



DECRETO Nº 051

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 361,

**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\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|
| 03                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                    |  |  |                  |
| 0330                                            | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                    |  |  |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2003                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS            |  |  |                  |
| 93                                              | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |  |  | 42.003,01        |
| 102                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 |  |  | 103.302,30       |
| 106                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  |  | 63.033,81        |
| 107                                             | 3390.92.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   |  |  | 217.642,67       |
| 110                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |  |  | 116.743,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003    |                       |                                                                                     |  |  | 542.724,79       |
| 03.0330.04.122.0001.2028                        | -                     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS                                         |  |  |                  |
| 289                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |  |  | 5.788,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028    |                       |                                                                                     |  |  | 5.788,00         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330             |                       |                                                                                     |  |  | 548.512,79       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                              |                       |                                                                                     |  |  | 548.512,79       |
| 04                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                          |  |  |                  |
| 0440                                            | -                     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                            |  |  |                  |
| 04.0440.12.122.0001.2007                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                  |  |  |                  |
| 499                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  |  | 340,00           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007    |                       |                                                                                     |  |  | 340,00           |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440             |                       |                                                                                     |  |  | 340,00           |
| 0441                                            | -                     | FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB                                 |  |  |                  |
| 04.0441.12.361.0003.2044                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %                                  |  |  |                  |
| 171                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  |  | 340,00           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044    |                       |                                                                                     |  |  | 340,00           |
| 04.0441.12.365.0003.2035                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %                         |  |  |                  |
| 538                                             | 3191.13.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   |  |  | 5.584,12         |
| 464                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 |  |  | 132.335,70       |
| 467                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |  |  | 123.998,77       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035    |                       |                                                                                     |  |  | 261.918,59       |
| 04.0441.12.365.0003.2045                        | -                     | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% |  |  |                  |
| 174                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |  |  | 35.191,15        |
| 537                                             | 3191.13.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   |  |  | 10.680,58        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045    |                       |                                                                                     |  |  | 45.871,73        |
| 04.0441.12.365.0003.2046                        | -                     | MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%                              |  |  |                  |
| 437                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 |  |  | 140.999,12       |
| 439                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  |  | 13.546,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2046    |                       |                                                                                     |  |  | 154.545,12       |
| 04.0441.12.365.0003.2049                        | -                     | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%   |  |  |                  |
| 178                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |  |  | 41.223,17        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049    |                       |                                                                                     |  |  | 41.223,17        |
| 04.0441.12.366.0003.2048                        | -                     | MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%                          |  |  |                  |
| 195                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 |  |  | 108.095,63       |
| 197                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  |  | 24.595,00        |
| 198                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |  |  | 22.231,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2048    |                       |                                                                                     |  |  | 154.921,63       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441             |                       |                                                                                     |  |  | 658.820,24       |
| 0442                                            | -                     | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                                          |  |  |                  |
| 04.0442.13.392.0003.2011                        | -                     | APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO        |  |  |                  |
| 204                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 |  |  | 10.775,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011    |                       |                                                                                     |  |  | 10.775,00        |
| 04.0442.13.392.0009.2027                        | -                     | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                            |  |  |                  |
| 433                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |  |  | 7.462,73         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0009.2027    |                       |                                                                                     |  |  | 7.462,73         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442             |                       |                                                                                     |  |  | 18.237,73        |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                        |                       |               |                                                       | VALOR EM ( R\$ ) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                                                                                                     |                       |               |                                                       | 677.397,97       |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                     |                       |               |                                                       |                  |
| 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                   |                       |               |                                                       |                  |
| 05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                       |                       |               |                                                       |                  |
| 128                                                                                                                    | 3390.92.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 364.027,23       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001                                                                           |                       |               |                                                       | 364.027,23       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550                                                                                    |                       |               |                                                       | 364.027,23       |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                        |                       |               |                                                       |                  |
| 05.0551.10.122.0006.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                      |                       |               |                                                       |                  |
| 130                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 489.331,79       |
| 131                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 132.900,52       |
| 324                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 509.100,94       |
| 326                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 287.029,87       |
| 327                                                                                                                    | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 9.232,97         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012                                                                           |                       |               |                                                       | 1.427.596,09     |
| 05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF         |                       |               |                                                       |                  |
| 243                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 11.598,81        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008                                                                           |                       |               |                                                       | 11.598,81        |
| 05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)                      |                       |               |                                                       |                  |
| 257                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 4.037,46         |
| 259                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 14.932,50        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003                                                                           |                       |               |                                                       | 18.969,96        |
| 05.0551.10.302.0006.6031 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP\ESTADUAL) - MAN. DO PRÓVIDA HOSPITALAR |                       |               |                                                       |                  |
| 474                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0426.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 16.494,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6031                                                                           |                       |               |                                                       | 16.494,00        |
| 05.0551.10.303.0006.6034 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASS.FARMACÊUTICA/ESTADUAL)                  |                       |               |                                                       |                  |
| 482                                                                                                                    | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0426.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13.457,08        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6034                                                                           |                       |               |                                                       | 13.457,08        |
| 05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)                        |                       |               |                                                       |                  |
| 269                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 5.302,27         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007                                                                           |                       |               |                                                       | 5.302,27         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551                                                                                    |                       |               |                                                       | 1.493.418,21     |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05                                                                                                     |                       |               |                                                       | 1.857.445,44     |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                        |                       |               |                                                       |                  |
| 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                      |                       |               |                                                       |                  |
| 07.0770.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                          |                       |               |                                                       |                  |
| 293                                                                                                                    | 3190.92.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 20.411,08        |
| 302                                                                                                                    | 3390.92.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 16.138,33        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010                                                                           |                       |               |                                                       | 36.549,41        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770                                                                                    |                       |               |                                                       | 36.549,41        |
| 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                           |                       |               |                                                       |                  |
| 07.0771.08.122.0008.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                         |                       |               |                                                       |                  |
| 446                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 47.440,87        |
| 451                                                                                                                    | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3.810,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011                                                                           |                       |               |                                                       | 51.250,87        |
| 07.0771.08.243.0008.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ                            |                       |               |                                                       |                  |
| 351                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.073,45         |
| 354                                                                                                                    | 4490.52.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 498,00           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014                                                                           |                       |               |                                                       | 5.571,45         |
| 07.0771.08.244.0008.6021 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                         |                       |               |                                                       |                  |
| 458                                                                                                                    | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 391.012,85       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6021                                                                           |                       |               |                                                       | 391.012,85       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771                                                                                    |                       |               |                                                       | 447.835,17       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                                                                                                     |                       |               |                                                       | 484.384,58       |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                                                                                                    |                       |               |                                                       | 3.567.740,78     |

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

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 3.567.740,78 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00         |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00         |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00         |
| TOTAL DOS RECURSOS         | 3.567.740,78 |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                       |                                                                                      |  | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| 04                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                           |  |                  |
| 0440                                            | -                     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                             |  |                  |
| 04.0440.12.122.0003.1026                        | -                     | DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE TERRENOS                                                 |  |                  |
| 94                                              | 4490.61.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                 |  | 100.000,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0003.1026    |                       |                                                                                      |  | 100.000,00       |
| 04.0440.12.122.0003.1027                        | -                     | CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES                                                  |  |                  |
| 62                                              | 4490.51.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  |  | 60.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0003.1027    |                       |                                                                                      |  | 60.000,00        |
| 04.0440.12.361.0003.1006                        | -                     | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL                                               |  |                  |
| 58                                              | 4490.51.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  |  | 150.000,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1006    |                       |                                                                                      |  | 150.000,00       |
| 04.0440.12.361.0003.1013                        | -                     | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE                                               |  |                  |
| 16                                              | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |  | 200.000,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1013    |                       |                                                                                      |  | 200.000,00       |
| 04.0440.12.361.0003.1025                        | -                     | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES                                       |  |                  |
| 59                                              | 4490.51.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  |  | 17.397,97        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1025    |                       |                                                                                      |  | 17.397,97        |
| 04.0440.12.365.0003.1032                        | -                     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES                                        |  |                  |
| 63                                              | 4490.51.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  |  | 150.000,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.1032    |                       |                                                                                      |  | 150.000,00       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440             |                       |                                                                                      |  | 677.397,97       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                              |                       |                                                                                      |  | 677.397,97       |
| 05                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        |  |                  |
| 0550                                            | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        |  |                  |
| 05.0550.10.122.0001.6001                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                |  |                  |
| 117                                             | 3190.91.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  |  | 14.339,00        |
| 116                                             | 3191.13.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    |  | 200.000,00       |
| 118                                             | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   |  | 452.996,90       |
| 126                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |  | 14.339,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001    |                       |                                                                                      |  | 681.674,90       |
| 05.0550.10.122.0006.5002                        | -                     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                  |  |                  |
| 2                                               | 4490.51.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  |  | 120.000,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0006.5002    |                       |                                                                                      |  | 120.000,00       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550             |                       |                                                                                      |  | 801.674,90       |
| 0551                                            | -                     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                             |  |                  |
| 05.0551.10.125.0006.6013                        | -                     | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                            |  |                  |
| 454                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  |  | 5.000,00         |
| 455                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |  | 5.000,00         |
| 456                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |  | 5.000,00         |
| 457                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |  | 5.000,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0006.6013    |                       |                                                                                      |  | 20.000,00        |
| 05.0551.10.301.0006.5001                        | -                     | BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS |  |                  |
| 1                                               | 4490.51.00.00.00.0000 | - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  |  | 203.720,56       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.5001    |                       |                                                                                      |  | 203.720,56       |
| 05.0551.10.301.0006.5003                        | -                     | BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM) - AQ.DE VEÍC.E EQUIPAMENTOS    |  |                  |
| 3                                               | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |  | 400.000,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.5003    |                       |                                                                                      |  | 400.000,00       |
| 05.0551.10.301.0006.6002                        | -                     | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)                    |  |                  |
| 241                                             | 3390.92.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    |  | 5.001,00         |
| 242                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |  | 6.279,98         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002    |                       |                                                                                      |  | 11.280,98        |
| 05.0551.10.301.0006.6009                        | -                     | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)                      |  |                  |
| 441                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    |  | 5.000,00         |
| 442                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  |  | 5.000,00         |
| 443                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |  | 2.000,00         |
| 444                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |  | 5.000,00         |
| 445                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |  | 3.000,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6009    |                       |                                                                                      |  | 20.000,00        |
| 05.0551.10.302.0006.5004                        | -                     | BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍC. E EQUIPAMENTOS    |  |                  |
| 4                                               | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |  | 274.100,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.5004    |                       |                                                                                      |  | 274.100,00       |
| 05.0551.10.302.0006.6003                        | -                     | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)               |  |                  |
| 210                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |  | 25.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003    |                       |                                                                                      |  | 25.000,00        |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 4 DE 4.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                       |                                                                                |                                                  | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 05.0551.10.304.0006.6032                        | -                     | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE\ESTADUAL) - INVIG   |                                                  |                  |
| 481                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | -                                                                              | 0426.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0006.6032    |                       |                                                                                |                                                  | 14.000,00        |
| 05.0551.10.305.0006.5005                        | -                     | BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS |                                                  |                  |
| 5                                               | 4490.52.00.00.00.0000 | -                                                                              | 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.5005    |                       |                                                                                |                                                  | 80.000,00        |
| 05.0551.10.305.0006.6007                        | -                     | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)           |                                                  |                  |
| 279                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | -                                                                              | 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.669,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007    |                       |                                                                                |                                                  | 7.669,00         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551             |                       |                                                                                |                                                  | 1.055.770,54     |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05                              |                       |                                                                                |                                                  | 1.857.445,44     |
| 07                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     |                                                  |                  |
| 0770                                            | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     |                                                  |                  |
| 07.0770.08.122.0008.5006                        | -                     | CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL                       |                                                  |                  |
| 6                                               | 4490.51.00.00.00.0000 | -                                                                              | 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                | 60.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0008.5006    |                       |                                                                                |                                                  | 60.000,00        |
| 07.0770.08.122.0008.5011                        | -                     | CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS                                               |                                                  |                  |
| 9                                               | 4490.51.00.00.00.0000 | -                                                                              | 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                | 50.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0008.5011    |                       |                                                                                |                                                  | 50.000,00        |
| 07.0770.08.244.0008.5010                        | -                     | CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESANATO                                               |                                                  |                  |
| 10                                              | 4490.51.00.00.00.0000 | -                                                                              | 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                | 100.000,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.244.0008.5010    |                       |                                                                                |                                                  | 100.000,00       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770             |                       |                                                                                |                                                  | 210.000,00       |
| 0771                                            | -                     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                          |                                                  |                  |
| 07.0771.08.244.0008.5008                        | -                     | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) |                                                  |                  |
| 7                                               | 4490.51.00.00.00.0000 | -                                                                              | 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                | 274.384,58       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.5008    |                       |                                                                                |                                                  | 274.384,58       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771             |                       |                                                                                |                                                  | 274.384,58       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                              |                       |                                                                                |                                                  | 484.384,58       |
| 11                                              | -                     | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV                    |                                                  |                  |
| 1111                                            | -                     | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV                    |                                                  |                  |
| 11.1111.09.999.9999.9998                        | -                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS                                                 |                                                  |                  |
| 406                                             | 3999.99.00.00.00.0000 | -                                                                              | 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA            | 548.512,79       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998    |                       |                                                                                |                                                  | 548.512,79       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111             |                       |                                                                                |                                                  | 548.512,79       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11                              |                       |                                                                                |                                                  | 548.512,79       |
|                                                 |                       |                                                                                |                                                  | 3.567.740,78     |

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

MESSIAS/AL, 5 de janeiro de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 052

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 361,

**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\$ ) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 03 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                      |               |                                                  |                  |
| 0330 -                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                      |               |                                                  |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2003                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS            |               |                                                  |                  |
| 93                                              | 3190.04.00.00.00.0000                                                                 | - 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 523.197,66       |
| 102                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                                 | - 0010.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 110.108,77       |
| 106                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 116.983,16       |
| 107                                             | 3390.92.00.00.00.0000                                                                 | - 0010.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 794,92           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003    |                                                                                       |               |                                                  | 751.084,51       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330             |                                                                                       |               |                                                  | 751.084,51       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                              |                                                                                       |               |                                                  | 751.084,51       |
| 04 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                            |               |                                                  |                  |
| 0440 -                                          | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                              |               |                                                  |                  |
| 04.0440.12.122.0001.2007                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                  |               |                                                  |                  |
| 499                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 340,00           |
| 402                                             | 4490.52.00.00.00.0000                                                                 | - 0020.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 109.816,03       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007    |                                                                                       |               |                                                  | 110.156,03       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440             |                                                                                       |               |                                                  | 110.156,03       |
| 0441 -                                          | FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB                                   |               |                                                  |                  |
| 04.0441.12.361.0003.2044                        | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %                                  |               |                                                  |                  |
| 169                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                                 | - 0030.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 429.545,15       |
| 171                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - 0030.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 237.645,92       |
| 172                                             | 4490.52.00.00.00.0000                                                                 | - 0030.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 330.023,76       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044    |                                                                                       |               |                                                  | 997.214,83       |
| 04.0441.12.365.0003.2035                        | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %                         |               |                                                  |                  |
| 464                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                                 | - 0030.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.451,60         |
| 466                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - 0030.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65.726,06        |
| 467                                             | 4490.52.00.00.00.0000                                                                 | - 0030.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 177.695,78       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035    |                                                                                       |               |                                                  | 245.873,44       |
| 04.0441.12.365.0003.2045                        | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% |               |                                                  |                  |
| 175                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                                 | - 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 14.548,93        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045    |                                                                                       |               |                                                  | 14.548,93        |
| 04.0441.12.365.0003.2049                        | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%   |               |                                                  |                  |
| 178                                             | 3190.04.00.00.00.0000                                                                 | - 0030.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 36.298,22        |
| 180                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                                 | - 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 28.496,08        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049    |                                                                                       |               |                                                  | 64.794,30        |
| 04.0441.12.366.0003.2047                        | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%           |               |                                                  |                  |
| 188                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                                 | - 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 61.404,41        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047    |                                                                                       |               |                                                  | 61.404,41        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441             |                                                                                       |               |                                                  | 1.383.835,91     |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                              |                                                                                       |               |                                                  | 1.493.991,94     |
| 05 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                         |               |                                                  |                  |
| 0550 -                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                         |               |                                                  |                  |
| 05.0550.10.122.0001.6001                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                               |               |                                                  |                  |
| 128                                             | 3390.92.00.00.00.0000                                                                 | - 0040.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 93.061,50        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001    |                                                                                       |               |                                                  | 93.061,50        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550             |                                                                                       |               |                                                  | 93.061,50        |
| 0551 -                                          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                              |               |                                                  |                  |
| 05.0551.10.122.0006.6012                        | - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |               |                                                  |                  |
| 130                                             | 3190.04.00.00.00.0000                                                                 | - 0040.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 339.295,17       |
| 131                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                                 | - 0040.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 51.420,37        |
| 324                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                                 | - 0040.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 170.840,35       |
| 326                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.187,06        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012    |                                                                                       |               |                                                  | 575.742,95       |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                          |                       |               |                                                  | VALOR EM ( R\$ )    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b> |                       |               |                                                  |                     |
| 257                                                                                                      | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.670,30           |
| 259                                                                                                      | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 811,25              |
| 521                                                                                                      | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.893,21            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>                                                      |                       |               |                                                  | <b>13.374,76</b>    |
| <b>05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>   |                       |               |                                                  |                     |
| 269                                                                                                      | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 4.422,90            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b>                                                      |                       |               |                                                  | <b>4.422,90</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>                                                               |                       |               |                                                  | <b>593.540,61</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                                                                                |                       |               |                                                  | <b>686.602,11</b>   |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                   |                       |               |                                                  |                     |
| <b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                 |                       |               |                                                  |                     |
| <b>07.0770.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>     |                       |               |                                                  |                     |
| 297                                                                                                      | 3390.14.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.541,08            |
| 302                                                                                                      | 3390.92.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 2.100,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010</b>                                                      |                       |               |                                                  | <b>4.641,08</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>                                                               |                       |               |                                                  | <b>4.641,08</b>     |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                      |                       |               |                                                  |                     |
| <b>07.0771.08.122.0008.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                    |                       |               |                                                  |                     |
| 446                                                                                                      | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 9.360,00            |
| 447                                                                                                      | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 6.857,59            |
| 452                                                                                                      | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.438,61           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011</b>                                                      |                       |               |                                                  | <b>35.656,20</b>    |
| <b>07.0771.08.125.0008.6020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>             |                       |               |                                                  |                     |
| 310                                                                                                      | 3390.14.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 854,04              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.125.0008.6020</b>                                                      |                       |               |                                                  | <b>854,04</b>       |
| <b>07.0771.08.244.0008.6015 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF</b>                   |                       |               |                                                  |                     |
| 339                                                                                                      | 3190.04.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 27.081,46           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015</b>                                                      |                       |               |                                                  | <b>27.081,46</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>                                                               |                       |               |                                                  | <b>63.591,70</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                                                                                |                       |               |                                                  | <b>68.232,78</b>    |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>                                                                               |                       |               |                                                  | <b>2.999.911,34</b> |

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

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 2.999.911,34        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00                |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00                |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>2.999.911,34</b> |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                        |                       |               |                                                 | VALOR EM ( R\$ )    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                                                                 |                       |               |                                                 |                     |
| <b>0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB</b>                                                      |                       |               |                                                 |                     |
| <b>04.0441.12.361.0003.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>                             |                       |               |                                                 |                     |
| 57                                                                                                                     | 4490.51.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 418.574,94          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.1003</b>                                                                    |                       |               |                                                 | <b>418.574,94</b>   |
| <b>04.0441.12.361.0003.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>                                   |                       |               |                                                 |                     |
| 162                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 750.000,00          |
| 166                                                                                                                    | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 325.417,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044</b>                                                                    |                       |               |                                                 | <b>1.075.417,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>                                                                             |                       |               |                                                 | <b>1.493.991,94</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>                                                                                              |                       |               |                                                 | <b>1.493.991,94</b> |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                              |                       |               |                                                 |                     |
| <b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                 |                       |               |                                                 |                     |
| <b>05.0551.10.301.0006.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS</b> |                       |               |                                                 |                     |
| 1                                                                                                                      | 4490.51.00.00.00.0000 | - 0421.50.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 596.279,44          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.5001</b>                                                                    |                       |               |                                                 | <b>596.279,44</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b> |                       |               |                                                 |                     |
| 254                                                                                                                    | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 77.441,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6004</b>                                                                    |                       |               |                                                 | <b>77.441,00</b>    |
| <b>05.0551.10.303.0006.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>            |                       |               |                                                 |                     |
| 260                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                           | 4.881,67            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005</b>                                                                    |                       |               |                                                 | <b>4.881,67</b>     |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                |                       |               |                                                | VALOR EM ( R\$ )    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>05.0551.10.304.0006.6032 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE\ESTADUAL) - INVIG</b> |                       |               |                                                |                     |
| 478                                                                                                            | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0426.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000,00            |
| 479                                                                                                            | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0426.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.000,00            |
| 480                                                                                                            | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0426.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0006.6032</b>                                                            |                       |               |                                                | <b>8.000,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>                                                                     |                       |               |                                                | <b>686.602,11</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                                                                                      |                       |               |                                                | <b>686.602,11</b>   |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                         |                       |               |                                                |                     |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                            |                       |               |                                                |                     |
| <b>07.0771.08.244.0008.5009 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO</b>                                      |                       |               |                                                |                     |
| 8                                                                                                              | 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 68.232,78           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.5009</b>                                                            |                       |               |                                                | <b>68.232,78</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>                                                                     |                       |               |                                                | <b>68.232,78</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                                                                                      |                       |               |                                                | <b>68.232,78</b>    |
| <b>11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>                                        |                       |               |                                                |                     |
| <b>1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV</b>                                      |                       |               |                                                |                     |
| <b>11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS</b>                                               |                       |               |                                                |                     |
| 406                                                                                                            | 3999.99.00.00.00.0000 | - 0501.00.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 751.084,51          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998</b>                                                            |                       |               |                                                | <b>751.084,51</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>                                                                     |                       |               |                                                | <b>751.084,51</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>                                                                                      |                       |               |                                                | <b>751.084,51</b>   |
|                                                                                                                |                       |               |                                                | <b>2.999.911,34</b> |

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

MESSIAS/AL, 1 de fevereiro de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 053

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 361,

**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\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| 03                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                  |  |                  |
| 0330                                            | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                  |  |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2003                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS          |  |                  |
| 93                                              | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |  | 137.075,21       |
| 102                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               |  | 3.000,00         |
| 106                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |  | 451.281,20       |
| 107                                             | 3390.92.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 |  | 46.890,43        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003    |                       |                                                                                   |  | 638.246,84       |
| 03.0330.04.122.0001.2028                        | -                     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS                                       |  |                  |
| 287                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |  | 190.910,30       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028    |                       |                                                                                   |  | 190.910,30       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330             |                       |                                                                                   |  | 829.157,14       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                              |                       |                                                                                   |  | 829.157,14       |
| 04                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                        |  |                  |
| 0440                                            | -                     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                          |  |                  |
| 04.0440.12.122.0001.2007                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                |  |                  |
| 499                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |  | 74.791,20        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007    |                       |                                                                                   |  | 74.791,20        |
| 04.0440.12.365.0003.1032                        | -                     | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES                                     |  |                  |
| 501                                             | 4490.51.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                               |  | 204.028,13       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.1032    |                       |                                                                                   |  | 204.028,13       |
| 04.0440.27.812.0003.2012                        | -                     | APOIO AO DESPORTO AMADOR                                                          |  |                  |
| 487                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |  | 30.632,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.27.812.0003.2012    |                       |                                                                                   |  | 30.632,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440             |                       |                                                                                   |  | 309.451,33       |
| 0441                                            | -                     | FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB                               |  |                  |
| 04.0441.12.361.0003.2044                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %                                |  |                  |
| 171                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |  | 5.280,00         |
| 172                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |  | 6.216,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044    |                       |                                                                                   |  | 11.496,00        |
| 04.0441.12.365.0003.2035                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %                       |  |                  |
| 464                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               |  | 73.474,72        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035    |                       |                                                                                   |  | 73.474,72        |
| 04.0441.12.365.0003.2046                        | -                     | MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%                            |  |                  |
| 437                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               |  | 24.710,41        |
| 439                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |  | 3.840,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2046    |                       |                                                                                   |  | 28.550,41        |
| 04.0441.12.365.0003.2049                        | -                     | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70% |  |                  |
| 178                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |  | 66.498,15        |
| 180                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |  | 73.553,07        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049    |                       |                                                                                   |  | 140.051,22       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441             |                       |                                                                                   |  | 253.572,35       |
| 0442                                            | -                     | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                                        |  |                  |
| 04.0442.13.392.0003.2011                        | -                     | APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO      |  |                  |
| 206                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |  | 87.066,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011    |                       |                                                                                   |  | 87.066,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442             |                       |                                                                                   |  | 87.066,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                              |                       |                                                                                   |  | 650.089,68       |
| 05                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                     |  |                  |
| 0551                                            | -                     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                          |  |                  |
| 05.0551.10.122.0006.6012                        | -                     | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                            |  |                  |
| 130                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |  | 29.052,53        |
| 131                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |  | 49.729,99        |
| 324                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               |  | 79.505,28        |





| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                |                       |               |                                                | VALOR EM ( R\$ ) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|
| 326                                                                                                            | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 58.705,71        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012                                                                   |                       |               |                                                | 216.993,51       |
| 05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF |                       |               |                                                |                  |
| 509                                                                                                            | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 8.280,95         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008                                                                   |                       |               |                                                | 8.280,95         |
| 05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)              |                       |               |                                                |                  |
| 259                                                                                                            | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.862,80        |
| 521                                                                                                            | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 553,23           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003                                                                   |                       |               |                                                | 14.416,03        |
| 05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)                |                       |               |                                                |                  |
| 269                                                                                                            | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 58.775,47        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007                                                                   |                       |               |                                                | 58.775,47        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551                                                                            |                       |               |                                                | 298.465,96       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05                                                                                             |                       |               |                                                | 298.465,96       |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                |                       |               |                                                |                  |
| 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                              |                       |               |                                                |                  |
| 07.0770.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |                       |               |                                                |                  |
| 297                                                                                                            | 3390.14.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.612,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010                                                                   |                       |               |                                                | 2.612,00         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770                                                                            |                       |               |                                                | 2.612,00         |
| 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                   |                       |               |                                                |                  |
| 07.0771.08.122.0008.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |                       |               |                                                |                  |
| 446                                                                                                            | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 9.360,00         |
| 534                                                                                                            | 3390.33.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 100,00           |
| 451                                                                                                            | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.720,00         |
| 452                                                                                                            | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 91,18            |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011                                                                   |                       |               |                                                | 13.271,18        |
| 07.0771.08.244.0008.6015 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF                                |                       |               |                                                |                  |
| 546                                                                                                            | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.212,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015                                                                   |                       |               |                                                | 1.212,00         |
| 07.0771.08.244.0008.6017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)                             |                       |               |                                                |                  |
| 315                                                                                                            | 3190.04.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 11.652,03        |
| 523                                                                                                            | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 946,39           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017                                                                   |                       |               |                                                | 12.598,42        |
| 07.0771.08.244.0008.6018 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)                         |                       |               |                                                |                  |
| 211                                                                                                            | 3190.04.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 3.472,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018                                                                   |                       |               |                                                | 3.472,00         |
| 07.0771.08.244.0008.6024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MESSIAS SOLIDÁRIA                                            |                       |               |                                                |                  |
| 111                                                                                                            | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 67.447,00        |
| 539                                                                                                            | 3390.48.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 10.800,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6024                                                                   |                       |               |                                                | 78.247,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771                                                                            |                       |               |                                                | 108.800,60       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                                                                                             |                       |               |                                                | 111.412,60       |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                                                                                            |                       |               |                                                | 1.889.125,38     |

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

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 1.889.125,38 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00         |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00         |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00         |
| TOTAL DOS RECURSOS         | 1.889.125,38 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                           |                       |               |                                    | VALOR EM ( R\$ ) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                           |                       |               |                                    |                  |
| 0440 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA           |                       |               |                                    |                  |
| 04.0440.12.361.0003.1013 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE         |                       |               |                                    |                  |
| 16                                                                        | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250.000,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1013                              |                       |               |                                    | 250.000,00       |
| 04.0440.12.361.0003.1025 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES |                       |               |                                    |                  |
| 59                                                                        | 4490.51.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 118.664,62       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1025                              |                       |               |                                    | 118.664,62       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440                                       |                       |               |                                    | 368.664,62       |
| 0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB                |                       |               |                                    |                  |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                |                       |               |                                                | VALOR EM ( R\$ ) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|
| 04.0441.12.361.0003.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                            |                       |               |                                                |                  |
| 57                                                                                                             | 4490.51.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 281.425,06       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.1003                                                                   |                       |               |                                                | 281.425,06       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441                                                                            |                       |               |                                                | 281.425,06       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                                                                                             |                       |               |                                                | 650.089,68       |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                             |                       |               |                                                |                  |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                |                       |               |                                                |                  |
| 05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)                   |                       |               |                                                |                  |
| 238                                                                                                            | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 63.957,63        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002                                                                   |                       |               |                                                | 63.957,63        |
| 05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF |                       |               |                                                |                  |
| 247                                                                                                            | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                           | 61.572,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008                                                                   |                       |               |                                                | 61.572,00        |
| 05.0551.10.303.0006.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)           |                       |               |                                                |                  |
| 260                                                                                                            | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                          | 172.936,33       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005                                                                   |                       |               |                                                | 172.936,33       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551                                                                            |                       |               |                                                | 298.465,96       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05                                                                                             |                       |               |                                                | 298.465,96       |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                |                       |               |                                                |                  |
| 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                   |                       |               |                                                |                  |
| 07.0771.08.244.0008.5008 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)      |                       |               |                                                |                  |
| 7                                                                                                              | 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 111.412,60       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.5008                                                                   |                       |               |                                                | 111.412,60       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771                                                                            |                       |               |                                                | 111.412,60       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                                                                                             |                       |               |                                                | 111.412,60       |
| 11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV                                               |                       |               |                                                |                  |
| 1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV                                             |                       |               |                                                |                  |
| 11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS                                                      |                       |               |                                                |                  |
| 406                                                                                                            | 3999.99.00.00.00.0000 | - 0501.00.000 | - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 829.157,14       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998                                                                   |                       |               |                                                | 829.157,14       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111                                                                            |                       |               |                                                | 829.157,14       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11                                                                                             |                       |               |                                                | 829.157,14       |
|                                                                                                                |                       |               |                                                | 1.889.125,38     |

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

MESSIAS/AL, 1 de março de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 01/2022 CÂMARA

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 361,

**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\$ ) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|----------------------|------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                                               |                       |   |             |                      |                  |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL                                             |                       |   |             |                      |                  |
| 01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL |                       |   |             |                      |                  |
| 76                                                                  | 3350.43.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 29.145,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001                        |                       |   |             |                      | 29.145,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110                                 |                       |   |             |                      | 29.145,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                                                  |                       |   |             |                      | 29.145,00        |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                                                 |                       |   |             |                      | 29.145,00        |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 29.145,00        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00             |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00             |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00             |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>29.145,00</b> |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                     |                       |   |             |                                    | VALOR EM ( R\$ ) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|------------------------------------|------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                                               |                       |   |             |                                    |                  |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL                                             |                       |   |             |                                    |                  |
| 01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL |                       |   |             |                                    |                  |
| 79                                                                  | 4490.51.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 10.100,00        |
| 68                                                                  | 4490.52.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.000,00        |
| 81                                                                  | 4490.92.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.045,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001                        |                       |   |             |                                    | 29.145,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110                                 |                       |   |             |                                    | 29.145,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                                                  |                       |   |             |                                    | 29.145,00        |
|                                                                     |                       |   |             |                                    | 29.145,00        |

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

MESSIAS/AL, 1 de abril de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 058

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 361,

**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\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| 03                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                    |                                                                   |                  |
|                                                 |                       | 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                             |                                                                   |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2003                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS            |                                                                   |                  |
| 106                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | -                                                                                   | 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 392.373,71       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003    |                       |                                                                                     |                                                                   | 392.373,71       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330             |                       |                                                                                     |                                                                   | 392.373,71       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                              |                       |                                                                                     |                                                                   | 392.373,71       |
| 04                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                          |                                                                   |                  |
|                                                 |                       | 0440 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     |                                                                   |                  |
| 04.0440.12.122.0001.2007                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                  |                                                                   |                  |
| 499                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | -                                                                                   | 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 340,00           |
| 498                                             | 3390.93.00.00.00.0000 | -                                                                                   | 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 111.129,05       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007    |                       |                                                                                     |                                                                   | 111.469,05       |
| 04.0440.12.365.0003.2015                        | -                     | MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE                      |                                                                   |                  |
| 152                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | -                                                                                   | 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.496,48         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2015    |                       |                                                                                     |                                                                   | 5.496,48         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440             |                       |                                                                                     |                                                                   | 116.965,53       |
|                                                 |                       | 0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB                          |                                                                   |                  |
| 04.0441.12.361.0003.2044                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %                                  |                                                                   |                  |
| 519                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | -                                                                                   | 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.680,00         |
| 171                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | -                                                                                   | 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5.820,00         |
| 494                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | -                                                                                   | 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 12.252,43        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044    |                       |                                                                                     |                                                                   | 19.752,43        |
| 04.0441.12.365.0003.2035                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %                         |                                                                   |                  |
| 538                                             | 3191.13.00.00.00.0000 | -                                                                                   | 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 5.515,80         |
| 493                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | -                                                                                   | 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 578,10           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035    |                       |                                                                                     |                                                                   | 6.093,90         |
| 04.0441.12.365.0003.2045                        | -                     | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% |                                                                   |                  |
| 537                                             | 3191.13.00.00.00.0000 | -                                                                                   | 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 6.506,91         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045    |                       |                                                                                     |                                                                   | 6.506,91         |
| 04.0441.12.365.0003.2046                        | -                     | MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%                              |                                                                   |                  |
| 439                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | -                                                                                   | 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 4.480,00         |
| 492                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | -                                                                                   | 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.544,89         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2046    |                       |                                                                                     |                                                                   | 6.024,89         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441             |                       |                                                                                     |                                                                   | 38.378,13        |
|                                                 |                       | 0442 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                                   |                                                                   |                  |
| 04.0442.13.392.0003.2011                        | -                     | APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO        |                                                                   |                  |
| 206                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | -                                                                                   | 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 30.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011    |                       |                                                                                     |                                                                   | 30.000,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442             |                       |                                                                                     |                                                                   | 30.000,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                              |                       |                                                                                     |                                                                   | 185.343,66       |
| 05                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                       |                                                                   |                  |
|                                                 |                       | 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                |                                                                   |                  |
| 05.0550.10.122.0001.6001                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                               |                                                                   |                  |
| 128                                             | 3390.92.00.00.00.0000 | -                                                                                   | 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 90.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001    |                       |                                                                                     |                                                                   | 90.000,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550             |                       |                                                                                     |                                                                   | 90.000,00        |
|                                                 |                       | 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                     |                                                                   |                  |
| 05.0551.10.122.0006.6012                        | -                     | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |                                                                   |                  |
| 130                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | -                                                                                   | 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 69.787,94        |
| 131                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | -                                                                                   | 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 52.635,07        |
| 324                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | -                                                                                   | 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 151.067,40       |
| 518                                             | 3390.32.00.00.00.0000 | -                                                                                   | 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7.362,10         |
| 326                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | -                                                                                   | 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 131.446,45       |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                        |                       |               |                                                | VALOR EM ( R\$ ) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|
| 327                                                                                                                    | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 49.400,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012                                                                           |                       |               |                                                | 461.698,96       |
| 05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)                           |                       |               |                                                |                  |
| 516                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 35.328,38        |
| 514                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 18.404,38        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002                                                                           |                       |               |                                                | 53.732,76        |
| 05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF         |                       |               |                                                |                  |
| 509                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 8.243,25         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008                                                                           |                       |               |                                                | 8.243,25         |
| 05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)                      |                       |               |                                                |                  |
| 515                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 19.847,16        |
| 517                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 5.357,78         |
| 521                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 615,57           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003                                                                           |                       |               |                                                | 25.820,51        |
| 05.0551.10.302.0006.6031 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP\ESTADUAL) - MAN. DO PRÓVIDA HOSPITALAR |                       |               |                                                |                  |
| 500                                                                                                                    | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0428.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 200.000,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6031                                                                           |                       |               |                                                | 200.000,00       |
| 05.0551.10.304.0006.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)                       |                       |               |                                                |                  |
| 508                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 7.860,13         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0006.6006                                                                           |                       |               |                                                | 7.860,13         |
| 05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)                        |                       |               |                                                |                  |
| 522                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.525,96         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007                                                                           |                       |               |                                                | 2.525,96         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551                                                                                    |                       |               |                                                | 759.881,57       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05                                                                                                     |                       |               |                                                | 849.881,57       |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                        |                       |               |                                                |                  |
| 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                      |                       |               |                                                |                  |
| 07.0770.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                          |                       |               |                                                |                  |
| 297                                                                                                                    | 3390.14.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 600,00           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010                                                                           |                       |               |                                                | 600,00           |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770                                                                                    |                       |               |                                                | 600,00           |
| 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                           |                       |               |                                                |                  |
| 07.0771.08.122.0008.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                         |                       |               |                                                |                  |
| 451                                                                                                                    | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 4.500,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011                                                                           |                       |               |                                                | 4.500,00         |
| 07.0771.08.243.0008.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ                            |                       |               |                                                |                  |
| 351                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.090,30         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014                                                                           |                       |               |                                                | 2.090,30         |
| 07.0771.08.244.0008.6017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)                                     |                       |               |                                                |                  |
| 532                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 19.054,68        |
| 496                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - 2002.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 894,50           |
| 523                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 177,91           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017                                                                           |                       |               |                                                | 20.127,09        |
| 07.0771.08.244.0008.6018 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)                                 |                       |               |                                                |                  |
| 533                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 9.322,00         |
| 497                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - 2002.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.982,74        |
| 525                                                                                                                    | 3390.36.00.00.00.0000 | - 2002.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 800,00           |
| 550                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 2002.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 480,00           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018                                                                           |                       |               |                                                | 23.584,74        |
| 07.0771.08.244.0008.6024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MESSIAS SOLIDÁRIA                                                    |                       |               |                                                |                  |
| 539                                                                                                                    | 3390.48.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 3.000,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6024                                                                           |                       |               |                                                | 3.000,00         |
| 07.0771.08.244.0008.6026 - PROGRAMA QUEM TEM FOME TEM PRESSA                                                           |                       |               |                                                |                  |
| 411                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.786,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6026                                                                           |                       |               |                                                | 4.786,00         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771                                                                                    |                       |               |                                                | 58.088,13        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                                                                                                     |                       |               |                                                | 58.688,13        |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                                                                                                    |                       |               |                                                | 1.486.287,07     |

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

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  | 1.486.287,07 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00         |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 3 DE 3.

POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO  
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO

0,00  
0,00

TOTAL DOS RECURSOS 1.486.287,07

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                                                        |               |                                                   | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 04 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                             |               |                                                   |                  |
| 0441 -                                          | FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB                    |               |                                                   |                  |
| 04.0441.12.361.0003.2044                        | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %                   |               |                                                   |                  |
| 162                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                  | - 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 185.343,66       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044    |                                                                        |               |                                                   | 185.343,66       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441             |                                                                        |               |                                                   | 185.343,66       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                              |                                                                        |               |                                                   | 185.343,66       |
| 05 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                          |               |                                                   |                  |
| 0550 -                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                          |               |                                                   |                  |
| 05.0550.10.122.0001.6001                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                |               |                                                   |                  |
| 118                                             | 3350.43.00.00.00.0000                                                  | - 0040.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 384.202,38       |
| 220                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                  | - 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 349.139,03       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001    |                                                                        |               |                                                   | 733.341,41       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550             |                                                                        |               |                                                   | 733.341,41       |
| 0551 -                                          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                               |               |                                                   |                  |
| 05.0551.10.301.0006.6002                        | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)    |               |                                                   |                  |
| 236                                             | 3350.43.00.00.00.0000                                                  | - 0421.40.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 88.820,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002    |                                                                        |               |                                                   | 88.820,00        |
| 05.0551.10.305.0006.6007                        | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) |               |                                                   |                  |
| 272                                             | 3191.13.00.00.00.0000                                                  | - 0421.40.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.820,16         |
| 274                                             | 3350.43.00.00.00.0000                                                  | - 0421.40.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 21.900,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007    |                                                                        |               |                                                   | 27.720,16        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551             |                                                                        |               |                                                   | 116.540,16       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05                              |                                                                        |               |                                                   | 849.881,57       |
| 07 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                             |               |                                                   |                  |
| 0770 -                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                             |               |                                                   |                  |
| 07.0770.08.122.0008.5006                        | - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL             |               |                                                   |                  |
| 6                                               | 4490.51.00.00.00.0000                                                  | - 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 58.688,13        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0008.5006    |                                                                        |               |                                                   | 58.688,13        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770             |                                                                        |               |                                                   | 58.688,13        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                              |                                                                        |               |                                                   | 58.688,13        |
| 11 -                                            | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV            |               |                                                   |                  |
| 1111 -                                          | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV            |               |                                                   |                  |
| 11.1111.09.999.9999.9998                        | - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS                                       |               |                                                   |                  |
| 406                                             | 3999.99.00.00.00.0000                                                  | - 0501.00.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 392.373,71       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998    |                                                                        |               |                                                   | 392.373,71       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111             |                                                                        |               |                                                   | 392.373,71       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11                              |                                                                        |               |                                                   | 392.373,71       |
|                                                 |                                                                        |               |                                                   | 1.486.287,07     |

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

MESSIAS/AL, 1 de abril de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 058A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 361,

**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 ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO                                         |                       |                                                          |             |   |                                                |                  |
| 82                                                                                                              | 3190.11.00.00.00.0000 | -                                                        | 0010.00.000 | - | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 91.982,10        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002                                                                    |                       |                                                          |             |   |                                                | 91.982,10        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220                                                                             |                       |                                                          |             |   |                                                | 91.982,10        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 02                                                                                              |                       |                                                          |             |   |                                                | 91.982,10        |
| 03                                                                                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS         |             |   |                                                |                  |
| 0330                                                                                                            | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS         |             |   |                                                |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS             |                       |                                                          |             |   |                                                |                  |
| 93                                                                                                              | 3190.04.00.00.00.0000 | -                                                        | 0010.00.000 | - | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 617.660,31       |
| 106                                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | -                                                        | 0010.00.000 | - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.150,62         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003                                                                    |                       |                                                          |             |   |                                                | 623.810,93       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330                                                                             |                       |                                                          |             |   |                                                | 623.810,93       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                                                                                              |                       |                                                          |             |   |                                                | 623.810,93       |
| 04                                                                                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA               |             |   |                                                |                  |
| 0440                                                                                                            | -                     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |             |   |                                                |                  |
| 04.0440.12.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                   |                       |                                                          |             |   |                                                |                  |
| 567                                                                                                             | 3390.14.00.00.00.0000 | -                                                        | 0020.00.000 | - | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.562,15         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007                                                                    |                       |                                                          |             |   |                                                | 2.562,15         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440                                                                             |                       |                                                          |             |   |                                                | 2.562,15         |
| 0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB                                                      |                       |                                                          |             |   |                                                |                  |
| 04.0441.12.361.0003.2043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%          |                       |                                                          |             |   |                                                |                  |
| 155                                                                                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | -                                                        | 0030.00.000 | - | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 98.700,32        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043                                                                    |                       |                                                          |             |   |                                                | 98.700,32        |
| 04.0441.12.361.0003.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %                                   |                       |                                                          |             |   |                                                |                  |
| 169                                                                                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | -                                                        | 0030.00.000 | - | MATERIAL DE CONSUMO                            | 199.778,24       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044                                                                    |                       |                                                          |             |   |                                                | 199.778,24       |
| 04.0441.12.365.0003.2045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ ESCOLA - 70% |                       |                                                          |             |   |                                                |                  |
| 174                                                                                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | -                                                        | 0030.00.000 | - | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 89.082,34        |
| 175                                                                                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | -                                                        | 0030.00.000 | - | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 78.286,72        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045                                                                    |                       |                                                          |             |   |                                                | 167.369,06       |
| 04.0441.12.365.0003.2049 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%    |                       |                                                          |             |   |                                                |                  |
| 178                                                                                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | -                                                        | 0030.00.000 | - | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 82.919,77        |
| 180                                                                                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | -                                                        | 0030.00.000 | - | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 76.446,73        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049                                                                    |                       |                                                          |             |   |                                                | 159.366,50       |
| 04.0441.12.366.0003.2047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%            |                       |                                                          |             |   |                                                |                  |
| 187                                                                                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | -                                                        | 0030.00.000 | - | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 27.085,41        |
| 188                                                                                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | -                                                        | 0030.00.000 | - | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 121.083,23       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047                                                                    |                       |                                                          |             |   |                                                | 148.168,64       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441                                                                             |                       |                                                          |             |   |                                                | 773.382,76       |
| 0442 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                                                               |                       |                                                          |             |   |                                                |                  |
| 04.0442.13.392.0003.2011 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO         |                       |                                                          |             |   |                                                |                  |
| 206                                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | -                                                        | 0010.00.000 | - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 184.769,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011                                                                    |                       |                                                          |             |   |                                                | 184.769,00       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442                                                                             |                       |                                                          |             |   |                                                | 184.769,00       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                                                                                              |                       |                                                          |             |   |                                                | 960.713,91       |
| 05                                                                                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                            |             |   |                                                |                  |
| 0551                                                                                                            | -                     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |             |   |                                                |                  |
| 05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)                    |                       |                                                          |             |   |                                                |                  |
| 516                                                                                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | -                                                        | 0421.40.000 | - | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 34.100,38        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002                                                                    |                       |                                                          |             |   |                                                | 34.100,38        |
| 05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)               |                       |                                                          |             |   |                                                |                  |
| 515                                                                                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | -                                                        | 0421.40.000 | - | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 13.864,29        |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                               |                       |               |                                                     | VALOR EM ( R\$ ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 556                                                                                           | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.631,80         |
| 259                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 811,25           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003                                                  |                       |               |                                                     | 20.307,34        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551                                                           |                       |               |                                                     | 54.407,72        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05                                                                            |                       |               |                                                     | 54.407,72        |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                               |                       |               |                                                     |                  |
| 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                             |                       |               |                                                     |                  |
| 07.0770.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                       |               |                                                     |                  |
| 297                                                                                           | 3390.14.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 2.562,15         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010                                                  |                       |               |                                                     | 2.562,15         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770                                                           |                       |               |                                                     | 2.562,15         |
| 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                  |                       |               |                                                     |                  |
| 07.0771.08.122.0008.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                |                       |               |                                                     |                  |
| 450                                                                                           | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.617,26         |
| 554                                                                                           | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7.497,00         |
| 452                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 28.440,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011                                                  |                       |               |                                                     | 41.554,26        |
| 07.0771.08.125.0008.6020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE         |                       |               |                                                     |                  |
| 310                                                                                           | 3390.14.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 1.424,04         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.125.0008.6020                                                  |                       |               |                                                     | 1.424,04         |
| 07.0771.08.244.0008.6015 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF               |                       |               |                                                     |                  |
| 541                                                                                           | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.400,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015                                                  |                       |               |                                                     | 1.400,00         |
| 07.0771.08.244.0008.6018 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)        |                       |               |                                                     |                  |
| 497                                                                                           | 3390.30.00.00.00.0000 | - 2002.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.390,30         |
| 550                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 2002.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 480,00           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018                                                  |                       |               |                                                     | 2.870,30         |
| 07.0771.08.244.0008.6024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MESSIAS SOLIDÁRIA                           |                       |               |                                                     |                  |
| 539                                                                                           | 3390.48.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 29.900,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6024                                                  |                       |               |                                                     | 29.900,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771                                                           |                       |               |                                                     | 77.148,60        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                                                                            |                       |               |                                                     | 79.710,75        |
| 10 - PROCURADORIA MUNICIPAL                                                                   |                       |               |                                                     |                  |
| 1010 - PROCURADORIAL MUNICIPAL                                                                |                       |               |                                                     |                  |
| 10.1010.02.122.0001.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA MUNICIPAL                     |                       |               |                                                     |                  |
| 378                                                                                           | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 14.815,75        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.02.122.0001.2042                                                  |                       |               |                                                     | 14.815,75        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010                                                           |                       |               |                                                     | 14.815,75        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10                                                                            |                       |               |                                                     | 14.815,75        |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                                                                           |                       |               |                                                     | 1.825.441,16     |

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

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 1.825.441,16 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00         |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00         |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00         |
| TOTAL DOS RECURSOS         | 1.825.441,16 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                   |                       |               |                                    | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                   |                       |               |                                    |                  |
| 0440 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA   |                       |               |                                    |                  |
| 04.0440.12.122.0003.1026 - DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE TERRENOS   |                       |               |                                    |                  |
| 94                                                                | 4490.61.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS               | 100.000,00       |
| 60                                                                | 4490.93.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 50.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0003.1026                      |                       |               |                                    | 150.000,00       |
| 04.0440.12.122.0003.1027 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES    |                       |               |                                    |                  |
| 62                                                                | 4490.51.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 60.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0003.1027                      |                       |               |                                    | 60.000,00        |
| 04.0440.12.361.0003.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL |                       |               |                                    |                  |
| 58                                                                | 4490.51.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 150.000,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1006                      |                       |               |                                    | 150.000,00       |
| 04.0440.12.361.0003.1013 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE |                       |               |                                    |                  |
| 16                                                                | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1013                      |                       |               |                                    | 150.000,00       |





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 3 DE 3.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                  |                       |               |                                                 | VALOR EM ( R\$ ) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 04.0440.12.365.0003.1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES         |                       |               |                                                 |                  |
| 63                                                                               | 4490.51.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 31.623,24        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.1032                                     |                       |               |                                                 | 31.623,24        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440                                              |                       |               |                                                 | 541.623,24       |
| 0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB                       |                       |               |                                                 |                  |
| 04.0441.12.361.0003.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %    |                       |               |                                                 |                  |
| 162                                                                              | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 169.090,67       |
| 166                                                                              | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 250.000,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044                                     |                       |               |                                                 | 419.090,67       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441                                              |                       |               |                                                 | 419.090,67       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                                                               |                       |               |                                                 | 960.713,91       |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                               |                       |               |                                                 |                  |
| 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                             |                       |               |                                                 |                  |
| 05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                       |               |                                                 |                  |
| 118                                                                              | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                            | 54.407,72        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001                                     |                       |               |                                                 | 54.407,72        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550                                              |                       |               |                                                 | 54.407,72        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05                                                               |                       |               |                                                 | 54.407,72        |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  |                       |               |                                                 |                  |
| 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                |                       |               |                                                 |                  |
| 07.0770.08.244.0008.5010 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESANATO                      |                       |               |                                                 |                  |
| 10                                                                               | 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 79.710,75        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.244.0008.5010                                     |                       |               |                                                 | 79.710,75        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770                                              |                       |               |                                                 | 79.710,75        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                                                               |                       |               |                                                 | 79.710,75        |
| 11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV                 |                       |               |                                                 |                  |
| 1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV               |                       |               |                                                 |                  |
| 11.1111.09.999.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS                        |                       |               |                                                 |                  |
| 406                                                                              | 3999.99.00.00.00.0000 | - 0501.00.000 | - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 730.608,78       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998                                     |                       |               |                                                 | 730.608,78       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111                                              |                       |               |                                                 | 730.608,78       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11                                                               |                       |               |                                                 | 730.608,78       |
|                                                                                  |                       |               |                                                 | 1.825.441,16     |

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

MESSIAS/AL, 5 de abril de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 02/2022 CÂMARA

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 361,

**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\$ ) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|----------------------|------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                                               |                       |   |             |                      |                  |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL                                             |                       |   |             |                      |                  |
| 01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL |                       |   |             |                      |                  |
| 76                                                                  | 3350.43.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 65.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001                        |                       |   |             |                      | 65.000,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110                                 |                       |   |             |                      | 65.000,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                                                  |                       |   |             |                      | 65.000,00        |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                                                 |                       |   |             |                      | 65.000,00        |

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 65.000,00 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00      |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00      |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00      |
| TOTAL DOS RECURSOS         | 65.000,00 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                     |                       |   |             |                                                  | VALOR EM ( R\$ ) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                                               |                       |   |             |                                                  |                  |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL                                             |                       |   |             |                                                  |                  |
| 01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL |                       |   |             |                                                  |                  |
| 74                                                                  | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001                        |                       |   |             |                                                  | 65.000,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110                                 |                       |   |             |                                                  | 65.000,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                                                  |                       |   |             |                                                  | 65.000,00        |
|                                                                     |                       |   |             |                                                  | 65.000,00        |

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

MESSIAS/AL, 2 de maio de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 062

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 361,

**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\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|
| 03                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                    |  |  |                  |
| 0330                                            | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                    |  |  |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2003                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS            |  |  |                  |
| 93                                              | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |  |  | 659.330,20       |
| 102                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 |  |  | 141.945,46       |
| 106                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  |  | 70.111,18        |
| 107                                             | 3390.92.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   |  |  | 3.883,60         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003    |                       |                                                                                     |  |  | 875.270,44       |
| 03.0330.04.122.0001.2028                        | -                     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS                                         |  |  |                  |
| 287                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  |  | 147.773,50       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028    |                       |                                                                                     |  |  | 147.773,50       |
| 03.0330.15.122.0004.2018                        | -                     | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS                          |  |  |                  |
| 427                                             | 3371.70.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                       |  |  | 48.797,54        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.122.0004.2018    |                       |                                                                                     |  |  | 48.797,54        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330             |                       |                                                                                     |  |  | 1.071.841,48     |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                              |                       |                                                                                     |  |  | 1.071.841,48     |
| 04                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                          |  |  |                  |
| 0440                                            | -                     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                            |  |  |                  |
| 04.0440.12.122.0001.2007                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                  |  |  |                  |
| 401                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  |  | 31.117,61        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007    |                       |                                                                                     |  |  | 31.117,61        |
| 04.0440.27.812.0003.2012                        | -                     | APOIO AO DESPORTO AMADOR                                                            |  |  |                  |
| 487                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  |  | 130.505,70       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.27.812.0003.2012    |                       |                                                                                     |  |  | 130.505,70       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440             |                       |                                                                                     |  |  | 161.623,31       |
| 0441                                            | -                     | FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB                                 |  |  |                  |
| 04.0441.12.361.0003.2043                        | -                     | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%         |  |  |                  |
| 158                                             | 3191.13.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   |  |  | 175.962,16       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043    |                       |                                                                                     |  |  | 175.962,16       |
| 04.0441.12.361.0003.2044                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %                                  |  |  |                  |
| 171                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  |  | 52.641,27        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044    |                       |                                                                                     |  |  | 52.641,27        |
| 04.0441.12.365.0003.2035                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %                         |  |  |                  |
| 464                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 |  |  | 62.820,58        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035    |                       |                                                                                     |  |  | 62.820,58        |
| 04.0441.12.365.0003.2045                        | -                     | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% |  |  |                  |
| 174                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |  |  | 100.086,96       |
| 175                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |  |  | 76.953,52        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045    |                       |                                                                                     |  |  | 177.040,48       |
| 04.0441.12.365.0003.2046                        | -                     | MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%                              |  |  |                  |
| 439                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  |  | 5.704,47         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2046    |                       |                                                                                     |  |  | 5.704,47         |
| 04.0441.12.365.0003.2049                        | -                     | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%   |  |  |                  |
| 178                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |  |  | 85.818,08        |
| 180                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |  |  | 73.189,47        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049    |                       |                                                                                     |  |  | 159.007,55       |
| 04.0441.12.366.0003.2047                        | -                     | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%           |  |  |                  |
| 187                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |  |  | 32.042,94        |
| 188                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |  |  | 118.391,45       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047    |                       |                                                                                     |  |  | 150.434,39       |
| 04.0441.12.367.0003.2034                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %                                     |  |  |                  |
| 563                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |  |  | 6.000,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2034    |                       |                                                                                     |  |  | 6.000,00         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441             |                       |                                                                                     |  |  | 789.610,90       |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 2 DE 6.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                               |                       |               |                                                       | VALOR EM ( R\$ )    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>0442 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                                                                      |                       |               |                                                       |                     |
| <b>04.0442.13.392.0003.2011 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO</b>                |                       |               |                                                       |                     |
| 206                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 26.198,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>26.198,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>                                                                                    |                       |               |                                                       | <b>26.198,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>                                                                                                     |                       |               |                                                       | <b>977.432,21</b>   |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                     |                       |               |                                                       |                     |
| <b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                   |                       |               |                                                       |                     |
| <b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                       |                       |               |                                                       |                     |
| 128                                                                                                                           | 3390.92.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 84.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>84.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>                                                                                    |                       |               |                                                       | <b>84.000,00</b>    |
| <b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                        |                       |               |                                                       |                     |
| <b>05.0551.10.122.0006.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                      |                       |               |                                                       |                     |
| 130                                                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 277.638,44          |
| 131                                                                                                                           | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 149.084,28          |
| 518                                                                                                                           | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.897,24            |
| 326                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 104.600,96          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>533.220,92</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>                           |                       |               |                                                       |                     |
| 510                                                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 29.356,53           |
| 516                                                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 22.403,70           |
| 514                                                                                                                           | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 21.794,30           |
| 237                                                                                                                           | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.102,85            |
| 526                                                                                                                           | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 101.356,30          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>178.013,68</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>         |                       |               |                                                       |                     |
| 243                                                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 141.333,70          |
| 509                                                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 8.011,87            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>149.345,57</b>   |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>                      |                       |               |                                                       |                     |
| 515                                                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 19.735,26           |
| 517                                                                                                                           | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 6.924,54            |
| 257                                                                                                                           | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.078,00            |
| 520                                                                                                                           | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 69.847,20           |
| 569                                                                                                                           | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.700,00            |
| 259                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 811,25              |
| 521                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 238.144,18          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>338.240,43</b>   |
| <b>05.0551.10.302.0006.6031 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP\ESTADUAL) - MAN. DO PRÓVIDA HOSPITALAR</b> |                       |               |                                                       |                     |
| 474                                                                                                                           | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0426.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.016,00            |
| 566                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0428.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 10,45               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6031</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>2.026,45</b>     |
| <b>05.0551.10.303.0006.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>                   |                       |               |                                                       |                     |
| 527                                                                                                                           | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 118.075,54          |
| 528                                                                                                                           | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 53.728,32           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>171.803,86</b>   |
| <b>05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>                        |                       |               |                                                       |                     |
| 575                                                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 4.122,90            |
| 568                                                                                                                           | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>4.822,90</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>                                                                                    |                       |               |                                                       | <b>1.377.473,81</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                                                                                                     |                       |               |                                                       | <b>1.461.473,81</b> |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                        |                       |               |                                                       |                     |
| <b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                      |                       |               |                                                       |                     |
| <b>07.0770.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          |                       |               |                                                       |                     |
| 297                                                                                                                           | 3390.14.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 3.416,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>3.416,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>                                                                                    |                       |               |                                                       | <b>3.416,00</b>     |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                           |                       |               |                                                       |                     |
| <b>07.0771.08.122.0008.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                         |                       |               |                                                       |                     |
| 446                                                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 44.744,06           |
| 551                                                                                                                           | 3390.14.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 1.708,08            |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 3 DE 6.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                    |                       |               |                                                     | VALOR EM ( R\$ )    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 450                                                                                                | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.464,00            |
| 451                                                                                                | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 20.110,00           |
| 452                                                                                                | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 148.695,00          |
| 544                                                                                                | 3390.93.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 15.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011</b>                                                |                       |               |                                                     | <b>231.721,14</b>   |
| <b>07.0771.08.125.0008.6020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>       |                       |               |                                                     |                     |
| 310                                                                                                | 3390.14.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | DÍARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 3.316,16            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.125.0008.6020</b>                                                |                       |               |                                                     | <b>3.316,16</b>     |
| <b>07.0771.08.243.0008.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b> |                       |               |                                                     |                     |
| 347                                                                                                | 3190.04.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 3.580,28            |
| 351                                                                                                | 3390.30.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.838,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014</b>                                                |                       |               |                                                     | <b>6.418,28</b>     |
| <b>07.0771.08.244.0008.6015 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF</b>             |                       |               |                                                     |                     |
| 339                                                                                                | 3190.04.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 11.042,35           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015</b>                                                |                       |               |                                                     | <b>11.042,35</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>          |                       |               |                                                     |                     |
| 532                                                                                                | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 18.432,59           |
| 552                                                                                                | 3390.92.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 8.000,00            |
| 328                                                                                                | 4490.52.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.365,50            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017</b>                                                |                       |               |                                                     | <b>27.798,09</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6018 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>      |                       |               |                                                     |                     |
| 211                                                                                                | 3190.04.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 10.604,00           |
| 497                                                                                                | 3390.30.00.00.00.0000 | - 2002.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.859,02            |
| 550                                                                                                | 3390.39.00.00.00.0000 | - 2002.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 502,00              |
| 530                                                                                                | 4490.52.00.00.00.0000 | - 2002.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 6.667,50            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018</b>                                                |                       |               |                                                     | <b>21.632,52</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6021 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>                              |                       |               |                                                     |                     |
| 458                                                                                                | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 23.064,36           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6021</b>                                                |                       |               |                                                     | <b>23.064,36</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MESSIAS SOLIDÁRIA</b>                         |                       |               |                                                     |                     |
| 111                                                                                                | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 23.500,00           |
| 539                                                                                                | 3390.48.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 13.400,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6024</b>                                                |                       |               |                                                     | <b>36.900,00</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6029 - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL</b>                                          |                       |               |                                                     |                     |
| 553                                                                                                | 3390.92.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.400,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6029</b>                                                |                       |               |                                                     | <b>1.400,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>                                                         |                       |               |                                                     | <b>363.292,90</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                                                                          |                       |               |                                                     | <b>366.708,90</b>   |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>                                                                         |                       |               |                                                     | <b>3.877.456,40</b> |

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

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 3.877.456,40        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00                |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00                |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>3.877.456,40</b> |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                            |                       |               |                                                                      | VALOR EM ( R\$ )    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                                               |                       |               |                                                                      |                     |
| <b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                                             |                       |               |                                                                      |                     |
| <b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> |                       |               |                                                                      |                     |
| 99                                                                                                         | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 1.008.037,00        |
| 104                                                                                                        | 3390.35.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 215.948,00          |
| 179                                                                                                        | 3390.40.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>                                                        |                       |               |                                                                      | <b>1.273.985,00</b> |
| <b>03.0330.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS</b>                              |                       |               |                                                                      |                     |
| 281                                                                                                        | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 270.432,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028</b>                                                        |                       |               |                                                                      | <b>270.432,00</b>   |
| <b>03.0330.15.451.0004.1004 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA FEIRA LIVRE</b>                                    |                       |               |                                                                      |                     |
| 488                                                                                                        | 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 101.353,53          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1004</b>                                                        |                       |               |                                                                      | <b>101.353,53</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>                                                                 |                       |               |                                                                      | <b>1.645.770,53</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>                                                                                  |                       |               |                                                                      | <b>1.645.770,53</b> |
| <b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                                                     |                       |               |                                                                      |                     |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 4 DE 6.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                          |                       |               |                                                       | VALOR EM ( R\$ )  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>0440 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                                                   |                       |               |                                                       |                   |
| <b>04.0440.12.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                     |                       |               |                                                       |                   |
| 394                                                                                                                      | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 38.369,45         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007</b>                                                                      |                       |               |                                                       | <b>38.369,45</b>  |
| <b>04.0440.12.365.0003.1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>                                          |                       |               |                                                       |                   |
| 63                                                                                                                       | 4490.51.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 68.376,76         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.1032</b>                                                                      |                       |               |                                                       | <b>68.376,76</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>                                                                               |                       |               |                                                       | <b>106.746,21</b> |
| <b>0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB</b>                                                        |                       |               |                                                       |                   |
| <b>04.0441.12.361.0003.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>                               |                       |               |                                                       |                   |
| 115                                                                                                                      | 4490.51.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 150.000,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.1003</b>                                                                      |                       |               |                                                       | <b>150.000,00</b> |
| <b>04.0441.12.361.0003.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>                                     |                       |               |                                                       |                   |
| 160                                                                                                                      | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 50.000,00         |
| 166                                                                                                                      | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 150.000,00        |
| 172                                                                                                                      | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 192.403,45        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044</b>                                                                      |                       |               |                                                       | <b>392.403,45</b> |
| <b>04.0441.12.365.0003.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %</b>                            |                       |               |                                                       |                   |
| 467                                                                                                                      | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 258.791,55        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035</b>                                                                      |                       |               |                                                       | <b>258.791,55</b> |
| <b>04.0441.12.366.0003.2048 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>                             |                       |               |                                                       |                   |
| 192                                                                                                                      | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 69.491,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2048</b>                                                                      |                       |               |                                                       | <b>69.491,00</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>                                                                               |                       |               |                                                       | <b>870.686,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>                                                                                                |                       |               |                                                       | <b>977.432,21</b> |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                |                       |               |                                                       |                   |
| <b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                              |                       |               |                                                       |                   |
| <b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                  |                       |               |                                                       |                   |
| 121                                                                                                                      | 3190.13.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 27.679,00         |
| 119                                                                                                                      | 3190.92.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 2.128,00          |
| 116                                                                                                                      | 3191.13.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 59.422,00         |
| 122                                                                                                                      | 3390.08.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 11.000,00         |
| 127                                                                                                                      | 3390.48.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 67.698,00         |
| 125                                                                                                                      | 3390.93.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 2.333,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>                                                                      |                       |               |                                                       | <b>170.260,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>                                                                               |                       |               |                                                       | <b>170.260,00</b> |
| <b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                   |                       |               |                                                       |                   |
| <b>05.0551.10.122.0006.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                 |                       |               |                                                       |                   |
| 132                                                                                                                      | 3190.13.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 21.900,00         |
| 323                                                                                                                      | 3390.08.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 2.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>                                                                      |                       |               |                                                       | <b>23.900,00</b>  |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>                      |                       |               |                                                       |                   |
| 238                                                                                                                      | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 137.138,37        |
| 240                                                                                                                      | 3390.91.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 3.667,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>                                                                      |                       |               |                                                       | <b>140.805,37</b> |
| <b>05.0551.10.301.0006.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>   |                       |               |                                                       |                   |
| 252                                                                                                                      | 3190.13.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 54.359,00         |
| 253                                                                                                                      | 3191.13.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 30.000,00         |
| 255                                                                                                                      | 3390.08.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 2.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6004</b>                                                                      |                       |               |                                                       | <b>86.359,00</b>  |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>    |                       |               |                                                       |                   |
| 245                                                                                                                      | 3190.13.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 41.019,00         |
| 248                                                                                                                      | 3390.08.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 2.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>                                                                      |                       |               |                                                       | <b>43.019,00</b>  |
| <b>05.0551.10.301.0006.6030 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA\ESTADUAL) - MAN.DO PRÓ-SAÚDE</b> |                       |               |                                                       |                   |
| 468                                                                                                                      | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0426.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 10.500,00         |
| 469                                                                                                                      | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0426.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 25.500,00         |
| 470                                                                                                                      | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0426.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 14.000,00         |
| 471                                                                                                                      | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0426.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 10.000,00         |
| 472                                                                                                                      | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0426.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 25.489,55         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6030</b>                                                                      |                       |               |                                                       | <b>85.489,55</b>  |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 5 DE 6.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                               |                       |               |                                                       | VALOR EM ( R\$ )    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>                      |                       |               |                                                       |                     |
| 258                                                                                                                           | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 214.436,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>214.436,00</b>   |
| <b>05.0551.10.302.0006.6031 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP\ESTADUAL) - MAN. DO PRÓVIDA HOSPITALAR</b> |                       |               |                                                       |                     |
| 473                                                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0426.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 20.000,00           |
| 475                                                                                                                           | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0426.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00           |
| 476                                                                                                                           | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0426.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 10.000,00           |
| 477                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0426.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 20.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6031</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>60.000,00</b>    |
| <b>05.0551.10.304.0006.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>                       |                       |               |                                                       |                     |
| 262                                                                                                                           | 3191.13.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 3.278,00            |
| 264                                                                                                                           | 3390.08.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 2.000,00            |
| 266                                                                                                                           | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 6.725,00            |
| 267                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3.667,00            |
| 268                                                                                                                           | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 3.667,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0006.6006</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>19.337,00</b>    |
| <b>05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>                        |                       |               |                                                       |                     |
| 271                                                                                                                           | 3190.13.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 2.333,00            |
| 272                                                                                                                           | 3191.13.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 20.624,84           |
| 275                                                                                                                           | 3390.08.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 2.000,00            |
| 277                                                                                                                           | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 11.312,00           |
| 278                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 7.669,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>43.938,84</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>                                                                                    |                       |               |                                                       | <b>717.284,76</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                                                                                                     |                       |               |                                                       | <b>887.544,76</b>   |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                        |                       |               |                                                       |                     |
| <b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                      |                       |               |                                                       |                     |
| <b>07.0770.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          |                       |               |                                                       |                     |
| 295                                                                                                                           | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 125.670,81          |
| 303                                                                                                                           | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 6.189,09            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>131.859,90</b>   |
| <b>07.0770.08.122.0008.5011 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS</b>                                                            |                       |               |                                                       |                     |
| 9                                                                                                                             | 4490.51.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0008.5011</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>50.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>                                                                                    |                       |               |                                                       | <b>181.859,90</b>   |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                           |                       |               |                                                       |                     |
| <b>07.0771.08.122.0008.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                         |                       |               |                                                       |                     |
| 448                                                                                                                           | 3190.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 5.805,00            |
| 449                                                                                                                           | 3191.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 7.208,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>13.013,00</b>    |
| <b>07.0771.08.125.0008.6020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                                  |                       |               |                                                       |                     |
| 314                                                                                                                           | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 19.836,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.125.0008.6020</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>19.836,00</b>    |
| <b>07.0771.08.241.0008.6028 - PROGRAMA GRUPO DE IDOSOS RENASCER</b>                                                           |                       |               |                                                       |                     |
| 419                                                                                                                           | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 20.000,00           |
| 417                                                                                                                           | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 15.000,00           |
| 418                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 15.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.241.0008.6028</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>50.000,00</b>    |
| <b>07.0771.08.243.0008.6025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIA</b>                                                                 |                       |               |                                                       |                     |
| 165                                                                                                                           | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 20.000,00           |
| 407                                                                                                                           | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 15.000,00           |
| 408                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 15.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6025</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>50.000,00</b>    |
| <b>07.0771.08.243.0008.6027 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS</b>                                          |                       |               |                                                       |                     |
| 412                                                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 15.000,00           |
| 414                                                                                                                           | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 12.000,00           |
| 413                                                                                                                           | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5.000,00            |
| 415                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 15.000,00           |
| 416                                                                                                                           | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 5.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6027</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>52.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>                                                                                    |                       |               |                                                       | <b>184.849,00</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                                                                                                     |                       |               |                                                       | <b>366.708,90</b>   |
|                                                                                                                               |                       |               |                                                       | <b>3.877.456,40</b> |



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

**MESSIAS/AL, 2 de maio de 2022.**

**MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA**  
**PREFEITO**





DECRETO Nº 03/2022 CÂMARA

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 361,

**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\$ )     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|----------------------|-----------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                                               |                       |   |             |                      |           |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL                                             |                       |   |             |                      |           |
| 01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL |                       |   |             |                      |           |
| 76                                                                  | 3350.43.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 65.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001                        |                       |   |             |                      | 65.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110                                 |                       |   |             |                      | 65.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                                                  |                       |   |             |                      | 65.000,00 |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                                                 |                       |   |             |                      | 65.000,00 |

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 65.000,00 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00      |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00      |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00      |
| TOTAL DOS RECURSOS         | 65.000,00 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                     |                       |   |             |                                                  | VALOR EM ( R\$ ) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                                               |                       |   |             |                                                  |                  |
| 0110 - CÂMARA MUNICIPAL                                             |                       |   |             |                                                  |                  |
| 01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL |                       |   |             |                                                  |                  |
| 74                                                                  | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001                        |                       |   |             |                                                  | 65.000,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110                                 |                       |   |             |                                                  | 65.000,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                                                  |                       |   |             |                                                  | 65.000,00        |
|                                                                     |                       |   |             |                                                  | 65.000,00        |

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

MESSIAS/AL, 1 de junho de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 066

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 364,

**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 ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO                                 |                                                |                  |
| 82                                              | 3190.11.00.00.00.0000                                    | - 0010.00.000 -                                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 79.590,79        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002    |                                                          |                                                                              |                                                | 79.590,79        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220             |                                                          |                                                                              |                                                | 79.590,79        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 02                              |                                                          |                                                                              |                                                | 79.590,79        |
| 03 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS         |                                                                              |                                                |                  |
| 0330 -                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS         |                                                                              |                                                |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2003                        | -                                                        | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS     |                                                |                  |
| 93                                              | 3190.04.00.00.00.0000                                    | - 0010.00.000 -                                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 2.567,70         |
| 102                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                    | - 0010.00.000 -                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 105.295,83       |
| 106                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                    | - 0010.00.000 -                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 410.910,05       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003    |                                                          |                                                                              |                                                | 518.773,58       |
| 03.0330.04.122.0001.2028                        | -                                                        | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS                                  |                                                |                  |
| 285                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                    | - 0010.00.000 -                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 14.275,21        |
| 287                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                    | - 0010.00.000 -                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 198.305,70       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028    |                                                          |                                                                              |                                                | 212.580,91       |
| 03.0330.15.122.0004.2018                        | -                                                        | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS                   |                                                |                  |
| 427                                             | 3371.70.00.00.00.0000                                    | - 0010.00.000 -                                                              | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  | 22.996,81        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.122.0004.2018    |                                                          |                                                                              |                                                | 22.996,81        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330             |                                                          |                                                                              |                                                | 754.351,30       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                              |                                                          |                                                                              |                                                | 754.351,30       |
| 04 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA               |                                                                              |                                                |                  |
| 0440 -                                          | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |                                                                              |                                                |                  |
| 04.0440.12.122.0001.2007                        | -                                                        | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA           |                                                |                  |
| 388                                             | 3190.04.00.00.00.0000                                    | - 0020.00.000 -                                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 44.633,81        |
| 401                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                    | - 0020.00.000 -                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 131.487,85       |
| 499                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                    | - 0010.00.000 -                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.728,64        |
| 570                                             | 3390.48.00.00.00.0000                                    | - 0020.00.000 -                                                              | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 2.200,00         |
| 571                                             | 3390.93.00.00.00.0000                                    | - 0020.00.000 -                                                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 284,68           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007    |                                                          |                                                                              |                                                | 249.334,98       |
| 04.0440.12.361.0003.2013                        | -                                                        | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FUNDAMENTAL |                                                |                  |
| 150                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                    | - 0203.00.000 -                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.852,92        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2013    |                                                          |                                                                              |                                                | 19.852,92        |
| 04.0440.12.365.0003.1032                        | -                                                        | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES                                |                                                |                  |
| 501                                             | 4490.51.00.00.00.0000                                    | - 0030.00.000 -                                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 256.926,38       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.1032    |                                                          |                                                                              |                                                | 256.926,38       |
| 04.0440.12.365.0003.2015                        | -                                                        | MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE               |                                                |                  |
| 152                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                    | - 0202.00.000 -                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.651,88        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2015    |                                                          |                                                                              |                                                | 15.651,88        |
| 04.0440.27.812.0003.2012                        | -                                                        | APOIO AO DESPORTO AMADOR                                                     |                                                |                  |
| 487                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                    | - 0010.00.000 -                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 187,71           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.27.812.0003.2012    |                                                          |                                                                              |                                                | 187,71           |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440             |                                                          |                                                                              |                                                | 541.953,87       |
| 0441 -                                          | FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB     |                                                                              |                                                |                  |
| 04.0441.12.361.0003.2043                        | -                                                        | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%  |                                                |                  |
| 155                                             | 3190.04.00.00.00.0000                                    | - 0030.00.000 -                                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 405.206,08       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043    |                                                          |                                                                              |                                                | 405.206,08       |
| 04.0441.12.361.0003.2044                        | -                                                        | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %                           |                                                |                  |
| 169                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                    | - 0030.00.000 -                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 142.653,21       |
| 171                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                    | - 0030.00.000 -                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 137.658,51       |
| 494                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                    | - 0020.00.000 -                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.052,86        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044    |                                                          |                                                                              |                                                | 315.364,58       |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 2 DE 7.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                        |                       |               |                                                       | VALOR EM ( R\$ )    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>04.0441.12.365.0003.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %</b>                          |                       |               |                                                       |                     |
| 464                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 9.139,76            |
| 466                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 22.731,94           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035</b>                                                                    |                       |               |                                                       | <b>31.871,70</b>    |
| <b>04.0441.12.365.0003.2045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>  |                       |               |                                                       |                     |
| 174                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 222.580,10          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045</b>                                                                    |                       |               |                                                       | <b>222.580,10</b>   |
| <b>04.0441.12.365.0003.2046 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%</b>                               |                       |               |                                                       |                     |
| 437                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 57.410,25           |
| 439                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 4.480,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2046</b>                                                                    |                       |               |                                                       | <b>61.890,25</b>    |
| <b>04.0441.12.365.0003.2049 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%</b>    |                       |               |                                                       |                     |
| 178                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 218.144,19          |
| 180                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.833,20            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049</b>                                                                    |                       |               |                                                       | <b>219.977,39</b>   |
| <b>04.0441.12.366.0003.2047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>            |                       |               |                                                       |                     |
| 187                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 220.593,88          |
| 188                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 13.699,26           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047</b>                                                                    |                       |               |                                                       | <b>234.293,14</b>   |
| <b>04.0441.12.367.0003.2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>                                      |                       |               |                                                       |                     |
| 563                                                                                                                    | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.200,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2034</b>                                                                    |                       |               |                                                       | <b>1.200,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>                                                                             |                       |               |                                                       | <b>1.492.383,24</b> |
| <b>0442 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                                                               |                       |               |                                                       |                     |
| <b>04.0442.13.392.0003.2011 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO</b>         |                       |               |                                                       |                     |
| 206                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 584.069,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011</b>                                                                    |                       |               |                                                       | <b>584.069,00</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>                                                                             |                       |               |                                                       | <b>584.069,00</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>                                                                                              |                       |               |                                                       | <b>2.618.406,11</b> |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                              |                       |               |                                                       |                     |
| <b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                            |                       |               |                                                       |                     |
| <b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                |                       |               |                                                       |                     |
| 128                                                                                                                    | 3390.92.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 84.792,50           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>                                                                    |                       |               |                                                       | <b>84.792,50</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>                                                                             |                       |               |                                                       | <b>84.792,50</b>    |
| <b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                 |                       |               |                                                       |                     |
| <b>05.0551.10.122.0006.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                               |                       |               |                                                       |                     |
| 131                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 10.120,00           |
| 161                                                                                                                    | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 3.145,32            |
| 326                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 46.071,95           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>                                                                    |                       |               |                                                       | <b>59.337,27</b>    |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>                    |                       |               |                                                       |                     |
| 514                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 18.404,38           |
| 236                                                                                                                    | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 34.793,81           |
| 237                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 62.360,56           |
| 526                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 7.000,09            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>                                                                    |                       |               |                                                       | <b>122.558,84</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b> |                       |               |                                                       |                     |
| 250                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 14.868,47           |
| 577                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.641,42            |
| 578                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 6.727,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6004</b>                                                                    |                       |               |                                                       | <b>23.236,89</b>    |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>  |                       |               |                                                       |                     |
| 247                                                                                                                    | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 318.626,66          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>                                                                    |                       |               |                                                       | <b>318.626,66</b>   |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>               |                       |               |                                                       |                     |
| 517                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 5.385,75            |
| 256                                                                                                                    | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 89.745,43           |
| 560                                                                                                                    | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 125.953,85          |
| 257                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 103.930,86          |
| 536                                                                                                                    | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.039,92            |
| 569                                                                                                                    | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.700,00            |
| 259                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 811,25              |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 3 DE 7.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                               |                       |               |                                                     | VALOR EM ( R\$ )    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 521                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 800,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>                                                                           |                       |               |                                                     | <b>334.367,06</b>   |
| <b>05.0551.10.302.0006.6031 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP\ESTADUAL) - MAN. DO PRÓVIDA HOSPITALAR</b> |                       |               |                                                     |                     |
| 474                                                                                                                           | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0426.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 11.421,88           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6031</b>                                                                           |                       |               |                                                     | <b>11.421,88</b>    |
| <b>05.0551.10.303.0006.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>                   |                       |               |                                                     |                     |
| 528                                                                                                                           | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 45.616,15           |
| 535                                                                                                                           | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 31.583,77           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005</b>                                                                           |                       |               |                                                     | <b>77.199,92</b>    |
| <b>05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>                        |                       |               |                                                     |                     |
| 269                                                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 4.122,90            |
| 575                                                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 298,44              |
| 574                                                                                                                           | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 2.170,00            |
| 568                                                                                                                           | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b>                                                                           |                       |               |                                                     | <b>7.291,34</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>                                                                                    |                       |               |                                                     | <b>954.039,86</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                                                                                                     |                       |               |                                                     | <b>1.038.832,36</b> |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                        |                       |               |                                                     |                     |
| <b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                      |                       |               |                                                     |                     |
| <b>07.0770.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          |                       |               |                                                     |                     |
| 296                                                                                                                           | 3390.08.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 1.327,20            |
| 297                                                                                                                           | 3390.14.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 5.978,38            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010</b>                                                                           |                       |               |                                                     | <b>7.305,58</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>                                                                                    |                       |               |                                                     | <b>7.305,58</b>     |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                           |                       |               |                                                     |                     |
| <b>07.0771.08.122.0008.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                         |                       |               |                                                     |                     |
| 446                                                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 52.141,06           |
| 450                                                                                                                           | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 14.375,28           |
| 451                                                                                                                           | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5.490,00            |
| 452                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 32.434,42           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011</b>                                                                           |                       |               |                                                     | <b>104.440,76</b>   |
| <b>07.0771.08.125.0008.6020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                                  |                       |               |                                                     |                     |
| 310                                                                                                                           | 3390.14.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 100,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.125.0008.6020</b>                                                                           |                       |               |                                                     | <b>100,00</b>       |
| <b>07.0771.08.243.0008.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>                            |                       |               |                                                     |                     |
| 547                                                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 6.193,41            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014</b>                                                                           |                       |               |                                                     | <b>6.193,41</b>     |
| <b>07.0771.08.244.0008.6015 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF</b>                                        |                       |               |                                                     |                     |
| 546                                                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 10.830,35           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015</b>                                                                           |                       |               |                                                     | <b>10.830,35</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>                                     |                       |               |                                                     |                     |
| 532                                                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 18.846,35           |
| 549                                                                                                                           | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.202,50           |
| 542                                                                                                                           | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 4.000,00            |
| 328                                                                                                                           | 4490.52.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.340,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017</b>                                                                           |                       |               |                                                     | <b>41.388,85</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6018 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>                                 |                       |               |                                                     |                     |
| 533                                                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 10.112,00           |
| 540                                                                                                                           | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 2.400,00            |
| 550                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 2002.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 11,00               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018</b>                                                                           |                       |               |                                                     | <b>12.523,00</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6021 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>                                                         |                       |               |                                                     |                     |
| 458                                                                                                                           | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16.901,50           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6021</b>                                                                           |                       |               |                                                     | <b>16.901,50</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MESSIAS SOLIDÁRIA</b>                                                    |                       |               |                                                     |                     |
| 539                                                                                                                           | 3390.48.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 44.150,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6024</b>                                                                           |                       |               |                                                     | <b>44.150,00</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6026 - PROGRAMA QUEM TEM FOME TEM PRESSA</b>                                                           |                       |               |                                                     |                     |
| 543                                                                                                                           | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 89.448,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6026</b>                                                                           |                       |               |                                                     | <b>89.448,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>                                                                                    |                       |               |                                                     | <b>325.975,87</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                                                                                                     |                       |               |                                                     | <b>333.281,45</b>   |
| <b>10 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>                                                                                            |                       |               |                                                     |                     |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 4 DE 7.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                  |                       |   |             | VALOR EM ( R\$ )                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|---------------------------------------------------------|
| <b>1010 - PROCURADORIAL MUNICIPAL</b>                                            |                       |   |             |                                                         |
| <b>10.1010.02.122.0001.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b> |                       |   |             |                                                         |
| 378                                                                              | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.108,25 |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.02.122.0001.2042</b>                              |                       |   |             | <b>26.108,25</b>                                        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>                                       |                       |   |             | <b>26.108,25</b>                                        |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>                                                        |                       |   |             | <b>26.108,25</b>                                        |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>                                                       |                       |   |             | <b>4.850.570,26</b>                                     |

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

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 4.850.570,26        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00                |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00                |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>4.850.570,26</b> |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                            |                       |   |             | VALOR EM ( R\$ )                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                                               |                       |   |             |                                                                                |
| <b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                                             |                       |   |             |                                                                                |
| <b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> |                       |   |             |                                                                                |
| 99                                                                                                         | 3350.43.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.000,00                                                  |
| 104                                                                                                        | 3390.35.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100.000,00                                             |
| 179                                                                                                        | 3390.40.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 70.000,00 |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>                                                        |                       |   |             | <b>270.000,00</b>                                                              |
| <b>03.0330.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS</b>                              |                       |   |             |                                                                                |
| 280                                                                                                        | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 51.231,00                                    |
| 281                                                                                                        | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00                       |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028</b>                                                        |                       |   |             | <b>151.231,00</b>                                                              |
| <b>03.0330.15.451.0004.1004 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA FEIRA LIVRE</b>                                    |                       |   |             |                                                                                |
| 488                                                                                                        | 4490.51.00.00.00.0000 | - | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES 198.646,47                                                 |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1004</b>                                                        |                       |   |             | <b>198.646,47</b>                                                              |
| <b>03.0330.15.452.0004.1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS</b>                             |                       |   |             |                                                                                |
| 22                                                                                                         | 4490.52.00.00.00.0000 | - | 2100.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 29.197,81                                   |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.452.0004.1031</b>                                                        |                       |   |             | <b>29.197,81</b>                                                               |
| <b>03.0330.16.482.0004.1012 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>                                     |                       |   |             |                                                                                |
| 18                                                                                                         | 4490.51.00.00.00.0000 | - | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES 211.489,41                                                 |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.16.482.0004.1012</b>                                                        |                       |   |             | <b>211.489,41</b>                                                              |
| <b>03.0330.17.512.0004.1018 - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>            |                       |   |             |                                                                                |
| 21                                                                                                         | 4490.51.00.00.00.0000 | - | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES 74.030,59                                                  |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.17.512.0004.1018</b>                                                        |                       |   |             | <b>74.030,59</b>                                                               |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>                                                                 |                       |   |             | <b>934.595,28</b>                                                              |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>                                                                                  |                       |   |             | <b>934.595,28</b>                                                              |
| <b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                                                     |                       |   |             |                                                                                |
| <b>0440 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                                     |                       |   |             |                                                                                |
| <b>04.0440.12.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>       |                       |   |             |                                                                                |
| 389                                                                                                        | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00                       |
| 390                                                                                                        | 3190.91.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS 5.333,00                                                   |
| 392                                                                                                        | 3190.94.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 52.333,00                                            |
| 393                                                                                                        | 3191.13.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 135.172,00                   |
| 394                                                                                                        | 3350.43.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS 337.001,55                                                  |
| 395                                                                                                        | 3390.08.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 6.000,00                                       |
| 396                                                                                                        | 3390.18.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 27.679,00                                      |
| 397                                                                                                        | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00                                                 |
| 398                                                                                                        | 3390.31.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS 14.339,00                   |
| 399                                                                                                        | 3390.32.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 27.679,00                  |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007</b>                                                        |                       |   |             | <b>805.536,55</b>                                                              |
| <b>04.0440.12.361.0003.1025 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES</b>                           |                       |   |             |                                                                                |
| 59                                                                                                         | 4490.51.00.00.00.0000 | - | 0204.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES 13.937,41                                                  |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1025</b>                                                        |                       |   |             | <b>13.937,41</b>                                                               |
| <b>04.0440.12.361.0003.2005 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS</b>                                 |                       |   |             |                                                                                |
| 423                                                                                                        | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0204.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00                                                  |
| 424                                                                                                        | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 0204.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00                         |
| 425                                                                                                        | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0204.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00                       |
| 426                                                                                                        | 4490.52.00.00.00.0000 | - | 0204.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00                                   |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2005</b>                                                        |                       |   |             | <b>60.000,00</b>                                                               |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 5 DE 7.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                |                       |               |                                                       | VALOR EM ( R\$ )  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>04.0440.12.361.0003.2010 - MANUTENÇÃO QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>                         |                       |               |                                                       |                   |
| 145                                                                                                            | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0200.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 48.091,00         |
| 147                                                                                                            | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0200.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 16.697,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2010</b>                                                            |                       |               |                                                       | <b>64.788,00</b>  |
| <b>04.0440.12.361.0003.2013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FUNDAMENTAL</b> |                       |               |                                                       |                   |
| 149                                                                                                            | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0203.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 9.836,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2013</b>                                                            |                       |               |                                                       | <b>9.836,00</b>   |
| <b>04.0440.12.361.0003.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA</b>                                    |                       |               |                                                       |                   |
| 25                                                                                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10.000,00         |
| 26                                                                                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5.000,00          |
| 27                                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 10.000,00         |
| 28                                                                                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 15.000,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2020</b>                                                            |                       |               |                                                       | <b>40.000,00</b>  |
| <b>04.0440.12.361.0003.2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA</b>                                      |                       |               |                                                       |                   |
| 29                                                                                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 40.000,00         |
| 30                                                                                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5.000,00          |
| 31                                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 15.000,00         |
| 32                                                                                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 5.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2021</b>                                                            |                       |               |                                                       | <b>65.000,00</b>  |
| <b>04.0440.12.361.0003.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10</b>                                             |                       |               |                                                       |                   |
| 38                                                                                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0250.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 25.000,00         |
| 39                                                                                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0250.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.000,00          |
| 40                                                                                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0250.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 15.000,00         |
| 41                                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0250.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 25.000,00         |
| 42                                                                                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0250.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 10.000,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2023</b>                                                            |                       |               |                                                       | <b>80.000,00</b>  |
| <b>04.0440.12.361.0003.2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ MESSIENSE (JAM)</b>                        |                       |               |                                                       |                   |
| 47                                                                                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 25.000,00         |
| 48                                                                                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 15.000,00         |
| 49                                                                                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5.000,00          |
| 50                                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5.000,00          |
| 51                                                                                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 2.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2026</b>                                                            |                       |               |                                                       | <b>52.000,00</b>  |
| <b>04.0440.12.361.0003.2033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRAMPOLIM</b>                                             |                       |               |                                                       |                   |
| 52                                                                                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 15.000,00         |
| 53                                                                                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10.000,00         |
| 54                                                                                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5.000,00          |
| 55                                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 10.000,00         |
| 56                                                                                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 10.000,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2033</b>                                                            |                       |               |                                                       | <b>50.000,00</b>  |
| <b>04.0440.12.361.0003.2051 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICO</b>                                      |                       |               |                                                       |                   |
| 61                                                                                                             | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 60.000,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2051</b>                                                            |                       |               |                                                       | <b>60.000,00</b>  |
| <b>04.0440.12.362.0003.2024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>     |                       |               |                                                       |                   |
| 428                                                                                                            | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0298.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 48.000,00         |
| 429                                                                                                            | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0298.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 25.000,00         |
| 430                                                                                                            | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0298.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 35.000,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.362.0003.2024</b>                                                            |                       |               |                                                       | <b>108.000,00</b> |
| <b>04.0440.12.365.0003.2019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>                                      |                       |               |                                                       |                   |
| 11                                                                                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 15.000,00         |
| 13                                                                                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5.000,00          |
| 14                                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 25.000,00         |
| 15                                                                                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 5.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2019</b>                                                            |                       |               |                                                       | <b>50.000,00</b>  |
| <b>04.0440.12.365.0003.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER</b>                                     |                       |               |                                                       |                   |
| 33                                                                                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 15.000,00         |
| 34                                                                                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 20.000,00         |
| 35                                                                                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5.000,00          |
| 36                                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 15.000,00         |
| 37                                                                                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 5.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2022</b>                                                            |                       |               |                                                       | <b>60.000,00</b>  |
| <b>04.0440.12.365.0003.2025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GRAPHO GAME</b>                                           |                       |               |                                                       |                   |
| 43                                                                                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 25.000,00         |
| 44                                                                                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5.000,00          |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 6 DE 7.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                        |                       |               |                                                     | VALOR EM ( R\$ )    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 45                                                                                                                     | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 15.000,00           |
| 46                                                                                                                     | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 5.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2025</b>                                                                    |                       |               |                                                     | <b>50.000,00</b>    |
| <b>04.0440.12.365.0003.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/INFANTIL</b>            |                       |               |                                                     |                     |
| 185                                                                                                                    | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0203.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 8.236,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2029</b>                                                                    |                       |               |                                                     | <b>8.236,00</b>     |
| <b>04.0440.12.366.0003.2008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>                                           |                       |               |                                                     |                     |
| 207                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0205.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 11.320,00           |
| 139                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0205.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 16.223,00           |
| 140                                                                                                                    | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0205.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.883,00            |
| 141                                                                                                                    | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0205.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 19.048,00           |
| 142                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0205.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 10.418,00           |
| 143                                                                                                                    | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0205.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 18.272,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.366.0003.2008</b>                                                                    |                       |               |                                                     | <b>78.164,00</b>    |
| <b>04.0440.27.812.0003.2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>                                                             |                       |               |                                                     |                     |
| 484                                                                                                                    | 3390.31.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS  | 5.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.27.812.0003.2012</b>                                                                    |                       |               |                                                     | <b>5.000,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>                                                                             |                       |               |                                                     | <b>1.660.497,96</b> |
| <b>0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>                                                     |                       |               |                                                     |                     |
| <b>04.0441.12.361.0003.2043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>          |                       |               |                                                     |                     |
| 157                                                                                                                    | 3190.13.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 454.551,00          |
| 159                                                                                                                    | 3390.08.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 6.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043</b>                                                                    |                       |               |                                                     | <b>460.551,00</b>   |
| <b>04.0441.12.361.0003.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>                                   |                       |               |                                                     |                     |
| 163                                                                                                                    | 3190.13.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 20.679,00           |
| 167                                                                                                                    | 3390.08.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 11.000,00           |
| 168                                                                                                                    | 3390.14.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 14.339,00           |
| 170                                                                                                                    | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 160.201,00          |
| 173                                                                                                                    | 4590.61.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 67.698,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044</b>                                                                    |                       |               |                                                     | <b>273.917,00</b>   |
| <b>04.0441.12.365.0003.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %</b>                          |                       |               |                                                     |                     |
| 463                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 15.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035</b>                                                                    |                       |               |                                                     | <b>15.000,00</b>    |
| <b>04.0441.12.365.0003.2045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>  |                       |               |                                                     |                     |
| 176                                                                                                                    | 3190.13.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 27.679,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045</b>                                                                    |                       |               |                                                     | <b>27.679,00</b>    |
| <b>04.0441.12.365.0003.2046 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%</b>                               |                       |               |                                                     |                     |
| 436                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 15.000,00           |
| 438                                                                                                                    | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 2.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2046</b>                                                                    |                       |               |                                                     | <b>17.000,00</b>    |
| <b>04.0441.12.365.0003.2049 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%</b>    |                       |               |                                                     |                     |
| 181                                                                                                                    | 3190.13.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 14.339,00           |
| 182                                                                                                                    | 3390.08.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 6.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049</b>                                                                    |                       |               |                                                     | <b>20.339,00</b>    |
| <b>04.0441.12.366.0003.2047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>            |                       |               |                                                     |                     |
| 189                                                                                                                    | 3190.13.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 27.679,00           |
| 190                                                                                                                    | 3390.08.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 3.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047</b>                                                                    |                       |               |                                                     | <b>30.679,00</b>    |
| <b>04.0441.12.366.0003.2048 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>                           |                       |               |                                                     |                     |
| 192                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 100.000,00          |
| 193                                                                                                                    | 3190.13.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 12.743,15           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2048</b>                                                                    |                       |               |                                                     | <b>112.743,15</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>                                                                             |                       |               |                                                     | <b>957.908,15</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>                                                                                              |                       |               |                                                     | <b>2.618.406,11</b> |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                              |                       |               |                                                     |                     |
| <b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                 |                       |               |                                                     |                     |
| <b>05.0551.10.301.0006.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b> |                       |               |                                                     |                     |
| 253                                                                                                                    | 3191.13.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 5.181,32            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6004</b>                                                                    |                       |               |                                                     | <b>5.181,32</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>                                                                             |                       |               |                                                     | <b>5.181,32</b>     |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                                                                                              |                       |               |                                                     | <b>5.181,32</b>     |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                 |                       |               |                                                     |                     |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                    |                       |               |                                                     |                     |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                       |                                                                                |                                                             | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 07.0771.08.244.0008.5008                        | -                     | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) |                                                             |                  |
| 7                                               | 4490.51.00.00.00.0000 | -                                                                              | 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 214.202,82       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.5008    |                       |                                                                                |                                                             | 214.202,82       |
| 07.0771.08.244.0008.5009                        | -                     | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO                                        |                                                             |                  |
| 8                                               | 4490.51.00.00.00.0000 | -                                                                              | 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 119.078,63       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.5009    |                       |                                                                                |                                                             | 119.078,63       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771             |                       |                                                                                |                                                             | 333.281,45       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                              |                       |                                                                                |                                                             | 333.281,45       |
| 11                                              | -                     | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV                    |                                                             |                  |
|                                                 | 1111                  | -                                                                              | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV |                  |
| 11.1111.09.999.9999.9998                        | -                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS                                                 |                                                             |                  |
| 406                                             | 3999.99.00.00.00.0000 | -                                                                              | 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                       | 959.106,10       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998    |                       |                                                                                |                                                             | 959.106,10       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111             |                       |                                                                                |                                                             | 959.106,10       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11                              |                       |                                                                                |                                                             | 959.106,10       |
|                                                 |                       |                                                                                |                                                             | 4.850.570,26     |

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

MESSIAS/AL, 1 de junho de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO





DECRETO Nº 066A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 361,

**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 ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO                             |                                                             |                  |
| 82                                              | 3190.11.00.00.00.0000                            | -                                                                        | 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.892,91        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002    |                                                  |                                                                          |                                                             | 35.892,91        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220             |                                                  |                                                                          |                                                             | 35.892,91        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 02                              |                                                  |                                                                          |                                                             | 35.892,91        |
| 03 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                                                                          |                                                             |                  |
| 0330 -                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                                                                          |                                                             |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2003                        | -                                                | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                                                             |                  |
| 93                                              | 3190.04.00.00.00.0000                            | -                                                                        | 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 392.674,06       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003    |                                                  |                                                                          |                                                             | 392.674,06       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330             |                                                  |                                                                          |                                                             | 392.674,06       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                              |                                                  |                                                                          |                                                             | 392.674,06       |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                             |                                                  |                                                                          |                                                             | 428.566,97       |

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

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 428.566,97        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00              |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00              |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00              |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>428.566,97</b> |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                                             |                                |                                       | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 11 -                                            | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV |                                |                                       |                  |
| 1111 -                                          | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV |                                |                                       |                  |
| 11.1111.09.999.9999.9998                        | -                                                           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS |                                       |                  |
| 406                                             | 3999.99.00.00.00.0000                                       | -                              | 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 428.566,97       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.999.9999.9998    |                                                             |                                |                                       | 428.566,97       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111             |                                                             |                                |                                       | 428.566,97       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11                              |                                                             |                                |                                       | 428.566,97       |

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

MESSIAS/AL, 1 de junho de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 066B

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 363,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                       |                                                  |                                                    | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 03                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                                                    |                  |
|                                                 |                       | 0330                                             | - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                  |
| 03.0330.27.812.0004.1033                        | -                     | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE MESSIAS  |                                                    |                  |
| 504                                             | 4490.51.00.00.00.0000 | -                                                | 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 63.910,59        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.27.812.0004.1033    |                       |                                                  |                                                    | 63.910,59        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330             |                       |                                                  |                                                    | 63.910,59        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                              |                       |                                                  |                                                    | 63.910,59        |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                             |                       |                                                  |                                                    | 63.910,59        |

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 63.910,59 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00      |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00      |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00      |
| TOTAL DOS RECURSOS         | 63.910,59 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                       |                                                  |                                                    | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 03                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                                                    |                  |
|                                                 |                       | 0330                                             | - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                  |
| 03.0330.16.482.0004.1012                        | -                     | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS             |                                                    |                  |
| 18                                              | 4490.51.00.00.00.0000 | -                                                | 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                  | 63.910,59        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.16.482.0004.1012    |                       |                                                  |                                                    | 63.910,59        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330             |                       |                                                  |                                                    | 63.910,59        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                              |                       |                                                  |                                                    | 63.910,59        |
|                                                 |                       |                                                  |                                                    | 63.910,59        |

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

MESSIAS/AL, 1 de junho de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 04/2022 CÂMARA

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 364,

**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\$ ) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------------------|------------------|
| 01 -                                            | CÂMARA MUNICIPAL                           |   |                                  |                  |
| 0110 -                                          | CÂMARA MUNICIPAL                           |   |                                  |                  |
| 01.0110.01.031.0001.2001                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL |   |                                  |                  |
| 76                                              | 3350.43.00.00.00.0000                      | - | 0010.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 65.300,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001    |                                            |   |                                  | 65.300,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110             |                                            |   |                                  | 65.300,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                              |                                            |   |                                  | 65.300,00        |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                             |                                            |   |                                  | 65.300,00        |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 65.300,00        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00             |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00             |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00             |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>65.300,00</b> |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                            |   |                                                                                    | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 01 -                                            | CÂMARA MUNICIPAL                           |   |                                                                                    |                  |
| 0110 -                                          | CÂMARA MUNICIPAL                           |   |                                                                                    |                  |
| 01.0110.01.031.0001.2001                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL |   |                                                                                    |                  |
| 75                                              | 3390.40.00.00.00.0000                      | - | 0010.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 65.300,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001    |                                            |   |                                                                                    | 65.300,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110             |                                            |   |                                                                                    | 65.300,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                              |                                            |   |                                                                                    | 65.300,00        |
|                                                 |                                            |   |                                                                                    | 65.300,00        |

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

MESSIAS/AL, 1 de julho de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 068

