



DECRETO Nº 003/2024

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			
30	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			178.000,00
32	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			137.657,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002					315.657,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220					315.657,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 02					315.657,88
04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0440	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
04.0440.12.306.0002.2014	-	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
739	3390.93.00.00.00.0000	- 0000.01.569 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.306.0002.2014					0,16
04.0440.12.361.0001.2007	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
633	3390.08.00.00.00.0000	- 1001.01.500 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA			1.500,00
71	3390.92.00.00.00.0000	- 1001.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			256.060,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007					257.560,76
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			98.732,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.1012					98.732,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					356.292,92
0441	-	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB			
04.0441.12.361.0002.2015	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%			
682	3390.39.00.00.00.0000	- 1030.01.540 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000.461,56
689	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.02.544 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.552.085,44
698	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.540 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			112.524,25
688	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.02.544 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			817.305,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015					3.482.376,35
04.0441.12.361.0002.2035	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
114	3190.11.00.00.00.0000	- 1001.01.500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			270.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2035					270.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441					3.752.376,35
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					4.108.669,27
05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0551	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.122.0001.6040	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
158	3390.36.00.00.00.0000	- 1002.01.500 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,16
162	3390.92.00.00.00.0000	- 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			81.627,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0001.6040					83.627,61
05.0551.10.301.0004.5004	-	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
677	4490.52.00.00.00.0000	- 0000.02.755 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			213.990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5004					213.990,00
05.0551.10.301.0004.6003	-	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA			
173	3190.04.00.00.00.0000	- 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			511.199,05
720	3350.41.00.00.00.0000	- 1002.01.500 - CONTRIBUIÇÕES			10.000,00
188	3390.92.00.00.00.0000	- 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			316.726,11
687	3390.92.00.00.00.0000	- 1002.01.500 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			32.220,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003					870.145,52
05.0551.10.301.0004.6007	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL			
198	3190.11.00.00.00.0000	- 1003.01.600 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			180.000,00
734	3390.92.00.00.00.0000	- 1003.01.600 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			66.185,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007					246.185,74
05.0551.10.302.0004.6002	-	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS			
699	3190.04.00.00.00.0000	- 1002.01.500 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			21.900,45



