



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



ESTADODEALAGOAS
PREFEITURAMUNICIPALDEMARAGOGI

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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM(R\$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		260.537,16

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA



ESTADODEALAGOAS
PREFEITURAMUNICIPALDEMARAGOGI

PÁGINA:4DE6.

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 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 DE VÍNCULO	VALOR EM (R\$)
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO DE 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				



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.



ESTADODEALAGOAS
PREFEITURAMUNICIPALDEMARAGOGI

PÁGINA:6DE6.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO