



DECRETO Nº 68

ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR  
PARA O FIM QUE ESPECIFICA E DÁ  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de DELMIRO GOUVEIA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 1297,

**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\$ )
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
0110 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL		
5 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.445,89
791 3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS		380,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001</b>		<b>15.825,89</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>		<b>15.825,89</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>15.825,89</b>
<b>02 - GABINETE DO GOVERNO</b>		
0220 - GABINETE DO PREFEITO		
02.0220.04.122.0001.2002 - ,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
16 3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
17 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.862,89
694 3390.34.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO		4.018,37
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>		<b>11.881,26</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>		<b>11.881,26</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>		<b>11.881,26</b>
<b>03 - SECRETARIA DE GOVERNO</b>		
0330 - SECRETARIA DE GOVERNO		
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GOVERNO		
40 3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		333.263,79
43 3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		700,00
44 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.777,11
693 3390.34.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO		4.845,04
47 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.440,04
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>		<b>414.025,98</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>		<b>414.025,98</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>		<b>414.025,98</b>
<b>04 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>		
0440 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
04.0440.02.091.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
58 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.719,27
754 3390.34.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO		2.078,88
61 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.215,28
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.02.091.0001.2004</b>		<b>74.013,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>		<b>74.013,43</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>		<b>74.013,43</b>
<b>05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		
0550 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
05.0550.23.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
68 3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.407,68
70 3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.400,00
71 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.062,15
73 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.815,40
735 3390.40.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		51,35
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.23.122.0001.2005</b>		<b>50.736,58</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>		<b>50.736,58</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>50.736,58</b>
<b>06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
0660 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
06.0660.04.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
94 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		125.238,34
96 3390.34.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO		80.701,70



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
98	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.400,00
99	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.935,27
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.04.122.0001.2007</b>				<b>596.275,31</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>				<b>596.275,31</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>596.275,31</b>
<b>07 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS</b>				
0770 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS				
07.0770.04.123.0001.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS				
123	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.941,83
719	3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	25.310,38
129	3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
131	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.471,39
133	3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	67.410,46
135	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	920.958,59
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.123.0001.2008</b>				<b>1.226.092,65</b>
07.0770.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
118	4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	282.375,52
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.28.843.0000.0005</b>				<b>282.375,52</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>				<b>1.508.468,17</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>				<b>1.508.468,17</b>
<b>08 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE</b>				
0880 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE				
08.0880.08.122.0001.6012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INFANCIA E JUVENTUDE				
150	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.501,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.122.0001.6012</b>				<b>1.501,00</b>
08.0880.08.125.0003.6048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				
191	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	741,63
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.125.0003.6048</b>				<b>741,63</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>2.242,63</b>
0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.0881.08.243.0003.6042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ)				
239	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.480,34
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.243.0003.6042</b>				<b>16.480,34</b>
08.0881.08.244.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
789	3350.43.00.00.00.0000	- 2001.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00
741	3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	11.785,55
229	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00
230	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.242,62
724	3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.891,68
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6030</b>				<b>331.219,85</b>
08.0881.08.244.0003.6046 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF				
250	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.137,49
258	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.800,00
260	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.355,72
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6046</b>				<b>20.293,21</b>
08.0881.08.244.0003.6047 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS				
790	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	208,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6047</b>				<b>208,00</b>
08.0881.08.244.0003.6086 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/SCFV (FEDERAL)				
286	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.817,14
722	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.780,00
288	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600,61
704	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.754,01
294	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.122,44
295	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.509,10
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6086</b>				<b>52.583,30</b>
08.0881.08.244.0003.6087 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/MSE)				
723	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.320,00
301	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.174,46
766	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
305	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.411,80
309	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.210,74
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6087</b>				<b>9.217,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELMIRO GOUVEIA

PÁGINA: 3 DE 8.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>430.001,70</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>432.244,33</b>
<b>09 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>		
<b>0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>09.0991.10.122.0002.6025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
413	3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.423,80
414	3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.742,81
419	3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44.910,00
421	3390.32.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.263,37
715	3390.34.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	261.079,11
717	3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	327,00
757	3390.40.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.606,72
425	3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.600,00
430	4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.520,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.10.122.0002.6025</b>		<b>624.472,81</b>
<b>09.0991.10.301.0002.5014 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - AQ.DE</b>		
795	3390.30.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.250,00
335	4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
788	4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.10.301.0002.5014</b>		<b>78.650,00</b>
<b>09.0991.10.301.0002.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>		
344	3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	289.016,87
346	3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
347	3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.898,60
348	3190.11.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.313,30
349	3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.529,52
356	3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.240,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.10.301.0002.6004</b>		<b>656.498,29</b>
<b>09.0991.10.302.0002.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>		
388	3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	429.644,35
714	3190.04.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	501.405,67
390	3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.434,03
729	3190.11.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397,32
751	3190.13.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336,09
393	3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.876,57
395	3390.30.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	174.411,50
398	3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.150,00
403	3390.48.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.710,42
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.10.302.0002.6011</b>		<b>1.264.365,95</b>
<b>09.0991.10.303.0002.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>		
380	3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	119.816,60
753	3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.10.303.0002.6009</b>		<b>122.116,60</b>
<b>09.0991.10.305.0002.6069 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>		
432	3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.380,00
434	3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.850,00
435	3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.749,61
436	3190.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.021,31
438	3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.561,06
768	3390.39.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.825,30
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.10.305.0002.6069</b>		<b>268.387,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991</b>		<b>3.014.490,93</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>		<b>3.014.490,93</b>
<b>10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>1010 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>10.1010.12.361.0001.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
471	3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728,80
474	3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.12.361.0001.2029</b>		<b>4.228,80</b>
<b>10.1010.12.362.0013.2032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>		
485	3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.632,32
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.12.362.0013.2032</b>		<b>86.632,32</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>90.861,12</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>1011 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>				
<b>10.1011.12.361.0013.2009 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%</b>				
499	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.510,89
503	3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	48.220,36
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.12.361.0013.2009</b>				<b>209.731,25</b>
<b>10.1011.12.361.0013.2016 - PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%</b>				
508	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.107,70
509	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.905.553,80
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.12.361.0013.2016</b>				<b>2.175.661,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011</b>				<b>2.385.392,75</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>2.476.253,87</b>
<b>11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITAÇÃO</b>				
<b>1111 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E HABITAÇÃO</b>				
<b>11.1111.15.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITAÇÃO</b>				
560	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.093,94
564	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	222.423,64
691	3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	202.746,41
568	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	785.265,30
734	3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	51,35
786	3393.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.15.122.0001.2021</b>				<b>1.890.580,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>				<b>1.890.580,64</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>				<b>1.890.580,64</b>
<b>12 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES</b>				
<b>1212 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES</b>				
<b>12.1212.13.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES</b>				
699	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.350,00
598	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.593,87
695	3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	23.280,30
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.13.122.0001.2019</b>				<b>34.224,17</b>
<b>12.1212.23.695.0006.1012 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA E PORTFÓLIO</b>				
785	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.23.695.0006.1012</b>				<b>60,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>				<b>34.284,17</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>				<b>34.284,17</b>
<b>13 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO</b>				
<b>1313 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO</b>				
<b>13.1313.20.122.0001.2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO</b>				
696	3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	46.609,51
627	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00
733	3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	82,16
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.20.122.0001.2023</b>				<b>124.691,67</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313</b>				<b>124.691,67</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>				<b>124.691,67</b>
<b>14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>				
<b>1414 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>				
<b>14.1414.18.122.0001.2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS</b>				
641	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.322,68
644	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00
690	3390.34.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CONT.TERCEIRIZAÇÃO	22.022,85
736	3390.40.00.00.00.0000	- 0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	51,35
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.0001.2024</b>				<b>50.796,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>				<b>50.796,88</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>				<b>50.796,88</b>
<b>15 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT</b>				
<b>1515 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT</b>				
<b>15.1515.26.122.0001.2031 - MANUTENÇÃO DA SMTT</b>				
666	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.419,16
670	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2031</b>				<b>91.019,16</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>				<b>91.019,16</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>				<b>91.019,16</b>



TOTAL DOS CRÉDITOS:

10.785.588,27

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.785.588,27
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>10.785.588,27</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0110 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.0110.01.031.0011.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		
1 4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		13.542,42
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.1001</b>		<b>13.542,42</b>
01.0110.01.031.0011.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÂMARA MUNICIPAL		
10 3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.283,47
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0011.2001</b>		<b>2.283,47</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>		<b>15.825,89</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>15.825,89</b>
02 - GABINETE DO GOVERNO		
0220 - GABINETE DO PREFEITO		
02.0220.04.122.0001.2002 - ,MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
12 3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>		<b>100.000,00</b>
05 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
0550 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
05.0550.23.691.0015.1060 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE COMERCIAL DA SULANCA		
64 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		76.396,30
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.23.691.0015.1060</b>		<b>76.396,30</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>		<b>76.396,30</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>76.396,30</b>
08 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE		
0880 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE		
08.0880.08.122.0003.5018 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR		
142 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		28.432,01
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.122.0003.5018</b>		<b>28.432,01</b>
08.0880.08.243.0003.5024 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		
143 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.477,44
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.243.0003.5024</b>		<b>1.477,44</b>
08.0880.08.244.0003.5027 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PASSAGEM		
144 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		8.254,83
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.244.0003.5027</b>		<b>8.254,83</b>
08.0880.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA MUNICIPAL		
162 3390.48.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		32.400,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.08.244.0003.6032</b>		<b>32.400,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>		<b>70.564,28</b>
0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.0881.08.243.0003.5020 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		
216 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		203.242,26
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.243.0003.5020</b>		<b>203.242,26</b>
08.0881.08.243.0003.5023 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
217 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		108.388,21
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.243.0003.5023</b>		<b>108.388,21</b>
08.0881.08.244.0003.6030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
227 3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.049,58
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.08.244.0003.6030</b>		<b>50.049,58</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>361.680,05</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>432.244,33</b>
09 - SECRETARIA DE SAÚDE		
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
09.0991.10.122.0002.6025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
412 3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.171,01
415 3190.92.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.885,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
416	3350.41.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
426	3390.91.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.253,00
428	3390.93.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.513,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.10.122.0002.6025</b>				<b>80.822,01</b>
<b>09.0991.10.301.0002.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
345	3190.04.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.228,00
350	3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.174,00
352	3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.134,00
353	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	6.944,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.10.301.0002.6004</b>				<b>44.480,00</b>
<b>09.0991.10.302.0002.5015 - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO(INVESTIMENTO) DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) -</b>				
336	4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.401,15
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.10.302.0002.5015</b>				<b>95.401,15</b>
<b>09.0991.10.302.0002.6011 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>				
394	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	38.171,77
400	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.137.530,78
405	3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.044,00
406	3390.93.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
407	4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.649,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.10.302.0002.6011</b>				<b>2.210.395,55</b>
<b>09.0991.10.303.0002.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>				
381	3390.32.00.00.00.0000	- 0426.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	182.884,00
382	3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.225,00
383	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.675,00
384	3393.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
385	3393.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRÁTUITA	2.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.10.303.0002.6009</b>				<b>211.784,00</b>
<b>09.0991.10.305.0002.6069 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>				
437	3390.14.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.225,00
439	3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.914,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.10.305.0002.6069</b>				<b>9.139,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991</b>				<b>2.652.021,71</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>				<b>2.652.021,71</b>
<b>10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>1010 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>10.1010.12.125.0013.2034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>				
489	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	17.675,00
490	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.244,30
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.12.125.0013.2034</b>				<b>23.919,30</b>
<b>10.1010.12.125.0013.2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>				
491	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	17.675,00
492	3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.225,00
493	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.450,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.12.125.0013.2035</b>				<b>37.350,00</b>
<b>10.1010.12.244.0013.2059 - APOIO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS</b>				
494	3350.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	CONTRIBUIÇÕES	22.900,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.12.244.0013.2059</b>				<b>22.900,00</b>
<b>10.1010.12.306.0013.2011 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>				
459	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	129.219,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.12.306.0013.2011</b>				<b>129.219,00</b>
<b>10.1010.12.361.0001.2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
480	3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.12.361.0001.2029</b>				<b>600.000,00</b>
<b>10.1010.12.361.0013.1005 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES</b>				
446	4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.12.361.0013.1005</b>				<b>20.000,00</b>
<b>10.1010.12.361.0013.1006 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
447	4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248.861,40
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.12.361.0013.1006</b>				<b>248.861,40</b>
<b>10.1010.12.361.0013.1007 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA</b>				
449	3390.39.00.00.00.0000	- 0204.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.900,00
450	4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.600,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.12.361.0013.1007</b>				<b>108.500,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
10.1010.12.361.0013.2006	- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
453	3390.39.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	347.917,87
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.12.361.0013.2006</b>		<b>347.917,87</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>1.538.667,57</b>
1011 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
10.1011.12.361.0013.1002	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
495	4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	334.423,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.12.361.0013.1002</b>		<b>334.423,00</b>
10.1011.12.365.0013.2017	- PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 60%	
511	3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.449,00
512	3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.878,00
513	3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.432,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.12.365.0013.2017</b>		<b>560.759,00</b>
10.1011.12.365.0013.2036	- MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	
533	3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.313,92
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.12.365.0013.2036</b>		<b>425.313,92</b>
10.1011.12.366.0013.2025	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	
527	4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.800,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.12.366.0013.2025</b>		<b>43.800,00</b>
10.1011.12.367.0013.2018	- MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	
515	3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.039,00
516	3390.36.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.478,00
517	3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.039,00
518	4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.523,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.12.367.0013.2018</b>		<b>122.079,00</b>
10.1011.12.367.0013.2022	- PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	
519	3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	227.808,00
520	3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.172,30
521	3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.304,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1011.12.367.0013.2022</b>		<b>437.284,30</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1011</b>		<b>1.923.659,22</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>3.462.326,79</b>
11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITAÇÃO		
1111 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E HABITAÇÃO		
11.1111.04.122.0014.1019	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
541	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	148.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.04.122.0014.1019</b>		<b>148.000,00</b>
11.1111.15.122.0001.2021	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITAÇÃO	
569	3390.39.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.15.122.0001.2021</b>		<b>200.000,00</b>
11.1111.15.451.0014.1047	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	
546	4490.51.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	213.547,26
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.15.451.0014.1047</b>		<b>213.547,26</b>
11.1111.15.451.0014.1049	- CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO	
548	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	405.880,63
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.15.451.0014.1049</b>		<b>405.880,63</b>
11.1111.15.451.0014.1052	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	
551	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	302.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.15.451.0014.1052</b>		<b>302.000,00</b>
11.1111.15.752.0014.2069	- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
579	4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.15.752.0014.2069</b>		<b>102.000,00</b>
11.1111.16.482.0014.1057	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
557	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.16.482.0014.1057</b>		<b>600.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>1.971.427,89</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>1.971.427,89</b>
12 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES		
1212 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES		
12.1212.13.392.0006.1042	- IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE	
590	4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.13.392.0006.1042</b>		<b>101.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
12.1212.13.392.0006.1063	- CONSTRUÇÃO DE MUSEU DE PALEONTOLOGIA E ARQUEOLOGIA	
593	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	186.363,75
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.13.392.0006.1063</b>		<b>186.363,75</b>
12.1212.13.392.0006.2020	- APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	
607	3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.906,45
608	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387.800,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.13.392.0006.2020</b>		<b>430.706,45</b>
12.1212.13.392.0006.2054	- APOIO AS INSTITUIÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	
612	3350.41.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	54.250,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.13.392.0006.2054</b>		<b>54.250,00</b>
12.1212.27.812.0006.6088	- PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	
613	3390.30.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	385.750,00
614	3390.39.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387.268,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.27.812.0006.6088</b>		<b>773.018,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>		<b>1.545.338,20</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>		<b>1.545.338,20</b>
13	- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO	
1313	- SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO	
13.1313.20.122.0001.2023	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO	
628	3390.39.00.00.00.0000 - 0060.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.20.122.0001.2023</b>		<b>155.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313</b>		<b>155.500,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>		<b>155.500,00</b>
14	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	
1414	- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	
14.1414.18.122.0001.2024	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	
640	3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.488,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.122.0001.2024</b>		<b>72.488,00</b>
14.1414.18.542.0007.2051	- MANUTENÇÃO PROGRAMA DE COLETA COLETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
653	3390.39.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.18.542.0007.2051</b>		<b>211.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>		<b>283.488,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>		<b>283.488,00</b>
15	- SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT	
1515	- SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT	
15.1515.04.127.0012.1017	- AQUISIÇÃO DE VIATURAS	
661	4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.019,16
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.04.127.0012.1017</b>		<b>91.019,16</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>		<b>91.019,16</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>		<b>91.019,16</b>
		<b>10.785.588,27</b>

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

DELMIRO GOUVEIA/AL, 1 de outubro de 2021.

  
ELIZIANE FERREIRA COSTA LIMA  
PREFEITA