



DECRETO Nº 022/2024

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 809/2023,

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			
31	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO			51.767,10
644	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			125.400,27
32	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			142.924,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002					320.092,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220					320.092,33
TOTAL DO ÓRGÃO: 02					320.092,33
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			
46	3190.94.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			25.909,18
47	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			62.278,96
50	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO			280.745,68
53	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			199.949,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003					568.883,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330					568.883,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 03					568.883,67
04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0440	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
04.0440.12.361.0001.2007	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
68	3390.39.00.00.00.0000	- 1001.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			209.561,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007					209.561,79
04.0440.12.361.0002.1012	-	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ENSINO FUNDAMENTAL			
692	4490.52.00.00.00.0000	- 3110.02.706 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			98.036,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012					98.036,45
04.0440.12.361.0002.2037	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
94	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			64.530,00
95	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.550 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			302.882,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2037					367.412,93
04.0440.12.361.0002.2050	-	MANUTENÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE			
97	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.571 - MATERIAL DE CONSUMO			68.495,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2050					68.495,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					743.506,33
0441	-	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB			
04.0441.12.361.0002.2015	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%			
109	3390.37.00.00.00.0000	- 1030.01.540 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1.087.422,59
682	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			692.901,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015					1.780.323,77
04.0441.12.361.0002.2035	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
113	3190.04.00.00.00.0000	- 1070.01.540 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.998.116,99
118	3390.08.00.00.00.0000	- 1070.01.540 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA			50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035					3.048.116,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441					4.828.440,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					5.571.947,09
05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0551	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.122.0001.6040	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
790	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.650,00
155	3390.14.00.00.00.0000	- 1002.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.457,15
719	3390.34.00.00.00.0000	- 1002.01.500 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO			4.871,22
159	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.913,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040					12.891,37



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA				
789	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.973,75
794	3390.30.00.00.00.0000	- 3120.01.600	- MATERIAL DE CONSUMO	463.633,65
800	3390.34.00.00.00.0000	- 3120.01.600	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	173.307,95
804	3390.37.00.00.00.0000	- 3120.01.600	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	90.566,20
186	3390.39.00.00.00.0000	- 1003.01.600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	814,99
791	3390.39.00.00.00.0000	- 3120.01.600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.829,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				826.125,76
05.0551.10.301.0004.6006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
822	3191.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.073,64
805	3390.37.00.00.00.0000	- 3120.01.600	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62.298,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				119.372,36
05.0551.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL				
801	3390.34.00.00.00.0000	- 3120.01.600	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	65.171,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007				65.171,14
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS				
786	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800,00
798	3390.30.00.00.00.0000	- 3120.01.600	- MATERIAL DE CONSUMO	1.260,40
799	3390.34.00.00.00.0000	- 3120.01.600	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	22.075,00
803	3390.37.00.00.00.0000	- 3120.01.600	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.368,40
797	3390.39.00.00.00.0000	- 3120.01.600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002				39.764,20
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO				
737	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.621	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.350,37
788	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.968,48
248	3191.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	894,60
251	3390.30.00.00.00.0000	- 1004.01.600	- MATERIAL DE CONSUMO	16.372,17
795	3390.30.00.00.00.0000	- 3120.01.600	- MATERIAL DE CONSUMO	507.184,79
802	3390.34.00.00.00.0000	- 3120.01.600	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	457.492,98
806	3390.37.00.00.00.0000	- 3120.01.600	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	250.075,44
258	3390.39.00.00.00.0000	- 1004.01.600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.837,80
792	3390.39.00.00.00.0000	- 3120.01.600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.088,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008				1.516.264,77
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA				
787	3190.04.00.00.00.0000	- 3120.01.600	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.172,92
796	3390.30.00.00.00.0000	- 3120.01.600	- MATERIAL DE CONSUMO	617,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				43.790,32
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)				
821	3191.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.498,42
296	3390.39.00.00.00.0000	- 1005.01.600	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.624,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				20.122,51
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				2.643.502,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				2.643.502,43
06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.122.0001.6015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
305	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.783,20
306	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	45.432,80
307	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.649,00
654	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	73.884,46
308	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.361,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015				144.111,13
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO				
318	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	5.584,78
743	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.807,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053				45.392,31
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
339	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.660	- MATERIAL DE CONSUMO	5.597,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024				5.597,07
06.0661.08.244.0003.6027 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF				
742	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.660	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.460,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027				17.460,49



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

PÁGINA: 3 DE 10.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
335	3390.32.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.991,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032					17.991,01
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS					
823	3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.661	- MATERIAL DE CONSUMO	8.481,07
762	3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.661	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.939,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052					33.420,44
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS					
368	3190.04.00.00.00.0000	-	0000.01.660	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053					6.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661					270.472,45
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					
387	3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	20.139,73
764	3390.37.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.343,39
389	3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.479,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039					52.962,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662					52.962,92
0663 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI					
06.0663.08.241.0003.2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
34	3190.04.00.00.00.0000	-	0000.01.703	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.640,00
35	3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.703	- MATERIAL DE CONSUMO	7.672,68
705	3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.703	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.630,00
37	3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.703	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.100,00
825	3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	638,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070					33.681,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663					33.681,56
TOTAL DO ÓRGÃO: 06					357.116,93
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA					
07.0442.13.122.0001.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA					
395	3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	14.320,91
396	3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.462,00
397	3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.878,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016					111.661,44
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS					
404	3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.650,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046					9.650,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442					121.311,44
TOTAL DO ÓRGÃO: 07					121.311,44
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					
419	3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.094,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009					55.094,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880					55.094,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 08					55.094,68
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 DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR					
675	3390.37.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	37.671,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062					37.671,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990					37.671,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 09					37.671,76
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC					
820	3190.04.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.886,88
430	3190.11.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.333,33
439	3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.838,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020					21.058,21



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

PÁGINA: 4 DE 10.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
10.1010.23.691.0013.1060 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES				
776	4490.51.00.00.00.0000	- 0000.02.706	- OBRAS E INSTALAÇÕES	403.814,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.691.0013.1060				403.814,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				424.873,09
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO				
673	3350.41.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				30.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				454.873,09
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 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO				
460	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	312.570,40
461	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.473,68
462	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.060,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				479.104,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				479.104,08
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				479.104,08
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 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
477	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.700,00
649	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	416.877,60
478	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	666.039,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				1.102.617,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				1.102.617,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				1.102.617,40
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
674	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.612,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005				26.612,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				26.612,73
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				26.612,73
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
515	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	685.390,58
517	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.080.295,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018				1.765.685,93
17.1717.17.512.0005.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO				
781	4490.51.00.00.00.0000	- 3110.02.706	- OBRAS E INSTALAÇÕES	240.281,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0005.1015				240.281,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				2.005.967,35
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				2.005.967,35
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA				
544	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.553,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004				285.553,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				285.553,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				285.553,97
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
568	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.752	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	404,37
571	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.752	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.923,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				3.327,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				3.327,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 20				3.327,37
24 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				
2410 - SECRETARIA ESPECIAL DE PROTEÇÃO E DEFESA SOCIAL				



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
24.2410.06.181.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
766	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	74.907,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 24.2410.06.181.0001.2040				74.907,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2410				74.907,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 24				74.907,00
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
2610 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
26.2610.14.422.0003.6021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES				
667	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
330	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	3.162,14
704	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	704,00
708	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.700,57
785	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.01.700	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021				448.566,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610				448.566,71
TOTAL DO ÓRGÃO: 26				448.566,71
27 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)				
2710 - SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)				
27.2710.24.122.0001.2072 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)				
629	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.167,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 27.2710.24.122.0001.2072				46.167,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2710				46.167,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 27				46.167,16
TOTAL DOS CRÉDITOS:				14.603.317,19

Art.2º - Dar-se-á como cobertura do presente Decreto o(s) Recurso(s) abaixo especificado(s):

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.084.582,99
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	742.132,75
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.760.345,13
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	14.587.060,87

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				
31	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	1.180,00
30	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	565,68
644	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	599,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				2.344,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				2.344,81
0221 - CONTROLADORIA GERAL				
02.0221.04.124.0001.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL				
664	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
663	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
665	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.04.124.0001.2025				25.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221				25.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				27.344,81
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.03.122.0001.2065 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
41	3190.91.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- SENTENÇAS JUDICIAIS	626.952,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.03.122.0001.2065				626.952,97
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
632	3190.01.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	223.832,16
44	3190.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.399,75
48	3390.08.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	8.700,00
49	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
52	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00
645	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	615.270,90
55	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				1.124.202,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				1.751.155,78



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

PÁGINA: 6 DE 10.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				1.751.155,78
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
04.0440.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
61	3190.13.00.00.00.0000	- 1001.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
62	3190.92.00.00.00.0000	- 1001.01.500	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
63	3190.94.00.00.00.0000	- 1001.01.500	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.307,00
64	3191.13.00.00.00.0000	- 1001.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.154,49
634	3390.18.00.00.00.0000	- 1001.01.500	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	923,26
66	3390.30.00.00.00.0000	- 1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	68.495,16
69	3390.40.00.00.00.0000	- 1001.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	76.177,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007				278.056,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				278.056,95
0441 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB				
04.0441.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%				
613	3390.37.00.00.00.0000	- 1030.01.542	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.780.323,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				1.780.323,77
04.0441.12.361.0002.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
74	3190.11.00.00.00.0000	- 1070.01.541	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.449.721,19
117	3190.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035				2.827.721,19
04.0441.12.366.0002.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%				
131	3190.04.00.00.00.0000	- 1070.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.206,00
133	3190.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.733,89
134	3191.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
135	3390.08.00.00.00.0000	- 1070.01.540	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0002.2032				133.939,89
04.0441.12.367.0002.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO ESPECIAL - 70%				
144	3190.04.00.00.00.0000	- 1070.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
145	3190.11.00.00.00.0000	- 1070.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.455,91
146	3190.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
147	3191.13.00.00.00.0000	- 1070.01.540	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0002.2019				86.455,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				4.828.440,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				5.106.497,71
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0001.6040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
160	3390.40.00.00.00.0000	- 1002.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.871,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040				4.871,22
05.0551.10.301.0004.6003 - PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA				
176	3190.13.00.00.00.0000	- 1003.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	814,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				814,99
05.0551.10.302.0004.6002 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS				
229	3190.11.00.00.00.0000	- 1004.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.022,84
240	3390.39.00.00.00.0000	- 1004.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002				54.022,84
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO				
244	3190.11.00.00.00.0000	- 1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.393,02
246	3190.13.00.00.00.0000	- 1004.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.371,51
247	3191.13.00.00.00.0000	- 1004.01.600	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00
252	3390.30.00.00.00.0000	- 1004.01.621	MATERIAL DE CONSUMO	6.350,37
717	3390.34.00.00.00.0000	- 1004.01.600	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO	41.848,22
256	3390.36.00.00.00.0000	- 1004.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.967,40
253	3390.37.00.00.00.0000	- 1002.01.500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	57.073,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008				179.004,16
05.0551.10.305.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)				
217	3191.13.00.00.00.0000	- 1002.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.457,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.2060				1.457,15
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)				
291	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	4.913,00
294	3390.36.00.00.00.0000	- 1005.01.600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.624,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				7.537,09



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

PÁGINA: 7 DE 10.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					247.707,45
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					247.707,45
06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO HUMANO E HABITAÇÃO				
0661	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.122.0001.6015	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
300	3190.13.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.625,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015					18.625,96
06.0661.08.243.0003.2053	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO				
317	3190.04.00.00.00.0000	-	0000.01.662	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.463,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053					66.463,12
06.0661.08.243.0003.6024	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
338	3190.04.00.00.00.0000	-	0000.01.660	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.347,08
341	3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.660	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	249,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024					12.597,07
06.0661.08.244.0003.6032	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
334	3350.43.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	77.594,83
336	3390.48.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.800,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032					92.395,01
06.0661.08.244.0003.6037	- MANUTENÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR FAMÍLIAS				
337	3390.32.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.190,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037					10.190,38
06.0661.08.244.0003.6052	- PISO BÁSICO FIXO - CRAS				
364	3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.660	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.416,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052					3.416,98
06.0661.08.244.0003.6053	- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS				
369	3190.92.00.00.00.0000	-	0000.01.660	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00
373	3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.660	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.043,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053					13.543,51
06.0661.08.244.0003.6056	- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV				
378	3190.04.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.329,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056					13.329,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661					230.561,64
0663	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - FMDI				
06.0663.08.241.0003.2070	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
696	3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.868,05
729	3390.92.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.599,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070					3.467,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663					3.467,31
TOTAL DO ÓRGÃO: 06					234.028,95
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
0442	COORDENAÇÃO DE CULTURA				
07.0442.13.122.0001.2016	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA				
394	3390.14.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00
646	3390.37.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	117.271,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.122.0001.2016					118.871,05
07.0442.13.392.0006.2045	- APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO				
401	3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2045					210.000,00
07.0442.13.392.0006.2046	- APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS				
402	3350.43.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.900,00
403	3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046					24.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442					353.771,05
TOTAL DO ÓRGÃO: 07					353.771,05
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				
417	3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
640	3390.35.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.128,80
418	3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	972,04
647	3390.37.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	38.126,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009					76.227,35



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

PÁGINA: 8 DE 10.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
08.0880.19.126.0007.2067 - PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA MUNICIPAL E REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO E GOVERNANÇA				
549	3390.40.00.00.00.0000	- 0000.01.500	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.19.126.0007.2067				300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				376.227,35
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				376.227,35
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 DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR				
425	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	33.438,33
426	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
427	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062				48.731,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				48.731,83
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				48.731,83
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
437	3390.33.00.00.00.0000	- 0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.507,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				6.507,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				6.507,71
1011 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
10.1011.23.695.0013.2008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E APOIO AO TURISMO				
446	3360.41.00.00.00.0000	- 0000.01.500	CONTRIBUIÇÕES	36.838,00
448	3390.31.00.00.00.0000	- 0000.01.500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.149,41
445	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.563,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				44.550,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				44.550,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				51.058,21
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 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO				
455	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.800,00
459	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
648	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	280.177,09
462	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.580,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.20.122.0001.2022				371.557,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				371.557,09
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				371.557,09
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 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
475	3390.14.00.00.00.0000	- 0000.01.500	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.225,88
476	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	177.787,84
477	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.950,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				188.963,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				188.963,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				188.963,72
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
0443 - COORDENAÇÃO DE ESPORTES				
15.0443.27.812.0006.2044 - PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR				
409	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
410	3390.31.00.00.00.0000	- 0000.01.500	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
411	3390.32.00.00.00.0000	- 0000.01.500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
412	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
413	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0443.27.812.0006.2044				50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0443				50.000,00
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
15.1515.27.813.0006.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E LAZER				
616	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

PÁGINA: 9 DE 10.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
617	3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358.346,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005				367.846,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				367.846,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				417.846,24
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				
650	3390.37.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	54.514,90
506	3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.651,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024				66.165,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222				66.165,90
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				66.165,90
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
1717 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
17.1717.15.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
511	3190.94.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.486,99
513	3390.08.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA	779,00
514	3390.14.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.749,99
516	3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.448,52
519	3390.92.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018				22.964,51
17.1717.15.451.0005.2012 - MANUTENÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL				
659	3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.451.0005.2012				20.000,00
17.1717.17.512.0011.1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				
532	4490.51.00.00.00.0000	-	0000.01.700 - OBRAS E INSTALAÇÕES	365.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.17.512.0011.1017				365.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				407.964,51
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				407.964,51
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
18.1818.04.123.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA				
537	3190.92.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71,29
542	3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	18.211,32
643	3390.35.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00
652	3390.37.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.401,68
546	3390.47.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	176,48
547	3390.92.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.358,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004				44.219,75
18.1818.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
550	3290.21.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005				50.000,00
18.1818.99.999.0000.0001 - RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
8	9999.99.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.343,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.0000.0001				25.343,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				119.563,14
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				119.563,14
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				
555	3390.14.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
759	3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - MATERIAL DE CONSUMO	1.834,88
9	3390.37.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.893,98
557	3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031				45.728,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990				45.728,86
TOTAL DO ÓRGÃO: 19				45.728,86
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
2010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
20.2010.04.125.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
569	3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.752 - MATERIAL DE CONSUMO	3.327,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2010.04.125.0001.2006				3.327,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2010				3.327,37



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 20					3.327,37
21	- INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
2100	- INSTITUTO DE PLANEJAMENTO URBANO DE MARAGOGI - IPUMA				
21.2100.15.122.0001.2054	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPUMA				
579	3390.14.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
580	3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
581	3390.33.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
653	3390.37.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	142.987,86
583	3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.890,42
584	3390.92.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054					211.878,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100					211.878,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 21					211.878,28
25	- SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO				
2510	- SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO				
25.2510.04.122.0001.2071	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO				
377	3190.11.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.400,00
592	3390.14.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
593	3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
594	3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 25.2510.04.122.0001.2071					43.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2510					43.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 25					43.400,00
26	- SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
2610	- SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
26.2610.14.422.0003.6021	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DAS POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES				
330	3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	6,10
704	3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280,00
708	3390.37.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.261,51
332	3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021					3.664,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610					3.664,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 26					3.664,74
27	- SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)				
2710	- SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)				
27.2710.24.122.0001.2072	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO E MARKETING (SECOM)				
670	3390.14.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
669	3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 27.2710.24.122.0001.2072					8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2710					8.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 27					8.000,00
					10.084.582,99

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

MARAGOGI/AL, 3 de junho de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO