



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 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\$)
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 TURISMO		
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	
14.1414.09.272.0010.6049	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM		
527	3390.33.00.00.00.0000	- 1111.01.802 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.280,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049				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 ASFÁLTICA 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 - SMIT		
	2010	-	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMIT	
20.2010.04.125.0001.2006	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SUPERINTENDÊNCIA DE T. E TRÂNSITO - SMIT		
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 TURISMO		
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		
14.1414.09.272.0010.6049	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPAPSM		
530	3390.39.00.00.00.0000	- 1111.01.802 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.280,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.09.272.0010.6049				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 disposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 3 de abril de 2023.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO