



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 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		
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 MUNEERADA 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 TURISMO			
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 disposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 3 de julho de 2023.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO