



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 atribuições 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				
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPMM				
527	3390.33.00.00.00.0000	- 1111.01.802	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049				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 ACOLOTAMENTO				
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				
14.1414.09.272.0010.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM				
530	3390.39.00.00.00.0000	- 1111.01.802	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.350,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049				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 disposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 1 de fevereiro de 2023.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO