



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 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 DE 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 MUNEERADA 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				



ESTADODEALAGOAS
PREFEITURAMUNICIPALDEMARAGOGI

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 DE 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: 10.302.0004.6002				38.000,64
05.0551.				
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: 08.243.0003.6024				16.020,00
06.0661.				
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO DE VÍNCULO	VALOR EM (R\$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	260.537,16
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO DE 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 TURISMO				
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\$)
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 DE 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: 12.361.0002.2015				800.000,00
04.0441.				
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				



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
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 DE 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 TURISMO				
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 disposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 1 de março de 2023.



FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO