS				
25	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.862,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1022				**48.862,81**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**175.477,18**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**175.477,18**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
18.1818.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
5	4691.71.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	91.137,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005				**91.137,78**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				**91.137,78**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				**91.137,78**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT				
92	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.149,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**5.149,90**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**5.149,90**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**5.149,90**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**5.147.281,69**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.443.277,64
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.704.004,05
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	**5.147.281,69**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
04.0440.12.361.0001.2007	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
102	3190.92.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.536,02
114	3390.47.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	64.215,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007				**299.751,43**
04.0440.12.361.0002.2050	**- MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE**			
287	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.571 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.293,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050				**70.293,52**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**370.044,95**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
04.0441.12.361.0002.1002	**- CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL**			
10	4490.51.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.185,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002				**3.185,75**
04.0441.12.361.0002.2015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**			
151	3390.40.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	138.001,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				**138.001,43**
04.0441.12.365.0002.2026	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%**			
222	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.842,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026				**111.842,69**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				**253.029,87**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**623.074,82**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6040	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
489	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.982,75
490	3190.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00
493	3191.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00
498	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040				**1.249.982,75**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				**1.249.982,75**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.301.0004.5004	**- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**			
333	4490.52.00.00.00.0000	- 1003.01.621 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.960,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004				**6.960,52**
05.0551.10.301.0004.6003	**- PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA**			
363	3390.34.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	362.355,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				**362.355,27**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				**369.315,79**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**1.619.298,54**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.243.0003.6024	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**			
451	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
452	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
453	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024				**18.000,00**
06.0661.08.244.0003.6025	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**			
456	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
457	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.252,69
458	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
459	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
460	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
461	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025				**67.252,69**
06.0661.08.244.0003.6052	**- PISO BÁSICO FIXO - CRAS**			
542	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
544	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
548	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				**15.000,00**
06.0661.08.244.0003.6053	**- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS**			
552	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
553	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				**17.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**117.252,69**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**117.252,69**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR					
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO					
125	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008					**12.450,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011					**12.450,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10					**12.450,00**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
209	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		59.888,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023					**59.888,98**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212					**59.888,98**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12					**59.888,98**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI					
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI					
14.1414.09.122.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM					
530	3390.39.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.280,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049					**10.280,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414					**10.280,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14					**10.280,00**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
17.1717.25.752.0001.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
320	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.751 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		935.993,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066					**935.993,73**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717					**935.993,73**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17					**935.993,73**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
18.1818.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
567	9999.99.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		59.888,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.9999.9999					**59.888,98**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818					**59.888,98**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18					**59.888,98**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT					
85	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.149,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006					**5.149,90**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010					**5.149,90**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20					**5.149,90**
					3.443.277,64

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 3 de abril de 2023.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472

Assinado de forma digital por FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=27159505000150, ou=PRESENCIAL, cn=FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
Dados: 2024.04.25 16:17:43 -03'00'

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

PREFEITO

DECRETO Nº 023/2023

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 778/2022,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
55	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	14.096,60
57	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.749,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				**404.846,54**
02.0220.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO				
326	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.08.241.0003.2070				**4.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				**408.846,54**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**408.846,54**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
568	3190.01.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	93.501,82
61	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.141,89
66	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.367,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				**189.010,88**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				**189.010,88**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**189.010,88**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
135	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	2.207.600,05
136	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.552 -	MATERIAL DE CONSUMO	359.758,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014				**2.567.358,45**
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
611	3390.32.00.00.00.0000	- 0000.01.706 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	405.000,00
616	3390.32.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.451,46
111	3390.36.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.435,16
112	3390.39.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.961,16
612	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.706 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.000,00
617	3390.93.00.00.00.0000	- 0000.01.569 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.961,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007				**950.808,94**
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
286	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.571 -	MATERIAL DE CONSUMO	71.618,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050				**71.618,02**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**3.589.785,41**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%				
150	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.765.831,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				**4.765.831,78**
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
249	3191.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.034.634,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035				**1.034.634,52**
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%				
608	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.542 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026				**112.700,00**
04.0441.12.365.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%				
614	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.542 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.645,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027				**97.645,65**
04.0441.12.365.0014.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES				
21	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.542 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	228.510,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016				**228.510,56**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				**6.239.322,51**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**9.829.107,92**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
497	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	58.481,06
500	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.300,59
618	3390.39.00.00.00.0000	- 1003.01.601 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
503	3390.92.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.034,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040				**80.216,13**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				**80.216,13**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.301.0004.5007 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
335	4490.51.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.199,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007				**31.199,69**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA				
355	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	37.678,00
356	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	118.543,71
357	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.736,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				**299.958,16**
05.0551.10.302.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
312	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	86.607,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.2060				**86.607,78**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS				
337	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	6.280,00
601	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	12.879,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002				**19.159,55**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO				
387	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	178.539,25
388	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.112,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008				**211.652,02**
05.0551.10.303.0004.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB				
599	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				**520,28**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				**649.097,48**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**729.313,61**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO				
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO				
06.0660.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
409	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.102,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015				**17.102,00**
06.0660.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO				
288	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
603	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.426,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.2053				**6.426,22**
06.0660.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
478	3390.32.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.917,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032				**60.917,97**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				**84.446,19**
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
450	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.998,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024				**34.998,00**
06.0661.08.244.0003.6025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL				
456	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.544,00
458	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.074,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025				**37.618,50**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS				
539	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.000,00
542	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
545	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO	59.632,75
546	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00
547	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.643,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				**384.276,11**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
06.0661.08.244.0003.6053	**- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS**			
549	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.520,00
552	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
609	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	892,00
550	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				**15.512,00**
06.0661.08.244.0003.6056	**- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**			
559	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.864,00
560	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.114,00
598	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.560,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056				**57.538,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**529.942,61**
0662 -	**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
06.0662.08.243.0003.6039	**- MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
488	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
580	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039				**63.100,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662				**63.100,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**677.488,80**
07 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**			
0442 -	**COORDENAÇÃO DE CULTURA**			
07.0442.13.122.0001.2016	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA**			
154	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	81,06
155	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	46.664,26
156	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.669,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016				**54.414,91**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				**54.414,91**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**54.414,91**
08 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO**			
0880 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO**			
08.0880.04.121.0001.2009	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**			
131	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.371,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009				**25.371,74**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				**25.371,74**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**25.371,74**
10 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**			
1010 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**			
10.1010.23.122.0001.2020	**- MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO**			
187	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
192	3390.41.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRIBUIÇÕES	2.640,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				**6.640,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**6.640,00**
1011 -	**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR**			
10.1011.23.695.0013.2008	**- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO**			
122	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.600,00
123	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				**8.600,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				**8.600,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**15.240,00**
11 -	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA**			
1111 -	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA**			
11.1111.20.122.0001.2022	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO**			
197	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	26.903,23
198	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.511,35
199	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.489,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**253.904,24**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**253.904,24**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**253.904,24**
12 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**			
1212 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**			
12.1212.18.122.0001.2023	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**			
205	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	156.497,09
206	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.690,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**179.187,09**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212					**179.187,09**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12					**179.187,09**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
170	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		521.336,72
172	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.863.277,94
175	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.635,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018					**2.428.250,19**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717					**2.428.250,19**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17					**2.428.250,19**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA					
82	3390.47.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.124,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004					**1.124,29**
18.1818.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA					
5	4691.71.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		328.229,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005					**328.229,28**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818					**329.353,57**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18					**329.353,57**
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
235	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.328,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031					**9.328,29**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990					**9.328,29**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19					**9.328,29**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT					
92	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	MATERIAL DE CONSUMO		6.183,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006					**6.183,97**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010					**6.183,97**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20					**6.183,97**
TOTAL DOS CRÉDITOS:					**15.135.001,75**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		6.088.424,84
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		9.046.576,91
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**15.135.001,75**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO					
0220 - GABINETE DO PREFEITO					
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
52	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00
58	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002					**220.000,00**
02.0220.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO					
323	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.08.241.0003.2070					**4.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220					**224.000,00**
0221 - CONTROLADORIA GERAL					
02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL					
214	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00
215	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025					**40.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221					**40.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02					**264.000,00**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
03.0330.03.122.0001.2065	**- MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS**			
318	3190.91.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065				**80.000,00**
03.0330.04.122.0001.2003	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			
62	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00
63	3190.94.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
67	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
68	3390.35.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				**270.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				**350.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**350.000,00**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04.0440.12.361.0001.2007	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
100	3190.11.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489.181,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007				**489.181,12**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**489.181,12**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
04.0441.12.367.0002.2019	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%**			
176	3190.04.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.778,26
177	3190.11.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.404,11
178	3190.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.083,76
179	3191.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.083,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2019				**293.349,89**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				**293.349,89**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**782.531,01**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6040	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
498	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040				**100.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				**100.000,00**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.301.0004.5004	**- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**			
333	4490.52.00.00.00.0000	- 1003.01.621 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004				**400,00**
05.0551.10.302.0004.6008	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**			
386	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008				**100.000,00**
05.0551.10.302.0004.6044	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA**			
516	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				**200.000,00**
05.0551.10.304.0004.6018	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)**			
435	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.913,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018				**328.913,61**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				**629.313,61**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**729.313,61**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.244.0003.6053	**- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS**			
557	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				**9.000,00**
06.0661.08.244.0003.6056	**- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**			
563	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
565	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056				**35.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**44.000,00**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
06.0662.08.243.0003.6039	**- MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
488	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039				**34.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662				**34.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**78.000,00**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO	
184 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.240,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020	**15.240,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	**15.240,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**15.240,00**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	
201 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022	**50.000,00**
11.1111.20.608.0008.1061 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	
34 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1061	**150.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**200.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**200.000,00**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
207 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023	**500.000,00**
12.1212.18.542.0009.1062 - CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS COM AQUISIÇÃO DE CASTROMÓVEL	
35 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0009.1062	**410.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	**910.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	**910.000,00**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
17.1717.11.331.0015.2068 - PROJETO MERCADO PÚBLICO	
322 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.11.331.0015.2068	**50.000,00**
17.1717.15.451.0005.1005 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	
13 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1005	**700.000,00**
17.1717.15.451.0005.2012 - MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	
132 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
133 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.704 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.2012	**620.000,00**
17.1717.25.752.0001.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
320 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.751 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.488,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066	**29.488,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	**1.399.488,80**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	**1.399.488,80**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	
75 3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
76 3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004	**150.000,00**
18.1818.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	
4 4690.71.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	554.178,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005	**554.178,65**
18.1818.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
567 9999.99.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	599.488,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.9999.9999	**599.488,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	**1.303.667,45**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	**1.303.667,45**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT	
98 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.752 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.183,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006	**6.183,97**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010	**6.183,97**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**6.183,97**
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
264	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040				**50.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410				**50.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 24				**50.000,00**
				6.088.424,84

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 2 de maio de 2023.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472

Assinado de forma digital por FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=27159505000150, ou=PRESENCIAL, cn=FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
Dados: 2024.04.25 16:18:00 -03'00'

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

PREFEITO

DECRETO Nº 027/2023

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 778/2022,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
01 -	**CÂMARA MUNICIPAL**			
	0110 - CÂMARA MUNICIPAL			
01.0110.01.031.0001.1001	**- AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL**			
6	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1001				**220.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				**220.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				**220.000,00**
02 -	**GABINETE DO PREFEITO**			
	0220 - GABINETE DO PREFEITO			
02.0220.04.122.0001.2002	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**			
51	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.155,84
55	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	35.854,01
56	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.424,09
57	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.525,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				**256.959,40**
02.0220.08.241.0003.2070	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO**			
326	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.866,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.08.241.0003.2070				**4.866,47**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				**261.825,87**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**261.825,87**
03 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS**			
	0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
03.0330.04.122.0001.2003	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			
568	3190.01.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	26.711,81
61	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.544,23
66	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.469,92
70	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.782,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				**466.508,68**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				**466.508,68**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**466.508,68**
04 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
	0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
04.0440.12.306.0002.2014	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**			
136	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.552 -	MATERIAL DE CONSUMO	57.054,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014				**57.054,38**
04.0440.12.361.0001.2007	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
103	3190.94.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	522,26
107	3390.14.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.176,62
111	3390.36.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.522,26
112	3390.39.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.740,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007				**378.961,74**
04.0440.12.361.0002.2036	**- PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL**			
254	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.553 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.808,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036				**29.808,68**
04.0440.12.361.0002.2050	**- MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE**			
286	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.571 -	MATERIAL DE CONSUMO	35.309,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050				**35.309,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**501.134,30**
	0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB			
04.0441.12.361.0002.2015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**			
150	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.276.271,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				**4.276.271,85**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
04.0441.12.361.0002.2035	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**	
248	3190.13.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.376,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035		**213.376,83**
04.0441.12.365.0002.2027	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%**	
614	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.542 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.738,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027		**97.738,56**
04.0441.12.365.0014.1016	**- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES**	
615	4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.706 - OBRAS E INSTALAÇÕES	306.087,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016		**306.087,01**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441		**4.893.474,25**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		**5.394.608,55**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0550.10.122.0001.6040	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
497	3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	16.634,87
500	3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.252,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040		**47.887,47**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		**47.887,47**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.301.0004.6003	**- PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA**	
355	3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	39.792,50
362	3390.30.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	69.622,54
357	3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.719,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		**238.134,33**
05.0551.10.301.0004.6007	**- PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL**	
377	3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	55.184,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007		**55.184,43**
05.0551.10.301.0004.6043	**- PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO**	
606	3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.335,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043		**92.335,15**
05.0551.10.302.0004.6008	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**	
396	3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	102.102,60
387	3390.34.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	469.206,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008		**571.309,08**
05.0551.10.305.0004.6017	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)**	
426	3190.11.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.170,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		**2.170,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		**959.132,99**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		**1.007.020,46**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO		
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO		
06.0660.08.122.0001.6015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	
411	3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.270,80
418	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	480,00
419	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.586,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015		**35.337,00**
06.0660.08.243.0003.2053	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO**	
288	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.2053		**3.000,00**
06.0660.08.244.0003.6032	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**	
478	3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.977,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032		**13.977,80**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		**52.314,80**
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.243.0003.6024	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**	
450	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.760,00
451	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024		**10.260,01**
06.0661.08.244.0003.6025	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**	
458	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025		**1.500,01**
06.0661.08.244.0003.6052	**- PISO BÁSICO FIXO - CRAS**	
539	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
545	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	7.095,17
547	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.174,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052		**72.270,09**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		**84.030,11**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
580	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00
486	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039		**27.267,98**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662		**27.267,98**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		**163.612,89**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA		
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA		
155	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	26.302,46
156	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.270,00
157	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.586,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016		**237.158,56**
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS		
280	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046		**3.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442		**240.158,56**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		**240.158,56**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO		
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
129	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.330,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009		**16.330,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		**16.330,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		**16.330,00**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR		
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR		
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR		
315	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062		**34.125,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		**34.125,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		**34.125,00**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR		
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO		
122	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.166,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008		**20.166,67**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011		**20.166,67**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		**20.166,67**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA		
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA		
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO		
197	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	27.446,03
199	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.942,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022		**74.388,23**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		**74.388,23**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		**74.388,23**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
205	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	33.333,94
206	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.810,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023		**46.143,94**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		**46.143,94**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		**46.143,94**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI		
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI		

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
14.1414.09.122.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM				
525	3390.14.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.018,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049				**14.018,16**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				**14.018,16**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				**14.018,16**
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
16.0222.04.122.0001.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
210	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024				**40.900,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222				**40.900,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				**40.900,00**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
170	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	634.689,50
172	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.006,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018				**1.254.696,23**
17.1717.15.451.0005.1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS				
25	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	403.398,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1022				**403.398,45**
17.1717.25.752.0001.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
319	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.751 -	MATERIAL DE CONSUMO	151.922,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066				**151.922,38**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**1.810.017,06**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**1.810.017,06**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT				
623	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.887,06
92	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	MATERIAL DE CONSUMO	11.346,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**13.233,28**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**13.233,28**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**13.233,28**
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA				
293	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.861,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054				**32.861,55**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100				**32.861,55**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21				**32.861,55**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**9.855.918,90**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		5.575.006,89
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		4.280.912,01
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**9.855.918,90**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL				
0110 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.0110.01.031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL				
7	4590.61.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1001				**100.000,00**
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
40	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
46	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001				**120.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				**220.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				**220.000,00**
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
02.0220.04.122.0001.2002	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**			
58	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				**20.000,00**
02.0220.08.241.0003.2070	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO**			
323	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
325	3390.35.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.866,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.08.241.0003.2070				**46.866,47**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				**66.866,47**
0221 - CONTROLADORIA GERAL				
02.0221.04.124.0001.2025	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL**			
213	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025				**50.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221				**50.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**116.866,47**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			
68	3390.35.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
69	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				**45.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				**45.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**45.000,00**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04.0440.12.361.0002.1012	**- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL**			
18	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.569 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.961,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012				**4.961,16**
04.0440.12.361.0002.2036	**- PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL**			
252	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.553 -	MATERIAL DE CONSUMO	29.808,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036				**29.808,68**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**34.769,84**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
04.0441.12.361.0002.2015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**			
141	3390.39.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.364,31
152	4490.52.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.536,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				**366.900,67**
04.0441.12.365.0002.2026	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%**			
223	4490.52.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.422,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026				**196.422,98**
04.0441.12.365.0002.2039	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%**			
262	3191.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	153.464,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039				**153.464,29**
04.0441.12.366.0002.2032	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%**			
238	3190.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.954,17
239	3191.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.954,17
240	3390.08.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	9.778,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032				**205.686,60**
04.0441.12.366.0002.2041	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%**			
267	3190.13.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.556,52
268	3390.30.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	MATERIAL DE CONSUMO	19.556,52
269	3390.36.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.556,52
270	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.556,52
271	4490.52.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.556,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2041				**97.782,60**
04.0441.12.367.0002.2017	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - 30%**			
159	3190.04.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.778,26
160	3390.13.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.778,26
161	3390.30.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	MATERIAL DE CONSUMO	9.778,26
162	3390.36.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,26
163	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.778,26
164	4490.52.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.778,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2017				**58.669,56**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				**1.078.926,70**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		**1.113.696,54**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0550.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
489	3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.246,53
490	3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040		**167.246,53**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		**167.246,53**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.301.0004.5004 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		
333	4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.621 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.102,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004		**102.102,60**
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA		
358	3190.11.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.622,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		**69.622,54**
05.0551.10.302.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
313	3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.2060		**100.000,00**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS		
340	3190.11.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.170,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002		**2.170,00**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO		
397	3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	415.878,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008		**415.878,79**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)		
423	3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		**150.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		**839.773,93**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		**1.007.020,46**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO		
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.244.0003.6025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		
456	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.700,00
457	3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025		**5.200,00**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS		
542	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.030,11
543	3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00
546	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
547	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.300,00
548	4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052		**38.130,11**
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS		
552	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.500,00
554	3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.800,00
555	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053		**14.600,00**
06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
560	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.900,00
561	3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100,00
562	3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.800,00
564	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056		**18.100,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		**76.030,11**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		**76.030,11**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO		
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
130	3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009		**10.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		**10.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		**10.000,00**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
10.1010.23.122.0001.2020	**- MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO**			
189	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.166,67
190	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				**16.166,67**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**16.166,67**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
10.1011.23.695.0013.2008	**- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO**			
121	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				**4.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				**4.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**20.166,67**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
11.1111.20.608.0008.1061	**- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS**			
34	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1061				**30.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**30.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**30.000,00**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
12.1212.18.122.0001.2023	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**			
207	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501.922,38
209	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**571.922,38**
12.1212.18.542.0009.1062	**- CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS COM AQUISIÇÃO DE CASTROMÓVEL**			
35	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0009.1062				**30.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				**601.922,38**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				**601.922,38**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
14.1414.09.122.0010.6049	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM**			
531	3390.40.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14.018,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049				**14.018,16**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				**14.018,16**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				**14.018,16**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES				
15.0443.27.812.0006.2044	**- PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR**			
273	3390.31.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
274	3390.32.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.2044				**20.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0443				**20.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				**20.000,00**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
17.1717.11.331.0015.2068	**- PROJETO MERCADO PÚBLICO**			
322	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.11.331.0015.2068				**45.000,00**
17.1717.15.451.0005.1005	**- CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO**			
13	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1005				**230.000,00**
17.1717.15.451.0005.1025	**- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**			
26	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1025				**50.000,00**
17.1717.15.451.0005.1027	**- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS**			
27	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1027				**15.000,00**
17.1717.15.451.0005.1030	**- CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**			
28	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1030				**15.000,00**
17.1717.15.451.0005.2012	**- MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL**			
132	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.704 -	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
133	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.704 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.2012				**105.000,00**
17.1717.15.692.0005.1010 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO				
17	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.692.0005.1010				**15.000,00**
17.1717.16.482.0005.1014 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS				
19	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.16.482.0005.1014				**15.000,00**
17.1717.17.512.0011.1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
22	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017				**80.000,00**
17.1717.25.752.0001.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
320	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.751 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.224.470,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066				**1.224.470,04**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**1.794.470,04**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**1.794.470,04**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA				
84	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004				**20.000,00**
18.1818.19.126.0007.2067 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA				
321	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.19.126.0007.2067				**15.000,00**
18.1818.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
567	9999.99.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.9999.9999				**300.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				**335.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				**335.000,00**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT				
90	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.233,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**13.233,28**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**13.233,28**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**13.233,28**
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA				
298	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.582,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054				**87.582,78**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100				**87.582,78**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21				**87.582,78**
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
264	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
265	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040				**30.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410				**30.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 24				**30.000,00**
25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO				
2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO				
25.2510.04.122.0001.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO				
327	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
329	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
330	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2510.04.122.0001.2071				**40.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2510				**40.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 25				**40.000,00**
				5.575.006,89

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 1 de junho de 2023.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472

Assinado de forma digital por FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=27159505000150, ou=PRESENCIAL, cn=FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
Dados: 2024.04.25 16:18:21 -03'00'