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO						VALOR EM (R\$)
241	3390.92.00.00.00.0000	-	1004.01.600	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.782,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002						103.682,61
05.0551.10.302.0004.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO						
702	3190.04.00.00.00.0000	-	1002.01.500	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.127.874,00
737	3190.04.00.00.00.0000	-	0000.01.621	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.626,37
678	3350.92.00.00.00.0000	-	1004.01.600	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.000,00
676	3390.92.00.00.00.0000	-	1004.01.600	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	902.900,06
731	3390.92.00.00.00.0000	-	0000.01.621	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.454,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008						2.233.855,13
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA						
700	3190.04.00.00.00.0000	-	1002.01.500	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	482.216,55
701	3190.11.00.00.00.0000	-	1004.01.600	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	857.923,05
672	3390.92.00.00.00.0000	-	1004.01.600	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.723,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044						1.366.863,30
05.0551.10.303.0004.6014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB						
273	3390.36.00.00.00.0000	-	1002.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014						500,00
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)						
287	3190.11.00.00.00.0000	-	0000.01.604	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.000,00
296	3390.39.00.00.00.0000	-	1005.01.600	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
730	3390.92.00.00.00.0000	-	1002.01.500	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.558,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017						324.558,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551						5.443.408,01
TOTAL DO ÓRGÃO: 05						5.443.408,01
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						
301	3190.92.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.300,00
310	3390.92.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.373,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015						66.673,46
06.0661.08.243.0003.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO						
683	3390.92.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.387,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053						12.387,66
06.0661.08.243.0003.6024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ						
703	3190.04.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
339	3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.660	-	MATERIAL DE CONSUMO	3.144,00
694	3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	MATERIAL DE CONSUMO	1.502,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6024						94.646,17
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
693	3390.92.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.547,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032						52.547,40
06.0661.08.244.0003.6052 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS						
356	3190.04.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	640,00
357	3190.04.00.00.00.0000	-	0000.01.660	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.520,00
358	3190.92.00.00.00.0000	-	0000.01.660	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00
738	3190.92.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,00
361	3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00
365	3390.92.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052						106.010,00
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	36.580,00
371	3390.30.00.00.00.0000	-	0000.01.660	-	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
372	3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00
735	3390.92.00.00.00.0000	-	0000.01.660	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053						62.580,00
06.0661.08.244.0003.6056 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV						
379	3190.04.00.00.00.0000	-	0000.01.660	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.780,00
728	3390.92.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6056						24.814,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661						419.659,08
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						
736	3190.04.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.500,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
387	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	21.052,50
707	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.660	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.988,71
684	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.547,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039				72.088,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662				72.088,71
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	24.000,00
705	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.703	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00
685	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.703	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.566,24
729	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.480,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070				67.246,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663				67.246,38
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				558.994,17
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA				
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	76.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046				76.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				76.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				76.600,00
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	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2009				8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				8.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				8.000,00
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 DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR				
675	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	54.802,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062				54.802,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				54.802,32
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				54.802,32
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				
432	3190.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.080,62
747	3191.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.609,97
746	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.076,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				48.766,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				48.766,65
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	80.000,00
447	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	5.770,87
451	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				102.570,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				102.570,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				151.337,52
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	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2023				10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				10.000,00
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	37.693,19
680	3390.92.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.200,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)	
681	4490.52.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.115,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.27.813.0006.2005						60.009,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515						60.009,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 15						60.009,04
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					
505	3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0222.04.122.0001.2024						6.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222						6.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16						6.000,00
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					
517	3390.39.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.15.122.0001.2018						1.030.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717						1.030.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17						1.030.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
1818	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
18.1818.04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA					
537	3190.92.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.794,62
543	3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.04.123.0001.2004						163.794,62
18.1818.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA					
7	4690.71.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	448.000,00
551	4691.71.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	190.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.28.843.0000.0005						638.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818						801.794,62
TOTAL DO ÓRGÃO: 18						801.794,62
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					
690	3190.11.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
556	3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1990.11.331.0001.2031						260.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1990						260.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 19						260.000,00
21	INTITUTO 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					
582	3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054						9.150,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100						9.150,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 21						9.150,00
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					
704	3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.600,00
708	3390.37.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 26.2610.14.422.0003.6021						61.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2610						61.600,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 26						61.600,00
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)					
686	3390.36.00.00.00.0000	-	0000.01.500	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.042,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 27.2710.24.122.0001.2072						24.042,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2710						24.042,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 27						24.042,60
TOTAL DOS CRÉDITOS:						12.980.065,43

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.132.593,95
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	2.682.112,54
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	10.814.706,49