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

PREFEITO

DECRETO Nº 30/2023

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 778/2022,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
51	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.470,82
55	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	21.817,74
634	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	2.067,10
57	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.660,61
636	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				**425.516,27**
02.0220.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO				
326	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.762,00
626	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.703 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.08.241.0003.2070				**8.762,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				**434.278,27**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**434.278,27**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
568	3190.01.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	55.013,59
66	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.127,40
70	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341.773,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				**420.914,38**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				**420.914,38**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**420.914,38**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
136	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.552 -	MATERIAL DE CONSUMO	116.594,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014				**116.594,22**
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
103	3190.94.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	74.862,24
106	3390.08.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	32,95
107	3390.14.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.411,59
111	3390.36.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.333,00
112	3390.39.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	667.386,44
116	4490.52.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.881,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007				**892.908,18**
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL				
254	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.553 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.238,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036				**12.238,68**
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
257	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.550 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.210,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037				**275.210,00**
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
286	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.571 -	MATERIAL DE CONSUMO	171.887,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050				**171.887,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**1.468.838,68**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%				
150	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	996.830,99
620	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.542 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.245,60
570	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.542 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	452.060,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				**1.495.136,59**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
04.0441.12.361.0002.2035	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**				
667	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.542	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.111.538,36
666	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.542	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.919.215,00
248	3190.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.370,59
250	3390.08.00.00.00.0000	- 1070.01.540	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	17.431,98
665	3390.08.00.00.00.0000	- 0000.01.542	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	30.412,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035					**8.295.967,95**
04.0441.12.365.0002.2027	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%**				
614	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.542	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	618.987,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027					**618.987,92**
04.0441.12.365.0014.1016	**- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES**				
615	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.706	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	394.628,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016					**394.628,87**
04.0441.12.366.0002.2032	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%**				
669	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.542	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.241,92
668	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.542	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.511,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032					**94.753,84**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441					**10.899.475,17**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					**12.368.313,85**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
05.0550.10.122.0001.6040	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
489	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.472,27
673	3190.94.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.204,38
496	3390.14.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.313,28
497	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	32.585,21
498	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	358.261,89
500	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.886,15
505	3390.39.00.00.00.0000	- 1004.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.353,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040					**548.076,43**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550					**548.076,43**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
05.0551.10.301.0004.5004	**- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**				
332	4490.52.00.00.00.0000	- 1003.01.601	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.650,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004					**2.650,00**
05.0551.10.301.0004.5007	**- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**				
335	4490.51.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	199.344,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007					**199.344,87**
05.0551.10.301.0004.6043	**- PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO**				
606	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.577,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043					**11.577,52**
05.0551.10.302.0004.6002	**- MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS**				
337	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	11.787,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002					**11.787,23**
05.0551.10.305.0004.6017	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)**				
423	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.511,64
426	3190.11.00.00.00.0000	- 1005.01.600	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.345,00
425	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017					**831.856,64**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					**1.057.216,26**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					**1.605.292,69**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO					
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO					
06.0660.08.122.0001.6015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
410	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.380,71
413	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.775,40
418	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	914,00
419	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.101,62
422	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.860,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015					**146.031,73**
06.0660.08.125.0003.6041	**- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL**				
621	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.949,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6041					**2.949,00**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
06.0660.08.243.0003.2053	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO**			
292	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.2053				**6.000,00**
06.0660.08.244.0003.6021	**- MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES**			
622	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.426,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6021				**2.426,22**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				**157.406,95**
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.243.0003.6024	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**			
450	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.000,00
451	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024				**119.500,17**
06.0661.08.244.0003.6025	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**			
456	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00
458	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,42
461	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.720,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025				**136.220,42**
06.0661.08.244.0003.6052	**- PISO BÁSICO FIXO - CRAS**			
545	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO	69.894,95
547	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.006,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				**89.901,09**
06.0661.08.244.0003.6053	**- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS**			
549	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00
552	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
557	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
558	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.665 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.860,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				**69.360,00**
06.0661.08.244.0003.6056	**- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**			
559	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.000,00
560	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056				**245.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**659.981,68**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
06.0662.08.243.0003.6039	**- MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
488	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00
487	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.860,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039				**74.860,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662				**74.860,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**892.248,63**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA				
07.0442.13.122.0001.2016	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA**			
153	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.406,24
155	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	17.924,45
156	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00
157	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	413.031,33
640	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.501,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016				**450.763,68**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				**450.763,68**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**450.763,68**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO				
08.0880.04.121.0001.2009	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**			
129	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
643	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009				**47.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				**47.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**47.000,00**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR				
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR				
09.0990.04.122.0001.2062	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR**			
315	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.914,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062				**18.914,88**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				**18.914,88**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**18.914,88**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO				
181	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.768,03
187	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				**28.768,03**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**28.768,03**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO				
119	3390.31.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
122	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.114,00
123	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				**81.114,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				**81.114,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**109.882,03**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO				
197	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	68.598,85
646	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	890,00
198	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
199	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.022,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**260.511,41**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**260.511,41**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**260.511,41**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
205	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	10.617,88
206	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.430,00
656	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**34.047,88**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				**34.047,88**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				**34.047,88**
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
16.0222.04.122.0001.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
210	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.529,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024				**15.529,99**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222				**15.529,99**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				**15.529,99**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
170	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	573.931,66
651	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	16.180,00
172	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.298.893,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018				**1.889.004,88**
17.1717.15.451.0005.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL				
14	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.040,14
625	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.090,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1006				**117.131,01**
17.1717.15.451.0005.1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS				
25	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	571.095,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1022				**571.095,37**
17.1717.25.752.0001.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
319	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.751 -	MATERIAL DE CONSUMO	639.885,53
320	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.751 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.708,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066				**854.594,31**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**3.431.825,57**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**3.431.825,57**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
18.1818.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
5	4691.71.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	167.145,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005				**167.145,16**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				**167.145,16**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				**167.145,16**
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
235	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.466,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031				**3.466,45**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990				**3.466,45**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19				**3.466,45**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT				
92	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,78
95	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.304,56
98	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.320,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**10.119,34**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**10.119,34**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**10.119,34**
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA				
293	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.021,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054				**18.021,13**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100				**18.021,13**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21				**18.021,13**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**20.288.275,34**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.909.350,04	
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	6.173.094,07	
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	11.205.831,23	
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS	**20.288.275,34**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
54	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				**30.000,00**
02.0220.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO				
324	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	MATERIAL DE CONSUMO	46,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.08.241.0003.2070				**46,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				**30.046,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**30.046,00**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
100	3190.11.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.577,88
104	3191.13.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	569.883,95
110	3390.35.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.284,83
113	3390.40.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.008,55
114	3390.47.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	840,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007				**794.595,96**
04.0440.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E TELE CENTROS				
11	4490.51.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.491,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1003				**90.491,71**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
04.0440.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
12	4490.51.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	510.979,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1004				**510.979,10**
04.0440.12.361.0002.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB				
228	3390.30.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
229	3390.36.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.182,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030				**3.182,03**
04.0440.12.361.0002.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
242	3390.36.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	638,48
243	3390.39.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
244	4490.52.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2033				**4.638,48**
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL				
252	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.553 -	MATERIAL DE CONSUMO	12.238,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036				**12.238,68**
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
258	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.550 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.686,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037				**123.686,43**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**1.539.812,39**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%				
152	4490.52.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.682,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				**108.682,73**
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%				
216	3190.04.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.573,23
217	3190.11.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.782,62
218	3190.13.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.569,11
219	3191.13.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.354,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026				**228.279,74**
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%				
260	3190.11.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.688,96
261	3190.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.891,31
262	3191.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.444,04
263	3390.08.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	9.778,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039				**234.802,57**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				**571.765,04**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**2.111.577,43**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA				
363	3390.34.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	386.607,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				**386.607,00**
05.0551.10.302.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
303	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.602 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.003,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.2060				**21.003,25**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO				
391	3190.04.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.204,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008				**6.204,38**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)				
430	3390.30.00.00.00.0000	- 1005.01.600 -	MATERIAL DE CONSUMO	5.181,48
434	4490.52.00.00.00.0000	- 1005.01.600 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.556,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				**24.738,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				**438.552,63**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**438.552,63**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO				
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO				
06.0660.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
410	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.297,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015				**154.297,03**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				**154.297,03**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**154.297,03**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA				

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
07.0442.13.122.0001.2016	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA**			
158	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016				**276,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				**276,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**276,00**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
11.1111.20.122.0001.2022	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO**			
646	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	46,00
200	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**8.046,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**8.046,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**8.046,00**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
12.1212.18.122.0001.2023	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**			
209	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**10.000,00**
12.1212.18.542.0009.1062	**- CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS COM AQUISIÇÃO DE CASTROMÓVEL**			
35	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0009.1062				**10.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				**20.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				**20.000,00**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
17.1717.17.512.0011.1017	**- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA**			
22	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017				**10.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**10.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**10.000,00**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
18.1818.04.123.0001.2004	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA**			
77	3390.08.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00
81	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004				**20.000,00**
18.1818.99.999.9999.9999	**- RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			
567	9999.99.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.394,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.9999.9999				**85.394,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				**105.394,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				**105.394,00**
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
19.1990.11.331.0001.2031	**- MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			
233	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.041,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031				**9.041,61**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990				**9.041,61**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19				**9.041,61**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT**			
90	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.093,85
96	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.025,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**10.119,34**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**10.119,34**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**10.119,34**
25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO				
2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO				
25.2510.04.122.0001.2071	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO**			
327	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
328	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
329	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
330	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2510.04.122.0001.2071				**12.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2510				**12.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 25				**12.000,00**
				2.909.350,04

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 3 de julho de 2023.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472

Assinado de forma digital por FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=27159505000150, ou=PRESENCIAL, cn=FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
Dados: 2024.04.25 16:18:41 -03'00'

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

PREFEITO

DECRETO Nº 036/2023

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 778/2022,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
671	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	644.911,01
634	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	55.239,21
57	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.821,16
636	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.395,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				**956.366,80**
02.0220.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO				
326	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00
626	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.703 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.716,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.08.241.0003.2070				**8.785,20**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				**965.152,00**
0221 - CONTROLADORIA GERAL				
02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL				
213	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025				**21.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221				**21.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**986.152,00**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
663	3190.01.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	57.390,32
627	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.944,00
628	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.584,84
63	3190.94.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	453,77
662	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	111.195,94
630	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44.313,28
660	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
632	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	493.372,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				**864.254,25**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				**864.254,25**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**864.254,25**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
136	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.552 -	MATERIAL DE CONSUMO	220.637,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014				**220.637,55**
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
107	3390.14.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.695,79
616	3390.32.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.623,00
111	3390.36.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.496,13
112	3390.39.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	423.833,18
116	4490.52.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.996,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007				**565.644,78**
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
257	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.550 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.787,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037				**133.787,66**
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
287	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.571 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.921,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050				**108.921,24**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**1.028.991,23**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
04.0441.12.361.0002.2015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**			
148	3390.30.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	MATERIAL DE CONSUMO	193.897,17
138	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.544 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.518,80
141	3390.39.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	847.003,75
150	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.342.949,71
680	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.569 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.088,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				**2.675.457,99**
04.0441.12.365.0002.2026	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%**			
674	4490.52.00.00.00.0000	- 3110.01.706 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026				**300.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				**2.975.457,99**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**4.004.449,22**
05 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
	0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0550.10.122.0001.6040	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
489	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.588,67
497	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	16.916,14
500	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.375,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040				**234.880,28**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				**234.880,28**
	0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.301.0004.6003	**- PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA**			
351	3190.04.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.066,60
357	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				**51.166,60**
05.0551.10.301.0004.6006	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS**			
370	3190.11.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.342,37
376	3390.39.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.263,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				**364.606,26**
05.0551.10.301.0004.6007	**- PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL**			
377	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	54.165,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007				**54.165,17**
05.0551.10.302.0004.6002	**- MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS**			
337	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	11.284,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002				**11.284,33**
05.0551.10.302.0004.6008	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**			
394	3350.39.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.463,00
396	3390.30.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	MATERIAL DE CONSUMO	15.315,00
387	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	201.084,25
684	3390.34.00.00.00.0000	- 1004.01.621 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	333.876,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008				**658.738,92**
05.0551.10.305.0004.6017	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)**			
426	3190.11.00.00.00.0000	- 1005.01.600 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.170,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				**2.170,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				**1.142.131,28**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**1.377.011,56**
06 -	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO**			
	0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO			
06.0660.08.122.0001.6015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
413	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.693,46
418	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00
419	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.453,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015				**50.247,07**
06.0660.08.243.0003.2053	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO**			
291	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.2053				**24.000,00**
06.0660.08.244.0003.6021	**- MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES**			
622	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	202,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6021				**202,18**
06.0660.08.244.0003.6032	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**			
672	3350.41.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
478	3390.32.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.103,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032				**123.103,56**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				**197.552,81**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
	0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
678	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		404,36
451	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024					**1.904,36**
	06.0661.08.244.0003.6025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL				
458	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025					**1.500,55**
	06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS				
542	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.436,79
545	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO		21.697,74
546	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.710,00
547	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.643,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052					**84.487,61**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661					**87.892,52**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06					**285.445,33**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
	0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA				
	07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA				
637	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		158.550,53
638	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		26.011,70
639	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
157	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.658,44
640	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		271.938,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016					**491.159,24**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442					**491.159,24**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07					**491.159,24**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO					
	0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO				
	08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
641	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
129	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.496,53
643	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00
683	3390.93.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.604,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009					**77.101,39**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880					**77.101,39**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08					**77.101,39**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR					
	0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR				
	09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR				
315	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.600,00
645	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		101.100,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062					**104.700,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990					**104.700,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09					**104.700,50**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
	1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
	10.1010.23.122.0001.2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO				
186	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.388,73
187	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
193	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020					**20.388,73**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010					**20.388,73**
	1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
	10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO				
118	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		3.684,15
119	3390.31.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.619,22
122	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.933,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008					**21.236,70**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011					**21.236,70**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10					**41.625,43**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA					
	1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO				
633	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.467,38
197	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	434,00
646	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	146.343,58
647	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00
648	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.641,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**418.386,24**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**418.386,24**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**418.386,24**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
205	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.410,00
658	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	94.969,59
656	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00
655	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.218,36
209	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**353.097,95**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				**353.097,95**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				**353.097,95**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
14.1414.09.122.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM				
525	3390.14.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.704,88
528	3390.35.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049				**20.104,88**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				**20.104,88**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				**20.104,88**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES				
15.0443.27.812.0006.2044 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR				
659	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.416,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.2044				**15.416,51**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0443				**15.416,51**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				**15.416,51**
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
16.0222.04.122.0001.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
649	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.450,00
675	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024				**83.750,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222				**83.750,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				**83.750,00**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
650	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.410,41
651	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	519.522,68
652	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.221.877,11
653	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.764,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018				**2.156.574,34**
17.1717.15.451.0005.1005 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO				
13	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	297.908,57
664	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.625,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1005				**309.533,63**
17.1717.15.451.0005.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL				
625	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.639,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1006				**62.639,39**
17.1717.15.451.0005.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				
679	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	93.032,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1027				**93.032,33**
17.1717.25.752.0001.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
320	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.751 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.318,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066				**320.318,84**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**2.942.098,53**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**2.942.098,53**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA				
661	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.827,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004				**288.827,41**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				**288.827,41**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				**288.827,41**
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
654	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.466,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031				**3.466,45**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990				**3.466,45**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19				**3.466,45**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT				
92	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	MATERIAL DE CONSUMO	7.606,78
95	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.707,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**11.314,36**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**11.314,36**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**11.314,36**
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA				
670	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.448,11
657	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054				**132.448,11**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100				**132.448,11**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21				**132.448,11**
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
676	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.539,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040				**81.539,72**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410				**81.539,72**
TOTAL DO ÓRGÃO: 24				**81.539,72**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**12.582.349,08**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.912.332,16	
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	7.436.259,06	
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.233.757,86	
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS	**12.582.349,08**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
50	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
54	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
58	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.522,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				**60.522,77**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				**60.522,77**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**60.522,77**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
60	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
64	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
69	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				**95.000,00**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**95.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**95.000,00**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
100 3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.347,94
109 3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	338.555,75
114 3390.47.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.287,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007	**878.190,87**
04.0440.12.361.0002.1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	
18 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.569 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493.659,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012	**493.659,50**
04.0440.12.361.0002.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	
229 3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	817,97
230 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
231 4490.52.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2030	**4.817,97**
04.0440.12.361.0002.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
241 3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
242 3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.361,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2033	**3.361,52**
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	
251 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.623,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036	**1.623,00**
04.0440.12.364.0002.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	
282 3190.04.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
283 3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
284 3390.30.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
285 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.364.0002.2049	**50.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	**1.431.652,86**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
04.0441.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL	
8 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.992,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002	**2.992,43**
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	
140 3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.817,00
144 3190.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
145 3191.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000,00
149 3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.941,50
141 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.514,90
139 4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.822,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015	**491.095,68**
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
245 3190.11.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.501,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035	**435.501,87**
04.0441.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%	
219 3191.13.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.369,34
220 3390.30.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - MATERIAL DE CONSUMO	46.832,73
221 3390.36.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.573,23
222 3390.39.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.099,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026	**145.874,35**
04.0441.12.365.0002.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	
259 3190.04.00.00.00.0000 - 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.044,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039	**93.044,81**
04.0441.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	
266 3190.04.00.00.00.0000 - 1030.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.556,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2041	**19.556,52**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441	**1.188.065,66**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	**2.619.718,52**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0550.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
490 3190.13.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.166,60

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
504	4490.52.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.183,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040		**55.349,94**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		**55.349,94**
	0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.301.0004.6003	**- PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA**	
365	3390.39.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.263,89
367	4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.170,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		**217.433,89**
05.0551.10.301.0004.6006	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS**	
375	3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	149.342,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006		**149.342,37**
05.0551.10.302.0004.2060	**- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19**	
313	3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.830,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.2060		**10.830,67**
05.0551.10.302.0004.6008	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**	
397	3390.34.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	110.000,00
402	3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.621 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.876,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008		**333.876,67**
05.0551.10.302.0004.6044	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA**	
521	4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.953,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044		**44.953,35**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		**756.436,95**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		**811.786,89**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO		
	0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	
06.0660.08.243.0003.2053	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO**	
288	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.310,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.2053		**46.310,05**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		**46.310,05**
	0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.244.0003.6025	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL**	
456	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.280,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025		**35.280,41**
06.0661.08.244.0003.6052	**- PISO BÁSICO FIXO - CRAS**	
545	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052		**1.300,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		**36.580,41**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		**82.890,46**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
	0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	
07.0442.13.122.0001.2016	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA**	
158	4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016		**69,00**
07.0442.13.392.0006.1035	**- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS**	
30	4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.1035		**4.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442		**4.069,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		**4.069,00**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
10.1010.23.122.0001.2020	**- MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO**	
180	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.393,63
188	3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00
193	4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.981,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020		**19.475,02**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		**19.475,02**
	1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
10.1011.23.695.0013.2008	**- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO**	
121	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.626,56
124	3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008		**15.526,56**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011		**15.526,56**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		**35.001,58**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
11.1111.20.607.0008.1021 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS				
24	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.607.0008.1021				**4.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**4.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**4.000,00**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
203	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**50.000,00**
12.1212.18.541.0009.1009 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO				
15	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.604,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0009.1009				**2.604,86**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				**52.604,86**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				**52.604,86**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
14.1414.09.122.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM				
531	3390.40.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.104,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049				**20.104,88**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				**20.104,88**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				**20.104,88**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA				
74	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.318,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004				**65.318,84**
18.1818.99.999.0000.0001 - RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
1	9999.99.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.0000.0001				**50.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				**115.318,84**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				**115.318,84**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT				
94	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.314,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**11.314,36**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**11.314,36**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**11.314,36**
				3.912.332,16

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 1 de agosto de 2023.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472

Assinado de forma digital por FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=27159505000150, ou=PRESENCIAL, cn=FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
Dados: 2024.04.25 16:19:00 -03'00'

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

PREFEITO

DECRETO Nº 43/2023

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 778/2022,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL	
0110 - CÂMARA MUNICIPAL	
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
37 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
38 3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
595 3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00
41 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
45 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001	**790.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	**790.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	**790.000,00**
02 - GABINETE DO PREFEITO	
0220 - GABINETE DO PREFEITO	
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	
671 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.259,82
636 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.489,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002	**703.749,38**
02.0220.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO	
326 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46,00
626 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.703 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.08.241.0003.2070	**3.046,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	**706.795,38**
0221 - CONTROLADORIA GERAL	
02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL	
213 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025	**20.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221	**20.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	**726.795,38**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
663 3190.01.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	71.509,60
627 3190.04.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.200,00
628 3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.500,00
662 3191.13.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.235,62
660 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO	15.852,06
632 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.172,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	**804.470,11**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	**804.470,11**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	**804.470,11**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
136 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.552 - MATERIAL DE CONSUMO	94.178,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014	**94.178,27**
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
106 3390.08.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	885,89
107 3390.14.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.010,92
111 3390.36.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.167,79
112 3390.39.00.00.00.0000 - 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.037,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007	**106.101,90**
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	
252 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.553 - MATERIAL DE CONSUMO	59.415,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036	**59.415,03**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
04.0440.12.361.0002.2050	**- MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE**				
287	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.571 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.916,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050					**47.916,23**
04.0440.12.361.0002.2061	**- PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA**				
314	3390.18.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.889,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2061					**3.889,93**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					**311.501,36**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB					
04.0441.12.361.0002.2015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**				
137	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.544 -	MATERIAL DE CONSUMO		162.070,17
148	3390.30.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
138	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.544 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00
150	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.017.920,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015					**1.679.991,04**
04.0441.12.365.0002.2026	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%**				
674	4490.52.00.00.00.0000	- 3110.01.706 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		152.060,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026					**152.060,00**
04.0441.12.365.0014.1016	**- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES**				
615	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.706 -	OBRAS E INSTALAÇÕES		295.224,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016					**295.224,71**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441					**2.127.275,75**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					**2.438.777,11**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
05.0550.10.122.0001.6040	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
489	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.091,82
497	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO		17.305,20
500	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		206.001,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040					**233.398,62**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550					**233.398,62**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
05.0551.10.301.0004.5004	**- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**				
597	4490.52.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.069.950,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004					**1.069.950,00**
05.0551.10.301.0004.6003	**- PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA**				
682	3350.41.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRIBUIÇÕES		25.000,00
362	3390.30.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	MATERIAL DE CONSUMO		120.743,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003					**145.743,30**
05.0551.10.301.0004.6006	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS**				
696	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.604 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.044.031,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006					**1.044.031,03**
05.0551.10.301.0004.6007	**- PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL**				
382	4490.52.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.355,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007					**14.355,00**
05.0551.10.301.0004.6043	**- PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO**				
511	3190.11.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		312.461,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043					**312.461,71**
05.0551.10.302.0004.6002	**- MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS**				
345	3390.30.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	MATERIAL DE CONSUMO		15.159,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002					**15.159,78**
05.0551.10.302.0004.6008	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**				
396	3390.30.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	MATERIAL DE CONSUMO		517.002,02
397	3390.34.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO		452.405,64
399	3390.39.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008					**1.004.407,66**
05.0551.10.302.0004.6044	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA**				
697	3190.11.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.000,00
519	3390.30.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	MATERIAL DE CONSUMO		18.229,00
585	3390.39.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044					**56.879,00**
05.0551.10.303.0004.6014	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB**				
403	3390.32.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		105.780,15
407	3390.32.00.00.00.0000	- 1006.01.600 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.801,07

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
693	3390.32.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	642.579,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014		**753.160,45**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)		
695	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.604 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.349,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		**317.349,33**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		**4.733.497,26**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		**4.966.895,88**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO		
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO		
06.0660.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
417	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.632,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015		**5.632,02**
06.0660.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO		
291	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.437,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.2053		**74.437,90**
06.0660.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
478	3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	108.430,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032		**108.430,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		**188.500,32**
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
451	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024		**2.000,41**
06.0661.08.244.0003.6025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL		
458	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,05
460	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.903,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025		**22.403,78**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS		
542	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.800,00
544	3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.491,77
545	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	158.775,61
546	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.500,00
547	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.700,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052		**463.267,82**
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS		
555	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053		**1.500,04**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		**489.172,05**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
484	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,08
486	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.352,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039		**31.852,33**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662		**31.852,33**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		**709.524,70**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA		
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA		
637	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.637,60
638	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO	16.355,81
639	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
157	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80,50
640	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.524,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016		**134.598,68**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442		**134.598,68**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		**134.598,68**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO		
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
126	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.546,98
691	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.450,00
643	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009		**59.396,98**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880					**59.396,98**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08					**59.396,98**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR					
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR					
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR					
645	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.089,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062					**45.089,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990					**45.089,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09					**45.089,50**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO					
186	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.426,22
187	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	14.095,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020					**16.521,63**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010					**16.521,63**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR					
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO					
118	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	4.163,77
120	3390.32.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.678,80
122	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.571,95
123	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.372,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008					**266.786,61**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011					**266.786,61**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10					**283.308,24**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA					
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA					
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO					
633	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.061,79
646	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	80.339,60
648	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.895,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022					**370.297,21**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111					**370.297,21**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11					**370.297,21**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
658	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
656	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023					**29.450,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212					**29.450,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12					**29.450,00**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI					
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI					
14.1414.09.122.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM					
525	3390.14.00.00.00.0000	- 1111.01.802	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.939,84
528	3390.35.00.00.00.0000	- 1111.01.802	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049					**15.139,84**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414					**15.139,84**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14					**15.139,84**
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
16.0222.04.122.0001.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
649	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024					**39.550,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222					**39.550,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16					**39.550,00**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
650	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.304,28
651	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00
652	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.445.084,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018					**1.759.388,83**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
17.1717.15.451.0005.1005 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO				
664	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.781,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1005				**15.781,95**
17.1717.15.451.0005.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL				
694	3390.93.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.814,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1006				**26.814,61**
17.1717.15.451.0005.1022 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS				
681	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	847.121,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1022				**847.121,91**
17.1717.15.451.0005.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				
679	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1027				**20,00**
17.1717.25.752.0001.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
320	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.751 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.818,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066				**322.818,62**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**2.971.945,92**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**2.971.945,92**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA				
80	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	633,54
661	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.916,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004				**288.550,30**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				**288.550,30**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				**288.550,30**
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
232	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
692	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
654	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031				**23.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990				**23.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19				**23.000,00**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT				
92	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.015,75
95	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.252,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**8.267,75**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**8.267,75**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**8.267,75**
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA				
670	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.705,27
657	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.337,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054				**70.043,19**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100				**70.043,19**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21				**70.043,19**
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
676	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.869,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040				**83.869,07**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410				**83.869,07**
TOTAL DO ÓRGÃO: 24				**83.869,07**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**14.858.969,86**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.173.431,80
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	7.699.773,62
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.985.764,44

POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO 0,00

TOTAL DOS RECURSOS 14.858.969,86

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
01 -	**CÂMARA MUNICIPAL**			
	0110 - CÂMARA MUNICIPAL			
01.0110.01.031.0001.2001	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**			
39	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.142,37
40	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00
42	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
43	3390.35.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	158.761,56
44	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00
47	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.599,71
48	3390.93.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00
49	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.496,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001				**790.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				**790.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				**790.000,00**
03 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS**			
	0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
03.0330.03.122.0001.2065	**- MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS**			
318	3190.91.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.244,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065				**11.244,14**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				**11.244,14**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**11.244,14**
04 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
	0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
04.0440.12.361.0001.2007	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
101	3190.13.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	585,89
105	3290.21.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007				**885,89**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**885,89**
	0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB			
04.0441.12.361.0002.1002	**- CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL**			
8	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.544 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.070,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002				**162.070,17**
04.0441.12.361.0002.2015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**			
140	3190.11.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.239,69
137	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.544 -	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
152	4490.52.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.720,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				**310.960,68**
04.0441.12.361.0002.2035	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**			
245	3190.11.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.728,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035				**45.728,77**
04.0441.12.365.0002.2027	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%**			
224	3190.04.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333.729,71
225	3190.11.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.694,12
226	3191.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.497,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027				**1.017.920,87**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				**1.536.680,49**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**1.537.566,38**
05 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
	0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0550.10.122.0001.6040	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
493	3191.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.975,15
504	4490.52.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.116,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040				**10.091,82**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				**10.091,82**
	0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.301.0004.5004	**- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**			
333	4490.52.00.00.00.0000	- 1003.01.621 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506.577,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004				**506.577,02**
05.0551.10.301.0004.6003	**- PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA**			
358	3190.11.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.461,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				**312.461,71**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
05.0551.10.302.0004.2060	**- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19**			
300	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.602 -	MATERIAL DE CONSUMO	981,03
301	3390.34.00.00.00.0000	- 0000.01.602 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	415.000,00
303	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.602 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	626.000,00
305	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.602 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.050,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.2060				**1.044.031,03**
05.0551.10.302.0004.6002	**- MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS**			
346	3390.34.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	10.010,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002				**10.010,21**
05.0551.10.302.0004.6008	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**			
401	4490.52.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008				**50.000,00**
05.0551.10.302.0004.6044	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA**			
520	3390.34.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	100.818,41
521	4490.52.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.333,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				**103.151,74**
05.0551.10.305.0004.6017	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)**			
426	3190.11.00.00.00.0000	- 1005.01.600 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.016,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				**315.016,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				**2.341.247,71**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**2.351.339,53**
06 -	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO**			
	0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO			
06.0660.08.122.0001.6015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
410	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.907,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015				**47.907,20**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				**47.907,20**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**47.907,20**
07 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**			
	0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA			
07.0442.13.122.0001.2016	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA**			
158	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016				**80,50**
07.0442.13.392.0006.2046	**- APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS**			
281	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046				**70.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				**70.080,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**70.080,50**
10 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**			
	1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
10.1010.23.122.0001.2020	**- MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO**			
189	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.900,00
191	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	471,95
193	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.750,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				**9.122,84**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**9.122,84**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**9.122,84**
11 -	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA**			
	1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA			
11.1111.20.122.0001.2022	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO**			
201	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**20.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**20.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**20.000,00**
12 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**			
	1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
12.1212.18.122.0001.2023	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**			
203	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**70.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				**70.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				**70.000,00**
14 -	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**			
	1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
14.1414.09.122.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM					
531	3390.40.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		15.139,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049					**15.139,84**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414					**15.139,84**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14					**15.139,84**
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
16.0222.04.122.0001.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
211	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00
212	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024					**30.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222					**30.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16					**30.000,00**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
653	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018					**100.000,00**
17.1717.25.752.0001.2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
319	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.751 -	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066					**90.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717					**190.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17					**190.000,00**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT					
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT					
85	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.267,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006					**8.267,75**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010					**8.267,75**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20					**8.267,75**
22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS					
2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS					
22.2210.04.122.0001.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS					
316	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.763,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2210.04.122.0001.2063					**22.763,62**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2210					**22.763,62**
TOTAL DO ÓRGÃO: 22					**22.763,62**
					5.173.431,80

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 1 de setembro de 2023.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472

Assinado de forma digital por FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=27159505000150, ou=PRESENCIAL, cn=FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
Dados: 2024.04.25 16:19:20 -03'00'

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

PREFEITO

DECRETO Nº 46/2023

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 778/2022,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO					
0220 - GABINETE DO PREFEITO					
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
55	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	7.623,00
634	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
57	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.452,82
636	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.224,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002					**262.299,82**
02.0220.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO					
626	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.703	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.716,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.08.241.0003.2070					**5.716,20**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220					**268.016,02**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02					**268.016,02**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
663	3190.01.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	31.330,95
662	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.079,81
66	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.234,96
67	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	9.673,50
70	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.117,90
632	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.553,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003					**549.990,76**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330					**549.990,76**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03					**549.990,76**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
107	3390.14.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.550,06
111	3390.36.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.684,00
112	3390.39.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.076,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007					**75.310,06**
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL					
254	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.553	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.603,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036					**32.603,43**
04.0440.12.361.0002.2050 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE					
287	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.571	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.690,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050					**52.690,20**
04.0440.12.361.0002.2061 - PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA					
314	3390.18.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2061					**3.100,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					**163.703,69**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB					
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%					
148	3390.30.00.00.00.0000	- 1030.01.540	-	MATERIAL DE CONSUMO	80.653,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015					**80.653,03**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441					**80.653,03**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					**244.356,72**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
05.0550.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
500	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.843,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040					**92.843,63**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550					**92.843,63**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA	
682 3350.41.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
363 3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	160.614,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	**200.614,91**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS	
337 3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	13.370,55
345 3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	6.868,50
347 3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.964,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002	**46.203,69**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO	
396 3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	88.512,28
399 3390.39.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.160,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008	**102.672,78**
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA	
519 3390.30.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - MATERIAL DE CONSUMO	4.780,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044	**4.780,75**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	
433 3390.39.00.00.00.0000 - 1005.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.017,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017	**6.017,55**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	**360.289,68**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	**453.133,31**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO	
06.0660.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
416 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.897,98
417 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.911,55
418 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.112,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015	**10.921,53**
06.0660.08.244.0003.6021 - MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES	
698 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6021	**11.200,00**
06.0660.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
478 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.923,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032	**15.923,70**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	**38.045,23**
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.244.0003.6028 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS	
462 3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.043,70
465 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028	**6.143,70**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS	
545 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - MATERIAL DE CONSUMO	36.751,67
547 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.008,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	**56.760,02**
06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	
565 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.660 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056	**33.500,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	**96.403,72**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	**134.448,95**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA	
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA	
155 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	2.666,00
156 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
639 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
157 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.479,10
640 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.296,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016	**217.441,43**
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	
280 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.040,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046	**11.040,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442	**228.481,43**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07	**228.481,43**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO	
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
129 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.986,10
643 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.242,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009	**23.228,30**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	**23.228,30**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	**23.228,30**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO	
190 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020	**2.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010	**2.000,00**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO	
120 3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.847,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008	**1.847,26**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011	**1.847,26**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**3.847,26**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA	
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO	
197 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	35.695,99
646 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO	11.314,00
199 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.253,10
648 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.708,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022	**352.971,29**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111	**352.971,29**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11	**352.971,29**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
206 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
656 3390.36.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00
207 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.427,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023	**47.727,21**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212	**47.727,21**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12	**47.727,21**
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
16.0222.04.122.0001.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
212 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.543,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024	**7.543,46**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222	**7.543,46**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	**7.543,46**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	
170 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	180.210,00
651 3390.30.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
172 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.125.863,75
652 3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.357,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018	**1.681.431,39**
17.1717.15.451.0005.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL	
14 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	55.482,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1006	**55.482,80**
17.1717.15.451.0005.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	
679 4490.51.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1027	**20,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717	**1.736.934,19**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17	**1.736.934,19**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA					
80	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.031,18
661	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.251,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004					**39.283,13**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818					**39.283,13**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18					**39.283,13**
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
19.1990.11.331.0001.2031 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
235	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.466,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031					**3.466,45**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990					**3.466,45**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19					**3.466,45**
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA					
2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA					
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA					
298	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.337,92
657	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.991,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054					**25.329,74**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100					**25.329,74**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21					**25.329,74**
TOTAL DOS CRÉDITOS:					**4.118.758,22**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	242.872,23	
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	3.596.238,54	
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	279.647,45	
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS	**4.118.758,22**	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
100	3190.11.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00
101	3190.13.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
105	3290.21.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		28.760,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007					**73.760,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					**73.760,00**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB					
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%					
245	3190.11.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.650,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035					**4.650,06**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441					**4.650,06**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					**78.410,06**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS					
375	3390.34.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO		160.614,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006					**160.614,91**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					**160.614,91**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					**160.614,91**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO					
183	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		870,82
191	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020					**2.870,82**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010					**2.870,82**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR					
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO					
117	3290.21.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		976,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008					**976,44**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011					**976,44**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	**3.847,26**
	242.872,23

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 2 de outubro de 2023.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472

Assinado de forma digital por FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=27159505000150, ou=PRESENCIAL, cn=FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
Dados: 2024.04.25 16:19:42 -03'00'

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

PREFEITO

DECRETO Nº 055/2023

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 800/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
51	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.259,41
671	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.556,54
55	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	43.252,65
57	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.324,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				**350.392,76**
02.0220.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO				
324	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	MATERIAL DE CONSUMO	61.254,99
701	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
326	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.275,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.08.241.0003.2070				**101.530,85**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				**451.923,61**
0221 - CONTROLADORIA GERAL				
02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL				
213	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.304,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025				**20.304,44**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221				**20.304,44**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**472.228,05**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
627	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.200,00
60	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.043,17
628	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.550,00
61	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.615,59
63	3190.94.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.106,30
66	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.939,84
67	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	22.695,34
70	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.418,40
632	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.671,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				**593.239,64**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				**593.239,64**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**593.239,64**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
135	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	3.975,20
730	3390.93.00.00.00.0000	- 0000.01.569 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014				**3.975,35**
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
107	3390.14.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.065,54
109	3390.30.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	161.053,73
111	3390.36.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.356,00
112	3390.39.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437.123,13
116	4490.52.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.124,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007				**669.723,22**
04.0440.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL				
252	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.553 -	MATERIAL DE CONSUMO	23.781,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036				**23.781,70**
04.0440.12.361.0002.2037 - MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
258	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.550 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.805,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037				**13.805,00**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
04.0440.12.361.0002.2061	**- PROGRAMA MARAGOGI NA ESCOLA**			
314	3390.18.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2061				**5.700,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**716.985,27**
0441 -	**FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB**			
04.0441.12.361.0002.1002	**- CONSTRUÇÃO E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE EM TEMPO INTEGRAL**			
8	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.544 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	306.299,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.1002				**306.299,19**
04.0441.12.361.0002.2015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**			
148	3390.30.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	MATERIAL DE CONSUMO	299.973,76
138	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.544 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.904,40
150	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.876,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				**927.755,10**
04.0441.12.361.0002.2035	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**			
727	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.544 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.150,28
248	3190.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	363.673,85
250	3390.08.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	17.761,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035				**801.585,19**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				**2.035.639,48**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**2.752.624,75**
05 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
0550 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
05.0550.10.122.0001.6040	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
489	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.811,78
497	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	71.077,45
500	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.351,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040				**348.241,20**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				**348.241,20**
0551 -	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
05.0551.10.301.0004.6003	**- PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA**			
351	3190.04.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.687,90
682	3350.41.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00
356	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	151.617,77
363	3390.34.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	16.550,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				**320.856,57**
05.0551.10.301.0004.6006	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS**			
696	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.604 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.236,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				**49.236,51**
05.0551.10.301.0004.6007	**- PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL**			
378	3190.11.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.954,75
381	3390.34.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	58.373,32
726	4490.52.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.355,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007				**75.683,07**
05.0551.10.301.0004.6043	**- PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO**			
511	3190.11.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.909,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043				**2.909,61**
05.0551.10.302.0004.6002	**- MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS**			
711	3190.04.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.752,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002				**4.752,00**
05.0551.10.302.0004.6008	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO**			
383	3190.04.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.869,03
728	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.605 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.000,00
729	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.605 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
396	3390.30.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	MATERIAL DE CONSUMO	6.094,00
397	3390.34.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	432.400,54
684	3390.34.00.00.00.0000	- 1004.01.621 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	25.106,37
399	3390.39.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.103,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008				**1.114.573,93**
05.0551.10.302.0004.6044	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA**			
710	3190.04.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.761,79
697	3190.11.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.079,19
515	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	21.320,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				**158.161,75**

				ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					**1.726.173,44**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					**2.074.414,64**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO					
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO					
06.0660.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
417	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	4.808,80
418	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.812,00
419	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.197,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015					**139.818,39**
06.0660.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO					
291	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.492,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.2053					**41.492,32**
06.0660.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
672	3350.41.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
478	3390.32.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	79.430,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032					**179.430,90**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660					**360.741,61**
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
451	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	MATERIAL DE CONSUMO	4.146,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024					**4.146,64**
06.0661.08.244.0003.6025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL					
458	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	MATERIAL DE CONSUMO	7.833,92
460	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.574,23
461	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025					**55.408,15**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS					
545	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	MATERIAL DE CONSUMO	27.868,00
547	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.147,40
591	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.273,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052					**45.288,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661					**104.843,19**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
486	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.352,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039					**20.352,25**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662					**20.352,25**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06					**485.937,05**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA					
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA					
153	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.987,60
637	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.030,50
155	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	59.521,19
156	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
157	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.737,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016					**469.277,27**
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS					
280	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.622,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046					**4.622,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442					**473.899,27**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07					**473.899,27**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO					
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO					
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
126	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.870,66
691	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.161,82
129	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.430,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009					**108.462,48**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880					**108.462,48**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08					**108.462,48**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR					
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR					

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
09.0990.04.122.0001.2062	**- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR**			
315	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.189,50
645	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062				**43.089,50**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				**43.089,50**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**43.089,50**
10 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**			
	1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
10.1010.23.122.0001.2020	**- MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO**			
187	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	9.742,43
190	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.094,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				**14.837,09**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**14.837,09**
	1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
10.1011.23.695.0013.2008	**- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO**			
118	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
122	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.937,40
123	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				**34.437,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				**34.437,40**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**49.274,49**
11 -	**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA**			
	1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA			
11.1111.20.122.0001.2022	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO**			
195	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.771,78
633	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.290,01
197	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	51.287,17
647	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.800,00
199	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.544,90
648	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.920,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**184.613,86**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**184.613,86**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**184.613,86**
12 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**			
	1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
12.1212.18.122.0001.2023	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**			
203	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.295,03
205	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	45.605,70
206	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.135,00
656	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.350,00
207	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.706,00
655	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.427,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**163.518,94**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				**163.518,94**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				**163.518,94**
14 -	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**			
	1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			
14.1414.09.122.0010.6049	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM**			
525	3390.14.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.817,82
528	3390.35.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049				**14.017,82**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				**14.017,82**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				**14.017,82**
16 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**			
	0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
16.0222.04.122.0001.2024	**- MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**			
210	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.350,00
649	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024				**35.900,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222				**35.900,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				**35.900,00**
17 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**			
	1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			

				ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
17.1717.15.122.0001.2018			**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**	
165	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.734,99
650	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.289,02
170	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	59.253,60
172	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.855,14
652	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018					**585.229,37**
17.1717.15.451.0005.1005			**-**	**CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO**	
13	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.887,99
664	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.083,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1005					**183.970,99**
17.1717.15.451.0005.1022			**-**	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS**	
25	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	378.434,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1022					**378.434,58**
17.1717.25.752.0001.2066			**-**	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	
320	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.751	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066					**332.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717					**1.479.634,94**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17					**1.479.634,94**
18 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**				
	1818 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**			
18.1818.04.123.0001.2004			**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA**	
74	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.005,76
76	3290.21.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.632,85
80	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.743,60
661	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.510,50
82	3390.47.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.203,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004					**266.096,39**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818					**266.096,39**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18					**266.096,39**
19 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**				
	1990 -	**SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			
19.1990.11.331.0001.2031			**-**	**MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**	
232	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.811,74
692	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.479,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031					**25.291,11**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990					**25.291,11**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19					**25.291,11**
20 -	**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**				
	2010 -	**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**			
20.2010.04.125.0001.2006			**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT**	
623	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.752	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	404,37
92	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.752	-	MATERIAL DE CONSUMO	4.882,98
94	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.752	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.005,10
95	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.752	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.871,70
96	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.752	-	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.630,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006					**17.794,43**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010					**17.794,43**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20					**17.794,43**
21 -	**INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA**				
	2100 -	**INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA**			
21.2100.15.122.0001.2054			**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA**	
293	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.845,85
670	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.638,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054					**54.484,25**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100					**54.484,25**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21					**54.484,25**
24 -	**SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL**				
	2410 -	**SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL**			
24.2410.06.181.0001.2040			**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL**	
264	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.552,10
676	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.887,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040					**75.439,31**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410					**75.439,31**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 24	**75.439,31**
TOTAL DOS CRÉDITOS:	**9.369.960,92**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		3.175.243,26
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		4.961.861,35
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		1.232.856,31
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**9.369.960,92**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				
02.0220.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO				
323	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.716,20
325	3390.35.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.488,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.08.241.0003.2070				**7.204,32**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				**7.204,32**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**7.204,32**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04.0440.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
135	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	434.398,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014				**434.398,14**
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
99	3190.04.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.139,05
100	3190.11.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.765,97
101	3190.13.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.794,89
110	3390.35.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.221,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007				**83.921,65**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**518.319,79**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%				
140	3190.11.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.725,85
147	3390.14.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.778,26
150	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	986.074,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				**1.038.578,99**
04.0441.12.365.0002.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%				
226	3191.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	144.590,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027				**144.590,25**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				**1.183.169,24**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**1.701.489,03**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
490	3190.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00
493	3191.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.880,00
504	4490.52.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.518,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040				**166.398,78**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				**166.398,78**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA				
352	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.600,00
353	3190.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
354	3191.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.000,00
682	3350.41.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRIBUIÇÕES	65.000,00
355	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	31.550,90
368	3390.39.00.00.00.0000	- 1008.01.621 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.106,37
366	3390.92.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.855,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				**213.113,00**
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS				
696	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.604 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
371	3190.13.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.617,77
372	3190.92.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.380,78

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
375	3390.34.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	58.373,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006		**240.371,87**
05.0551.10.301.0004.6007 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL		
382	4490.52.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.954,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007		**2.954,75**
05.0551.10.301.0004.6043 - PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO		
513	3191.13.00.00.00.0000 - 1003.01.600 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.909,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043		**2.909,61**
05.0551.10.302.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
300	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.602 - MATERIAL DE CONSUMO	65.169,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.2060		**65.169,12**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS		
337	3390.30.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	8.253,42
347	3390.36.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.720,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002		**14.973,42**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO		
384	3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.079,19
401	4490.52.00.00.00.0000 - 1004.01.600 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.126,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008		**142.205,68**
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA		
518	3390.92.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	261,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044		**261,79**
05.0551.10.303.0004.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB		
404	3390.36.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014		**24.500,00**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)		
423	3190.11.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.207,90
425	3390.39.00.00.00.0000 - 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		**115.207,90**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		**821.667,14**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		**988.065,92**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO		
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO		
06.0660.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
410	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
414	3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.142,76
420	3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.887,03
421	3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	276,72
422	4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.354,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015		**174.661,02**
06.0660.08.125.0003.6041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		
506	3390.14.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.803,36
507	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	778,26
508	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	778,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.125.0003.6041		**6.359,88**
06.0660.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO		
288	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.689,95
290	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.771,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.2053		**11.461,88**
06.0660.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS		
480	3390.32.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	778,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6037		**778,25**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		**193.261,03**
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.244.0003.6028 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NO SUAS - IGD/SUAS		
466	4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.887,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6028		**1.887,03**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS		
540	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.767,72
541	3390.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	614,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052		**2.382,62**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
06.0661.08.244.0003.6053	**- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS**			
550	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.552,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				**2.552,17**
06.0661.08.244.0003.6056	**- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV**			
598	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.560,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056				**17.560,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**24.381,82**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
06.0662.08.243.0003.6039	**- MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
488	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.903,73
483	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.631,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039				**31.535,54**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662				**31.535,54**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**249.178,39**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
10.1010.23.122.0001.2020	**- MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO**			
180	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
181	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.854,66
182	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.440,00
184	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00
185	3390.08.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.700,00
186	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
191	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.137,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				**19.632,36**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**19.632,36**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
10.1011.23.695.0013.2008	**- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO**			
125	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				**800,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				**800,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**20.432,36**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
14.1414.09.122.0010.6049	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM**			
535	4690.71.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	14.017,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049				**14.017,82**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				**14.017,82**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				**14.017,82**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
17.1717.15.451.0005.1006	**- CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL**			
14	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.490,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1006				**16.490,66**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**16.490,66**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**16.490,66**
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
18.1818.99.999.0000.0001	**- RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS**			
1	9999.99.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.0000.0001				**165.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				**165.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				**165.000,00**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT**			
85	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.860,56
87	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.504,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**13.364,76**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**13.364,76**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**13.364,76**
				3.175.243,26

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 9 de novembro de 2023.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472

Assinado de forma digital por FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=27159505000150, ou=PRESENCIAL, cn=FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
Dados: 2024.04.25 16:20:05 -03'00'

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

PREFEITO

DECRETO Nº 59

ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 802/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
26 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS**			
	2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS			
26.2610.14.122.0001.2073	**- GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS**			
707	3350.43.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00
702	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
703	3390.32.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
704	3390.33.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
705	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
706	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
708	3390.48.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.000,00
709	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.122.0001.2073				**200.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610				**200.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26				**200.000,00**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**200.000,00**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		5.217,62
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		194.782,38
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**200.000,00**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
06 -	**SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO**			
	0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO			
06.0660.08.244.0003.6021	**- MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES**			
445	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	2.916,32
446	3390.33.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	778,26
447	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	744,78
448	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	778,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6021				**5.217,62**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				**5.217,62**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**5.217,62**
				5.217,62

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 24 de outubro de 2023.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472

Assinado de forma digital por FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=27159505000150, ou=PRESENCIAL, cn=FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
Dados: 2024.04.25 16:20:29 -03'00'

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

PREFEITO

DECRETO Nº 62

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MARAGOGI, no uso de suas atribuiçoes legais, autorizado pela Lei Nº 800/2023,

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL					
0110 - CÂMARA MUNICIPAL					
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL					
37	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.200,00
38	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.212,61
40	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	278,81
595	3350.43.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.260,00
45	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.921,23
48	3390.93.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001					**265.872,65**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					**265.872,65**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01					**265.872,65**
02 - GABINETE DO PREFEITO					
0220 - GABINETE DO PREFEITO					
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
51	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.333,60
671	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.772,23
634	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	3.979,70
57	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.329,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002					**540.415,39**
02.0220.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO					
324	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.703	-	MATERIAL DE CONSUMO	43.680,00
326	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.703	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.08.241.0003.2070					**43.800,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220					**584.215,39**
0221 - CONTROLADORIA GERAL					
02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL					
213	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.865,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025					**30.865,83**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221					**30.865,83**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02					**615.081,22**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
663	3190.01.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	64.247,85
59	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.203,80
60	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.867,08
61	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.500,53
63	3190.94.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.933,33
662	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	406.228,65
66	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.156,64
660	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	3.005,29
70	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.530,75
632	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.654,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003					**1.504.328,71**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330					**1.504.328,71**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03					**1.504.328,71**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
100	3190.11.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.185,32
111	3390.36.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.178,00
112	3390.39.00.00.00.0000	- 1001.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.086,40

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
617	3390.93.00.00.00.0000	- 0000.01.569 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.320,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007				**241.770,19**
04.0440.12.361.0002.2037	**- MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**			
257	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.550 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.471,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037				**93.471,92**
04.0440.12.361.0002.2050	**- MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE**			
287	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.571 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.380,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050				**65.380,40**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**400.622,51**
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
04.0441.12.361.0002.2015	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**			
141	3390.39.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.065.601,24
150	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.022.642,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				**4.088.244,17**
04.0441.12.361.0002.2035	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**			
245	3190.11.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.903,54
247	3190.11.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.022.783,33
666	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.542 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.726,45
248	3190.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557.641,05
249	3191.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	455.447,62
250	3390.08.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	14.134,87
665	3390.08.00.00.00.0000	- 0000.01.542 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	3.243,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035				**2.232.880,62**
04.0441.12.365.0002.2027	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%**			
614	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.542 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.699,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027				**85.699,13**
04.0441.12.365.0014.1016	**- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES**			
615	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.706 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.675,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0014.1016				**18.675,19**
04.0441.12.366.0002.2032	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%**			
668	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.542 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.675,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032				**2.675,96**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				**6.428.175,07**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**6.828.797,58**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6040	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
489	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.122,29
500	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.255,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040				**346.377,85**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				**346.377,85**
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.301.0004.6003	**- PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA**			
351	3190.04.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.377,20
734	3190.11.00.00.00.0000	- 1004.01.621 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.788,60
682	3350.41.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRIBUIÇÕES	160.000,00
731	3390.32.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.000,00
356	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	199.582,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				**593.748,36**
05.0551.10.301.0004.6006	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS**			
369	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.319,07
696	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.604 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.941,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				**364.260,89**
05.0551.10.301.0004.6007	**- PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL**			
378	3190.11.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.801,87
736	3190.11.00.00.00.0000	- 1004.01.621 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.897,26
377	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	65.171,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007				**94.870,27**
05.0551.10.301.0004.6043	**- PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO**			
511	3190.11.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.950,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043				**2.950,16**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
05.0551.10.302.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
313	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.298,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.2060				**4.298,37**
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS				
601	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	19.562,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002				**19.562,51**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO				
383	3190.04.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.639,61
728	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.605 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.340,46
738	3190.04.00.00.00.0000	- 1004.01.621 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.477,96
392	3190.11.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.139,99
729	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.605 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.019,90
737	3190.11.00.00.00.0000	- 1004.01.621 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.572,49
386	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	14.954,50
396	3390.30.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	MATERIAL DE CONSUMO	85.698,13
387	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	32.921,70
397	3390.34.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	429.296,86
399	3390.39.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.910,97
402	3390.39.00.00.00.0000	- 1004.01.621 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.336,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008				**1.123.308,77**
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA				
710	3190.04.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.778,17
697	3190.11.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.574,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				**103.352,87**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)				
695	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.604 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.821,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				**47.821,99**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				**2.354.174,19**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**2.700.552,04**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO				
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO				
06.0660.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
411	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.589,89
413	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.380,92
419	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.535,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015				**196.506,20**
06.0660.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO				
291	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.221,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.2053				**20.221,86**
06.0660.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
672	3350.41.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRIBUIÇÕES	125.000,00
478	3390.32.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99.395,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6032				**224.395,69**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				**441.123,75**
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
450	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.820,00
451	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO	6.580,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024				**31.400,08**
06.0661.08.244.0003.6025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL				
458	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO	760,38
460	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.730,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025				**28.490,46**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS				
545	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	MATERIAL DE CONSUMO	2.271,73
732	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				**6.271,73**
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS				
552	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.031,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				**5.031,57**
06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV				
733	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	573,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056				**573,37**

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**71.767,21**
0662 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
484	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	6.098,31
486	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.962,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039				**26.060,56**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662				**26.060,56**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**538.951,52**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA				
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA				
153	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.425,81
155	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	490,90
638	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	59.911,67
639	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
157	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.647,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016				**206.476,05**
07.0442.13.392.0006.2045 - APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO				
277	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.794,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2045				**32.794,97**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				**239.271,02**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				**239.271,02**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO				
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
126	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.705,55
129	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.850,00
643	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.330,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009				**141.885,55**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				**141.885,55**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				**141.885,55**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR				
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR				
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR				
315	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.158,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062				**66.158,03**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				**66.158,03**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				**66.158,03**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO				
181	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.080,77
184	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.371,28
187	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
190	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.015,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				**88.467,05**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				**88.467,05**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO				
118	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	1,21
122	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.672,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				**12.674,20**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				**12.674,20**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**101.141,25**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO				
195	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.423,83
197	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	14.051,84
199	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.993,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**213.469,08**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**213.469,08**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**213.469,08**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
	1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
12.1212.18.122.0001.2023	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**			
203	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.764,89
205	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	36.317,09
656	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.800,00
207	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.510,93
209	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.477,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**114.869,91**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				**114.869,91**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				**114.869,91**
14 -	**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI**			
	1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI			
14.1414.09.122.0010.6049	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM**			
522	3190.11.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.210,00
525	3390.14.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.617,48
528	3390.35.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00
530	3390.39.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.576,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049				**79.403,73**
14.1414.09.272.0010.6050	**- MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV**			
536	3190.01.00.00.00.0000	- 1111.01.800 -	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.745.250,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050				**1.745.250,52**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				**1.824.654,25**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				**1.824.654,25**
16 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**			
	0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
16.0222.04.122.0001.2024	**- MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS**			
210	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.370,98
212	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.543,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024				**59.914,44**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222				**59.914,44**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				**59.914,44**
17 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**			
	1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			
17.1717.15.122.0001.2018	**- MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**			
165	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.691,49
172	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.080.409,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018				**1.350.100,76**
17.1717.15.451.0005.1022	**- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPÍPEDO EM RUAS E AVENIDAS**			
681	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	266.798,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1022				**266.798,27**
17.1717.25.752.0001.2066	**- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
319	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.751 -	MATERIAL DE CONSUMO	571.768,63
320	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.751 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.495,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.25.752.0001.2066				**904.264,54**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				**2.521.163,57**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				**2.521.163,57**
18 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**			
	1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
18.1818.04.123.0001.2004	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA**			
74	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.519,89
80	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.243,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004				**185.762,95**
18.1818.28.843.0000.0005	**- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**			
5	4691.71.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	885.663,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005				**885.663,88**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				**1.071.426,83**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				**1.071.426,83**
19 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			
	1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
19.1990.11.331.0001.2031	**- MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			
232	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.160,44
235	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.466,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031				**37.626,89**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990				**37.626,89**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 19				**37.626,89**
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT				
90	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.264,94
623	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	404,37
92	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	MATERIAL DE CONSUMO	13.928,80
94	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.010,20
95	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.865,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				**39.473,37**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				**39.473,37**
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				**39.473,37**
21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA				
293	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.685,53
298	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.337,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054				**98.023,45**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100				**98.023,45**
TOTAL DO ÓRGÃO: 21				**98.023,45**
22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS				
2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS				
22.2210.04.122.0001.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS				
316	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2210.04.122.0001.2063				**14.000,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2210				**14.000,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 22				**14.000,00**
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
264	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.038,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040				**127.038,54**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410				**127.038,54**
TOTAL DO ÓRGÃO: 24				**127.038,54**
TOTAL DOS CRÉDITOS:				**19.123.699,90**

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		17.297.238,20
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.486.461,70
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		340.000,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO		0,00
	TOTAL DOS RECURSOS	**19.123.699,90**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL				
0110 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.0110.01.031.0001.1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL				
6	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.908,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.1001				**40.908,42**
01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
37	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.222,06
38	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.200,00
40	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.500,00
41	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.980,78
42	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	38.633,06
44	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.326,60
45	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.200,00
48	3390.93.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,70
49	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.551,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001				**224.621,26**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				**265.529,68**
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				**265.529,68**
02 - GABINETE DO PREFEITO				
0220 - GABINETE DO PREFEITO				

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
02.0220.04.122.0001.2002	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**			
50	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	870,98
51	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.372,04
52	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171,55
53	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.438,78
54	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	686,19
55	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	41.110,31
57	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
58	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.596,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				**168.246,28**
02.0220.08.241.0003.2070	**- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO IDOSO**			
323	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.524,49
325	3390.35.00.00.00.0000	- 0000.01.703 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.088,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.08.241.0003.2070				**4.613,46**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				**172.859,74**
0221 - CONTROLADORIA GERAL				
02.0221.04.124.0001.2025	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL**			
213	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	562,67
214	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	857,74
215	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	857,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025				**2.278,15**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221				**2.278,15**
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				**175.137,89**
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.03.122.0001.2065	**- MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS**			
318	3190.91.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.383,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065				**29.383,20**
03.0330.04.122.0001.2003	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**			
663	3190.01.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	315,81
59	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211,54
60	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	786,91
62	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.874,61
64	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.274,88
65	3390.08.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	13.958,31
630	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.615,79
660	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	876,45
69	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.958,28
70	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.030,31
71	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
72	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.442,60
73	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.984,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				**118.329,89**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				**147.713,09**
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				**147.713,09**
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04.0440.12.306.0002.2014	**- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**			
135	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014				**60.000,00**
04.0440.12.361.0001.2007	**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
100	3190.11.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.071,36
107	3390.14.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37,81
108	3390.18.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	416,32
109	3390.30.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	126.036,53
110	3390.35.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.778,26
111	3390.36.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.431,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007				**255.771,28**
04.0440.12.361.0002.2037	**- MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**			
255	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.550 -	MATERIAL DE CONSUMO	42.975,44
256	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.550 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.067,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037				**55.043,19**
04.0440.12.361.0002.2050	**- MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE**			
286	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.571 -	MATERIAL DE CONSUMO	29.762,61

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
287	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.571 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.551,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050				**35.314,00**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				**406.128,47**
	0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB			
04.0441.12.361.0002.2015		**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%**	
146	3390.08.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	4.319,67
148	3390.30.00.00.00.0000	- 1030.01.540 -	MATERIAL DE CONSUMO	53.726,89
138	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.544 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.900.462,69
570	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.542 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.411,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				**5.338.920,42**
04.0441.12.361.0002.2035		**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%**	
245	3190.11.00.00.00.0000	- 1001.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.675,76
250	3390.08.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	3.985,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035				**99.661,57**
04.0441.12.365.0002.2027		**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR - 70%**	
226	3191.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.712,35
227	3390.08.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	5.821,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2027				**7.533,94**
04.0441.12.365.0002.2039		**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%**	
259	3190.04.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	177.972,26
260	3190.11.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.055,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2039				**212.027,50**
04.0441.12.366.0002.2032		**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%**	
236	3190.04.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.391,47
237	3190.11.00.00.00.0000	- 1070.01.540 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.750,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032				**143.141,64**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				**5.801.285,07**
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				**6.207.413,54**
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
	0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0550.10.122.0001.6040		**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
489	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.527,84
490	3190.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.704,97
491	3190.92.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.716,61
492	3190.94.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.674,06
493	3191.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	968,14
494	3290.21.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.414,94
495	3390.08.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	3.774,07
496	3390.14.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.225,88
497	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	301.732,20
499	3390.36.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.075,28
501	3390.40.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.778,26
503	3390.92.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6040				**431.837,67**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				**431.837,67**
	0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.301.0004.5004		**-**	**ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**	
333	4490.52.00.00.00.0000	- 1003.01.621 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.189.273,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004				**1.189.273,80**
05.0551.10.301.0004.6003		**-**	**PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA**	
352	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.186,34
682	3350.41.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRIBUIÇÕES	3.551,31
361	3390.08.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	4.169,40
362	3390.30.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	MATERIAL DE CONSUMO	38.771,93
363	3390.34.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	77.970,22
364	3390.36.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.139,99
368	3390.39.00.00.00.0000	- 1008.01.621 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.660,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				**325.449,33**
05.0551.10.301.0004.6006		**-**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS**	
376	3390.39.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				**41.000,00**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R$)
05.0551.10.301.0004.6043 - PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO				
511	3190.11.00.00.00.0000	- 1003.01.600 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.959,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043				**32.959,54**
05.0551.10.302.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
306	3190.04.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	686,19
307	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.581,62
308	3190.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.887,03
309	3191.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.058,58
300	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.602 -	MATERIAL DE CONSUMO	36.264,28
311	3390.32.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.430,97
301	3390.34.00.00.00.0000	- 0000.01.602 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	19.926,67
303	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.602 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.136,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.2060				**128.971,75**
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO				
391	3190.04.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.477,96
384	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.305,76
393	3191.13.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.067,13
394	3350.39.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
395	3390.08.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.356,47
398	3390.36.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.336,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008				**299.543,52**
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA				
519	3390.30.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	MATERIAL DE CONSUMO	285,06
520	3390.34.00.00.00.0000	- 1004.01.600 -	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	38.674,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				**38.959,13**
05.0551.10.303.0004.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB				
408	3390.32.00.00.00.0000	- 1006.01.621 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.136,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				**47.136,07**
05.0551.10.304.0004.6018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)				
441	3390.30.00.00.00.0000	- 1005.01.621 -	MATERIAL DE CONSUMO	28.133,95
442	3390.36.00.00.00.0000	- 1005.01.621 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.778,26
443	3390.39.00.00.00.0000	- 1005.01.621 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.731,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6018				**86.644,13**
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)				
425	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.822,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				**63.822,60**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				**2.253.759,87**
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				**2.685.597,54**
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO				
0660 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO				
06.0660.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
410	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.164,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6015				**245.164,40**
06.0660.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO				
288	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.593,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.2053				**101.593,28**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				**346.757,68**
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.244.0003.6025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL				
456	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.285,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6025				**19.285,98**
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS				
547	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.256,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				**22.256,95**
06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV				
560	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.650,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056				**25.650,91**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				**67.193,84**
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				**413.951,52**
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA				
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA				
153	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.602,71

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
155	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	98.440,78
640	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.501,66
158	4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	809,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016		**107.355,03**
07.0442.13.392.0006.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS		
30	4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	803,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.1035		**803,36**
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS		
278	3350.43.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.543,94
279	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	4.631,81
280	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80,78
281	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.925,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046		**13.181,76**
07.0442.13.392.0006.2072 - GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)		
685	3190.04.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.108,43
686	3350.41.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - CONTRIBUIÇÕES	64.216,87
688	3390.30.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - MATERIAL DE CONSUMO	64.216,87
687	3390.31.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	32.108,44
690	3390.39.00.00.00.0000 - 1799.01.950 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.012,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2072		**194.662,66**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442		**316.002,81**
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		**316.002,81**
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO		
08.0880.04.121.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		
126	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.435,44
127	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	4.273,89
643	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.02.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.350,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009		**12.060,23**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		**12.060,23**
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		**12.060,23**
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR		
0990 - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR		
09.0990.04.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MANUT. VEICULAR		
315	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062		**324,26**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		**324,26**
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		**324,26**
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E DES. ECONÔMICO		
180	3190.04.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	326,05
181	3190.11.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.670,17
182	3190.13.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.614,47
183	3190.92.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.297,53
185	3390.08.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	187,03
187	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	5.066,69
188	3390.33.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	994,10
190	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.101,52
191	3390.40.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.823,38
192	3390.41.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - CONTRIBUIÇÕES	1.320,00
193	4490.52.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020		**49.965,80**
10.1010.23.691.0013.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES		
32	4490.51.00.00.00.0000 - 0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.167.343,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.691.0013.1060		**1.167.343,27**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		**1.217.309,07**
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR		
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURÍSMO		
117	3290.21.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	23,56
118	3390.30.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	228,92
121	3390.36.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	308,17
122	3390.39.00.00.00.0000 - 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.463,88

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
123	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
124	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,96
125	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				**24.580,07**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				**24.580,07**
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				**1.241.889,14**
11 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
1111 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA., PESCA, ABAST. E AGRO INDÚSTRIA				
11.1111.20.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO				
194	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.505,87
195	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401,57
196	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	882,21
197	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	2.873,99
199	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.649,41
200	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
201	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				**26.313,05**
11.1111.20.451.0008.1018 - DRENAGEM DE ESTRADAS E ÁREAS ALAGADAS				
23	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.803,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.451.0008.1018				**4.803,36**
11.1111.20.607.0008.1021 - CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E VIVEIROS				
24	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	803,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.607.0008.1021				**803,36**
11.1111.20.608.0008.1061 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS				
33	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.608.0008.1061				**468,97**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				**32.388,74**
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				**32.388,74**
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
12.1212.18.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
202	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	686,19
203	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
204	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.636,01
209	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.286,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				**18.609,05**
12.1212.18.541.0009.1009 - IMPLANTAÇÃO DE USINA DE TRATAMENTO DE LIXO ORGÂNICO				
15	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.198,50
16	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.803,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.541.0009.1009				**7.001,86**
12.1212.18.542.0009.1062 - CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS COM AQUISIÇÃO DE CASTROMÓVEL				
35	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.611,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.542.0009.1062				**16.611,79**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				**42.222,70**
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				**42.222,70**
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
1414 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI				
14.1414.09.122.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSMM				
526	3390.30.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	MATERIAL DE CONSUMO	12.739,54
529	3390.36.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.674,56
530	3390.39.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.444,79
531	3390.40.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.562,66
533	3390.93.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
535	4690.71.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	35.982,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.122.0010.6049				**79.403,73**
14.1414.09.272.0010.6050 - MANUT. DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO IPREV				
536	3190.01.00.00.00.0000	- 1111.01.800 -	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	45.357,61
537	3190.03.00.00.00.0000	- 1111.01.800 -	PENSÕES	568.853,57
538	3190.92.00.00.00.0000	- 1111.01.800 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6050				**654.211,18**
14.1414.99.997.9999.9998 - RESERVA ORÇAMENTÁRIA - RPPS				

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
566	9999.99.00.00.00.0000	- 1111.01.800 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.091.039,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.99.997.9999.9998				**1.091.039,34**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				**1.824.654,25**
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				**1.824.654,25**
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES				
15.0443.27.812.0006.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
29	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.803,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1033				**4.803,36**
15.0443.27.812.0006.1040 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES				
31	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.803,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.1040				**4.803,36**
15.0443.27.812.0006.2044 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR				
272	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.803,36
273	3390.31.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.581,62
274	3390.32.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.581,62
275	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.803,36
276	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.778,26
659	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.462,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.2044				**41.011,07**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0443				**50.617,79**
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				**50.617,79**
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
0222 - SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
16.0222.04.122.0001.2024 - MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
649	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00
675	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	26,08
211	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.230,91
212	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.251,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024				**10.808,33**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222				**10.808,33**
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				**10.808,33**
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
17.1717.11.331.0015.2068 - PROJETO MERCADO PÚBLICO				
322	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.954,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.11.331.0015.2068				**2.954,17**
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
165	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.360,02
166	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.062,78
167	3190.94.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	171,55
168	3390.08.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	7.152,84
169	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.306,50
170	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	707.715,00
171	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
173	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.004,00
653	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.764,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018				**791.536,83**
17.1717.15.451.0005.1005 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO				
13	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.574,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1005				**159.574,82**
17.1717.15.451.0005.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL				
14	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.083,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1006				**59.083,01**
17.1717.15.451.0005.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				
26	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.523,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1025				**3.523,12**
17.1717.15.451.0005.1027 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				
27	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.556,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1027				**4.556,52**

				ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
17.1717.15.451.0005.1030				**- CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, PONTES E PASSAGENS MOLHADAS**	
28	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.761,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.1030					**11.761,56**
17.1717.15.451.0005.2012				**- MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL**	
132	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.704	-	MATERIAL DE CONSUMO	6.640,20
133	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.704	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.779,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.2012					**14.419,74**
17.1717.15.692.0005.1010				**- CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO**	
17	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.556,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.692.0005.1010					**4.556,52**
17.1717.16.482.0005.1014				**- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS**	
19	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.556,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.16.482.0005.1014					**4.556,52**
17.1717.17.512.0005.1015				**- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO**	
20	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.690,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0005.1015					**6.690,39**
17.1717.17.512.0011.1017				**- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA**	
22	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.01.700	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.067,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017					**6.067,13**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717					**1.069.280,33**
TOTAL DO ÓRGÃO: 17					**1.069.280,33**
18 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**				
	1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
18.1818.04.123.0001.2004				**- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA**	
74	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	806,69
75	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.083,76
76	3290.21.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.958,44
78	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.939,04
79	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	7.997,64
661	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.736,93
81	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.890,00
82	3390.47.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.277.476,56
84	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.832,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004					**1.404.721,21**
18.1818.19.126.0007.2067				**- PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA**	
321	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.556,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.19.126.0007.2067					**4.556,52**
18.1818.28.843.0000.0005				**- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**	
3	3290.21.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.288,71
4	4690.71.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	30.570,97
5	4691.71.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	106.523,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005					**141.383,65**
18.1818.99.999.0000.0001				**- RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS**	
1	9999.99.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	885.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.0000.0001					**885.000,00**
18.1818.99.999.9999.9999				**- RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	
567	9999.99.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.340,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.9999.9999					**45.340,29**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818					**2.481.001,67**
TOTAL DO ÓRGÃO: 18					**2.481.001,67**
19 -	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**				
	1990 - SECR. MUNICIPAL DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
19.1990.11.331.0001.2031				**- MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**	
232	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	842,27
233	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.686,46
234	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
654	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.067,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031					**18.595,83**
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990					**18.595,83**
TOTAL DO ÓRGÃO: 19					**18.595,83**
20 -	**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT**				

	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM (R$)
	2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
	20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMTT			
86	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.380,15
98	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.752 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,22
	TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006			**39.473,37**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010			**39.473,37**
	TOTAL DO ÓRGÃO: 20			**39.473,37**
	21 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA			
	2100 - INTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA			
	21.2100.15.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA			
670	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.02.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25,73
294	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.376,58
295	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
296	3390.33.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.376,58
297	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.031,05
298	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
299	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.924,72
	TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054			**42.734,66**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100			**42.734,66**
	TOTAL DO ÓRGÃO: 21			**42.734,66**
	22 - SECRETARIA ESPECIAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS			
	2210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS			
	22.2210.04.122.0001.2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS			
316	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
	TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2210.04.122.0001.2063			**3.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2210			**3.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO: 22			**3.000,00**
	23 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
	2310 - SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS			
	23.2310.04.122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS			
317	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.440,88
	TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2310.04.122.0001.2064			**6.440,88**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2310			**6.440,88**
	TOTAL DO ÓRGÃO: 23			**6.440,88**
	24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL			
	2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL			
	24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
264	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428,40
265	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.171,55
	TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040			**5.599,95**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410			**5.599,95**
	TOTAL DO ÓRGÃO: 24			**5.599,95**
	25 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO			
	2510 - SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO			
	25.2510.04.122.0001.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO			
327	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
328	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
329	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
330	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2510.04.122.0001.2071			**8.000,00**
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2510			**8.000,00**
	TOTAL DO ÓRGÃO: 25			**8.000,00**
	26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS			
	2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS			
	26.2610.14.122.0001.2073 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS			
707	3350.43.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00
702	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
703	3390.32.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
704	3390.33.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
705	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.800,00
706	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
708	3390.48.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.000,00
709	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.500 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.122.0001.2073			**196.800,00**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610	**196.800,00**
TOTAL DO ÓRGÃO: 26	**196.800,00**
	17.297.238,20

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as diposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 1 de dezembro de 2023.

FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472

Assinado de forma digital por FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=27159505000150, ou=PRESENCIAL, cn=FERNANDO SERGIO LIRA NETO:19058314472
Dados: 2024.04.25 16:20:55 -03'00'

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO

PREFEITO