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			
644	3390.37.00.00.00.0000 -	0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	35.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				35.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				35.000,00
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			
632	3190.01.00.00.00.0000 -	0000.01.500 -	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	40.000,00
49	3390.14.00.00.00.0000 -	0000.01.500 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
645	3390.37.00.00.00.0000 -	0000.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	285.257,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				331.257,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				331.257,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				331.257,88
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0440 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
04.0440.12.361.0001.2007 -	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
66	3390.30.00.00.00.0000 -	1001.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	175.162,98
68	3390.39.00.00.00.0000 -	1001.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.113,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0001.2007				490.276,67
04.0440.12.361.0002.2036 -	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL			
92	4490.52.00.00.00.0000 -	0000.01.569 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0002.2036				0,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				490.276,83
0441 -	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB			
04.0441.12.361.0002.2015 -	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%			
106	3390.30.00.00.00.0000 -	1030.01.540 -	MATERIAL DE CONSUMO	410.516,94
109	3390.37.00.00.00.0000 -	1030.01.540 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	589.944,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0002.2015				1.000.461,56
04.0441.12.365.0002.2026 -	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30%			
121	3390.39.00.00.00.0000 -	1030.01.540 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.055,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0002.2026				62.055,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441				1.062.516,94
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				1.552.793,77
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.301.0004.6003 -	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA			
175	3190.11.00.00.00.0000 -	1003.01.600 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00
176	3190.13.00.00.00.0000 -	1003.01.600 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.081,07
181	3390.30.00.00.00.0000 -	1002.01.500 -	MATERIAL DE CONSUMO	65.415,42
187	3390.39.00.00.00.0000 -	1002.01.500 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.370,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				935.866,56
05.0551.10.301.0004.6006 -	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
191	3190.11.00.00.00.0000 -	0000.01.604 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
194	3191.13.00.00.00.0000 -	1003.01.600 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	206.149,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				306.149,43
05.0551.10.301.0004.6007 -	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL			
202	3390.37.00.00.00.0000 -	1003.01.600 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	395.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6007				395.000,00
05.0551.10.302.0004.6002 -	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS			
240	3390.39.00.00.00.0000 -	1004.01.600 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6002				80.000,00
05.0551.10.302.0004.6008 -	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO			
247	3191.13.00.00.00.0000 -	1004.01.600 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00
253	3390.37.00.00.00.0000 -	1002.01.500 -	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.727.402,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6008				2.787.402,02



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
05.0551.10.302.0004.6044 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA				
263	3390.30.00.00.00.0000	- 1002.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
266	3390.37.00.00.00.0000	- 1004.01.600	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00
267	3390.39.00.00.00.0000	- 1002.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
269	4490.52.00.00.00.0000	- 1004.01.600	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				600.000,00
05.0551.10.305.0004.2060 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS (COVID-19 E OUTROS)				
223	3390.37.00.00.00.0000	- 1002.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.2060				100.000,00
05.0551.10.305.0004.6017 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)				
293	3390.37.00.00.00.0000	- 1005.01.600	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				5.219.418,01
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				5.219.418,01
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				
298	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.995,11
306	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	247.420,37
308	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.505,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0001.6015				299.920,48
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	5.427,36
319	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.514,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.2053				17.941,46
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	52.547,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				52.547,40
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	120.114,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				120.114,00
06.0661.08.244.0003.6053 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS				
372	3390.36.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.205,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				4.205,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				494.729,22
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				
385	3190.04.00.00.00.0000	- 0000.01.660	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.498,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039				23.498,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662				23.498,71
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	20.000,00
36	3390.35.00.00.00.0000	- 0000.01.703	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.766,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0663.08.241.0003.2070				40.766,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0663				40.766,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				558.994,17
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
0442 - COORDENAÇÃO DE CULTURA				
07.0442.13.392.0006.2046 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS				
405	3390.39.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0442.13.392.0006.2046				600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442				600,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				600,00
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 DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO VEICULAR				
422	3190.11.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.04.122.0001.2062				240.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				240.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				240.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
10.1010.23.122.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
433	3191.13.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.609,97
436	3390.30.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- MATERIAL DE CONSUMO	27.332,80
437	3390.33.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.743,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.23.122.0001.2020				33.686,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				33.686,03
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	80.000,00
449	3390.32.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.770,87
445	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	31.880,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.23.695.0013.2008				117.651,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011				117.651,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				151.337,52
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
18.1818.99.999.0000.0001 - RESERVA DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
552	9999.99.00.00.00.0000	- 1002.01.500	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.99.999.0000.0001				10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				10.000,00
21 - INTITUTO 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				
653	3390.37.00.00.00.0000	- 0000.01.500	- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2100.15.122.0001.2054				9.150,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2100				9.150,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 21				9.150,00
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	24.042,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 27.2710.24.122.0001.2072				24.042,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2710				24.042,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 27				24.042,60
				8.132.593,95

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

MARAGOGI/AL, 2 de janeiro de 2024.

FERNANDO SÉRGIO LIRA NETO
PREFEITO