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 364,

**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\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|
| 04                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                          |  |  |                  |
| 0440                                            | -                     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                            |  |  |                  |
| 04.0440.12.122.0001.2007                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                  |  |  |                  |
| 388                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |  |  | 256.660,41       |
| 401                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  |  | 1.044,02         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007    |                       |                                                                                     |  |  | 257.704,43       |
| 04.0440.12.361.0003.2013                        | -                     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FUNDAMENTAL        |  |  |                  |
| 150                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  |  | 836,58           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2013    |                       |                                                                                     |  |  | 836,58           |
| 04.0440.12.365.0003.2015                        | -                     | MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE                      |  |  |                  |
| 152                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 |  |  | 8.133,57         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2015    |                       |                                                                                     |  |  | 8.133,57         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440             |                       |                                                                                     |  |  | 266.674,58       |
| 0441                                            | -                     | FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                                |  |  |                  |
| 04.0441.12.361.0003.2043                        | -                     | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%         |  |  |                  |
| 158                                             | 3191.13.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   |  |  | 58.554,46        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043    |                       |                                                                                     |  |  | 58.554,46        |
| 04.0441.12.361.0003.2044                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %                                 |  |  |                  |
| 169                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 |  |  | 42.403,08        |
| 519                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 |  |  | 28.985,00        |
| 171                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  |  | 15.846,51        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044    |                       |                                                                                     |  |  | 87.234,59        |
| 04.0441.12.365.0003.2035                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %                         |  |  |                  |
| 564                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |  |  | 720,00           |
| 466                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  |  | 627,97           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035    |                       |                                                                                     |  |  | 1.347,97         |
| 04.0441.12.365.0003.2045                        | -                     | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% |  |  |                  |
| 175                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |  |  | 60,72            |
| 537                                             | 3191.13.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   |  |  | 23.338,86        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045    |                       |                                                                                     |  |  | 23.399,58        |
| 04.0441.12.365.0003.2046                        | -                     | MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%                              |  |  |                  |
| 437                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 |  |  | 42.710,19        |
| 439                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  |  | 2.163,63         |
| 440                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |  |  | 13.585,85        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2046    |                       |                                                                                     |  |  | 58.459,67        |
| 04.0441.12.365.0003.2049                        | -                     | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%   |  |  |                  |
| 178                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |  |  | 93.024,01        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049    |                       |                                                                                     |  |  | 93.024,01        |
| 04.0441.12.366.0003.2047                        | -                     | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%           |  |  |                  |
| 187                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |  |  | 32.333,11        |
| 188                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |  |  | 28.013,33        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047    |                       |                                                                                     |  |  | 60.346,44        |
| 04.0441.12.366.0003.2048                        | -                     | MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%                          |  |  |                  |
| 565                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |  |  | 240,00           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2048    |                       |                                                                                     |  |  | 240,00           |
| 04.0441.12.367.0003.2034                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %                                     |  |  |                  |
| 563                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |  |  | 1.200,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2034    |                       |                                                                                     |  |  | 1.200,00         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441             |                       |                                                                                     |  |  | 383.806,72       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                              |                       |                                                                                     |  |  | 650.481,30       |
| 05                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                       |  |  |                  |
| 0551                                            | -                     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                            |  |  |                  |
| 05.0551.10.122.0006.6012                        | -                     | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |  |  |                  |
| 131                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |  |  | 154.843,54       |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 2 DE 4.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                               |                       |   |             |                                                     | VALOR EM ( R\$ )    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 133                                                                                                                           | 3191.13.00.00.00.0000 | - | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 1.265,76            |
| 161                                                                                                                           | 3350.43.00.00.00.0000 | - | 0040.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 479.003,58          |
| 518                                                                                                                           | 3390.32.00.00.00.0000 | - | 0040.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.961,60            |
| 326                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 61.045,20           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>                                                                           |                       |   |             |                                                     | <b>703.119,68</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>                           |                       |   |             |                                                     |                     |
| 514                                                                                                                           | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 22.417,90           |
| 237                                                                                                                           | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 64.123,80           |
| 526                                                                                                                           | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 98.118,75           |
| 581                                                                                                                           | 3390.32.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.586,79           |
| 239                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 219,45              |
| 555                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 8.346,45            |
| 242                                                                                                                           | 4490.52.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 6.300,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>                                                                           |                       |   |             |                                                     | <b>210.113,14</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>        |                       |   |             |                                                     |                     |
| 250                                                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 18.794,83           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6004</b>                                                                           |                       |   |             |                                                     | <b>18.794,83</b>    |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>         |                       |   |             |                                                     |                     |
| 247                                                                                                                           | 3350.43.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 237.772,08          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>                                                                           |                       |   |             |                                                     | <b>237.772,08</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6030 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA\ESTADUAL) - MAN.DO PRÓ-SAÚDE</b>      |                       |   |             |                                                     |                     |
| 561                                                                                                                           | 3350.43.00.00.00.0000 | - | 0426.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 41.740,42           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6030</b>                                                                           |                       |   |             |                                                     | <b>41.740,42</b>    |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>                      |                       |   |             |                                                     |                     |
| 517                                                                                                                           | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 5.385,75            |
| 256                                                                                                                           | 3350.43.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 34.066,68           |
| 257                                                                                                                           | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 81.025,57           |
| 569                                                                                                                           | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.700,00            |
| 259                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 15.933,93           |
| 521                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.416,70            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>                                                                           |                       |   |             |                                                     | <b>139.528,63</b>   |
| <b>05.0551.10.302.0006.6031 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP\ESTADUAL) - MAN. DO PRÓVIDA HOSPITALAR</b> |                       |   |             |                                                     |                     |
| 562                                                                                                                           | 3350.43.00.00.00.0000 | - | 0426.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 59.515,26           |
| 474                                                                                                                           | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0426.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 544,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6031</b>                                                                           |                       |   |             |                                                     | <b>60.059,26</b>    |
| <b>05.0551.10.303.0006.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>                   |                       |   |             |                                                     |                     |
| 535                                                                                                                           | 3390.32.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 9.187,38            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005</b>                                                                           |                       |   |             |                                                     | <b>9.187,38</b>     |
| <b>05.0551.10.303.0006.6034 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASS.FARMACÊUTICA/ESTADUAL)</b>                  |                       |   |             |                                                     |                     |
| 579                                                                                                                           | 3390.32.00.00.00.0000 | - | 0040.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.102,85            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6034</b>                                                                           |                       |   |             |                                                     | <b>3.102,85</b>     |
| <b>05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>                        |                       |   |             |                                                     |                     |
| 269                                                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 4.122,90            |
| 568                                                                                                                           | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00              |
| 522                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.914,86            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b>                                                                           |                       |   |             |                                                     | <b>6.737,76</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>                                                                                    |                       |   |             |                                                     | <b>1.430.156,03</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                                                                                                     |                       |   |             |                                                     | <b>1.430.156,03</b> |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                        |                       |   |             |                                                     |                     |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                           |                       |   |             |                                                     |                     |
| <b>07.0771.08.244.0008.6017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>                                     |                       |   |             |                                                     |                     |
| 328                                                                                                                           | 4490.52.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 10.700,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017</b>                                                                           |                       |   |             |                                                     | <b>10.700,00</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6018 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>                                 |                       |   |             |                                                     |                     |
| 497                                                                                                                           | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 2002.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.027,50            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018</b>                                                                           |                       |   |             |                                                     | <b>3.027,50</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>                                                                                    |                       |   |             |                                                     | <b>13.727,50</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                                                                                                     |                       |   |             |                                                     | <b>13.727,50</b>    |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>                                                                                                    |                       |   |             |                                                     | <b>2.094.364,83</b> |

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



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 3 DE 4.

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 2.094.364,83        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00                |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00                |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>2.094.364,83</b> |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                             |                       |               |                                                                      | VALOR EM ( R\$ )    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                                                |                       |               |                                                                      |                     |
| <b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                                              |                       |               |                                                                      |                     |
| <b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>  |                       |               |                                                                      |                     |
| 179                                                                                                         | 3390.40.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 130.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>                                                         |                       |               |                                                                      | <b>130.000,00</b>   |
| <b>03.0330.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS</b>                               |                       |               |                                                                      |                     |
| 280                                                                                                         | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 100.000,00          |
| 281                                                                                                         | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028</b>                                                         |                       |               |                                                                      | <b>200.000,00</b>   |
| <b>03.0330.15.451.0004.1004 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA FEIRA LIVRE</b>                                     |                       |               |                                                                      |                     |
| 488                                                                                                         | 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 300.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1004</b>                                                         |                       |               |                                                                      | <b>300.000,00</b>   |
| <b>03.0330.15.451.0004.1011 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS</b>                            |                       |               |                                                                      |                     |
| 17                                                                                                          | 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 400.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1011</b>                                                         |                       |               |                                                                      | <b>400.000,00</b>   |
| <b>03.0330.15.451.0004.1028 - DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                       |                       |               |                                                                      |                     |
| 490                                                                                                         | 4490.61.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                 | 70.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1028</b>                                                         |                       |               |                                                                      | <b>70.000,00</b>    |
| <b>03.0330.15.452.0004.1031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS E EQUIPAMENTOS</b>                              |                       |               |                                                                      |                     |
| 22                                                                                                          | 4490.52.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 220.802,19          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.452.0004.1031</b>                                                         |                       |               |                                                                      | <b>220.802,19</b>   |
| <b>03.0330.16.482.0004.1012 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>                                      |                       |               |                                                                      |                     |
| 18                                                                                                          | 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 400.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.16.482.0004.1012</b>                                                         |                       |               |                                                                      | <b>400.000,00</b>   |
| <b>03.0330.17.512.0004.1018 - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>             |                       |               |                                                                      |                     |
| 21                                                                                                          | 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 22.269,29           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.17.512.0004.1018</b>                                                         |                       |               |                                                                      | <b>22.269,29</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>                                                                  |                       |               |                                                                      | <b>1.743.071,48</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>                                                                                   |                       |               |                                                                      | <b>1.743.071,48</b> |
| <b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                                                      |                       |               |                                                                      |                     |
| <b>0440 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                                      |                       |               |                                                                      |                     |
| <b>04.0440.12.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>        |                       |               |                                                                      |                     |
| 389                                                                                                         | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 20.000,00           |
| 397                                                                                                         | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007</b>                                                         |                       |               |                                                                      | <b>70.000,00</b>    |
| <b>04.0440.12.361.0003.2006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>                   |                       |               |                                                                      |                     |
| 134                                                                                                         | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0201.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 6.335,00            |
| 135                                                                                                         | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0201.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 3.667,00            |
| 136                                                                                                         | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0201.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 3.667,00            |
| 137                                                                                                         | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0201.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 3.667,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2006</b>                                                         |                       |               |                                                                      | <b>17.336,00</b>    |
| <b>04.0440.12.365.0003.2019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>                                   |                       |               |                                                                      |                     |
| 12                                                                                                          | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 13.422,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2019</b>                                                         |                       |               |                                                                      | <b>13.422,00</b>    |
| <b>04.0440.12.365.0003.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/INFANTIL</b> |                       |               |                                                                      |                     |
| 184                                                                                                         | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0203.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 10.000,00           |
| 186                                                                                                         | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0203.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 15.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2029</b>                                                         |                       |               |                                                                      | <b>25.000,00</b>    |
| <b>04.0440.27.812.0003.2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>                                                  |                       |               |                                                                      |                     |
| 485                                                                                                         | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 5.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.27.812.0003.2012</b>                                                         |                       |               |                                                                      | <b>5.000,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>                                                                  |                       |               |                                                                      | <b>130.758,00</b>   |
| <b>0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB</b>                                           |                       |               |                                                                      |                     |
| <b>04.0441.12.365.0003.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %</b>               |                       |               |                                                                      |                     |
| 465                                                                                                         | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 10.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035</b>                                                         |                       |               |                                                                      | <b>10.000,00</b>    |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 4 DE 4.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                       |                       |   |             |                                                   | VALOR EM ( R\$ )    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>04.0441.12.365.0003.2045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b> |                       |   |             |                                                   |                     |
| 177                                                                                                                   | 3390.08.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | 3.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045</b>                                                                   |                       |   |             |                                                   | <b>3.000,00</b>     |
| <b>04.0441.12.366.0003.2048 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>                          |                       |   |             |                                                   |                     |
| 191                                                                                                                   | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 13.097,00           |
| 193                                                                                                                   | 3190.13.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 14.935,85           |
| 194                                                                                                                   | 3390.08.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | 3.000,00            |
| 196                                                                                                                   | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 14.339,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2048</b>                                                                   |                       |   |             |                                                   | <b>45.371,85</b>    |
| <b>04.0441.12.367.0003.2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>                                     |                       |   |             |                                                   |                     |
| 208                                                                                                                   | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 15.000,00           |
| 209                                                                                                                   | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.000,00            |
| 460                                                                                                                   | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 5.000,00            |
| 462                                                                                                                   | 4490.52.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 2.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2034</b>                                                                   |                       |   |             |                                                   | <b>27.000,00</b>    |
| <b>04.0441.12.367.0003.2050 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%</b>            |                       |   |             |                                                   |                     |
| 199                                                                                                                   | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 22.840,00           |
| 200                                                                                                                   | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 17.836,00           |
| 201                                                                                                                   | 3190.13.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 11.920,00           |
| 202                                                                                                                   | 3191.13.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 22.840,00           |
| 203                                                                                                                   | 3390.08.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | 6.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2050</b>                                                                   |                       |   |             |                                                   | <b>81.436,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>                                                                            |                       |   |             |                                                   | <b>166.807,85</b>   |
| <b>0442 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                                                              |                       |   |             |                                                   |                     |
| <b>04.0442.13.392.0009.2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                            |                       |   |             |                                                   |                     |
| 431                                                                                                                   | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 5.000,00            |
| 432                                                                                                                   | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 15.000,00           |
| 434                                                                                                                   | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 15.000,00           |
| 435                                                                                                                   | 4490.52.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 5.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0009.2027</b>                                                                   |                       |   |             |                                                   | <b>40.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>                                                                            |                       |   |             |                                                   | <b>40.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>                                                                                             |                       |   |             |                                                   | <b>337.565,85</b>   |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                |                       |   |             |                                                   |                     |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                   |                       |   |             |                                                   |                     |
| <b>07.0771.08.244.0008.5009 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO</b>                                             |                       |   |             |                                                   |                     |
| 8                                                                                                                     | 4490.51.00.00.00.0000 | - | 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 13.727,50           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.5009</b>                                                                   |                       |   |             |                                                   | <b>13.727,50</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>                                                                            |                       |   |             |                                                   | <b>13.727,50</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                                                                                             |                       |   |             |                                                   | <b>13.727,50</b>    |
|                                                                                                                       |                       |   |             |                                                   | <b>2.094.364,83</b> |

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

MESSIAS/AL, 1 de julho de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 068A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 364,

**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 ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO                                        |   |             |                                                   |                  |
| 82                                              | 3190.11.00.00.00.0000                                                                 | - | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 163.845,57       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002    |                                                                                       |   |             |                                                   | 163.845,57       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220             |                                                                                       |   |             |                                                   | 163.845,57       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 02                              |                                                                                       |   |             |                                                   | 163.845,57       |
| 03 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                      |   |             |                                                   |                  |
| 0330 -                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                      |   |             |                                                   |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2003                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS            |   |             |                                                   |                  |
| 93                                              | 3190.04.00.00.00.0000                                                                 | - | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 401.733,83       |
| 102                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                                 | - | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 145.306,87       |
| 106                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 165.718,74       |
| 110                                             | 4490.52.00.00.00.0000                                                                 | - | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 10.135,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003    |                                                                                       |   |             |                                                   | 722.894,44       |
| 03.0330.04.122.0001.2028                        | - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS                                         |   |             |                                                   |                  |
| 285                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                                 | - | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 714.792,02       |
| 287                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 217.783,60       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028    |                                                                                       |   |             |                                                   | 932.575,62       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330             |                                                                                       |   |             |                                                   | 1.655.470,06     |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                              |                                                                                       |   |             |                                                   | 1.655.470,06     |
| 04 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                            |   |             |                                                   |                  |
| 0440 -                                          | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                              |   |             |                                                   |                  |
| 04.0440.27.812.0003.2012                        | - APOIO AO DESPORTO AMADOR                                                            |   |             |                                                   |                  |
| 486                                             | 3390.36.00.00.00.0000                                                                 | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 800,00           |
| 487                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 786,27           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.27.812.0003.2012    |                                                                                       |   |             |                                                   | 1.586,27         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440             |                                                                                       |   |             |                                                   | 1.586,27         |
| 0441 -                                          | FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB                                   |   |             |                                                   |                  |
| 04.0441.12.361.0003.2043                        | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%         |   |             |                                                   |                  |
| 155                                             | 3190.04.00.00.00.0000                                                                 | - | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 490.500,17       |
| 158                                             | 3191.13.00.00.00.0000                                                                 | - | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 227.100,29       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043    |                                                                                       |   |             |                                                   | 717.600,46       |
| 04.0441.12.365.0003.2045                        | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% |   |             |                                                   |                  |
| 174                                             | 3190.04.00.00.00.0000                                                                 | - | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 101.144,12       |
| 175                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                                 | - | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 100.000,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045    |                                                                                       |   |             |                                                   | 201.144,12       |
| 04.0441.12.365.0003.2049                        | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%   |   |             |                                                   |                  |
| 180                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                                 | - | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 122.311,15       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049    |                                                                                       |   |             |                                                   | 122.311,15       |
| 04.0441.12.366.0003.2047                        | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%           |   |             |                                                   |                  |
| 188                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                                 | - | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 138.399,75       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047    |                                                                                       |   |             |                                                   | 138.399,75       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441             |                                                                                       |   |             |                                                   | 1.179.455,48     |
| 0442 -                                          | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                                            |   |             |                                                   |                  |
| 04.0442.13.392.0003.2011                        | - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO        |   |             |                                                   |                  |
| 206                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 100.000,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011    |                                                                                       |   |             |                                                   | 100.000,00       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442             |                                                                                       |   |             |                                                   | 100.000,00       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                              |                                                                                       |   |             |                                                   | 1.281.041,75     |
| 07 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                            |   |             |                                                   |                  |
| 0770 -                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                            |   |             |                                                   |                  |





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 2 DE 2.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                               |                       |   |             |   | VALOR EM ( R\$ )                                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|---|-----------------------------------------------------|-----------|
| 07.0770.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                       |   |             |   |                                                     |           |
| 297                                                                                           | 3390.14.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 2.562,13  |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010                                                  |                       |   |             |   | 2.562,13                                            |           |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770                                                           |                       |   |             |   | 2.562,13                                            |           |
| 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                  |                       |   |             |   |                                                     |           |
| 07.0771.08.122.0008.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                |                       |   |             |   |                                                     |           |
| 446                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 48.373,21 |
| 450                                                                                           | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 4.754,38  |
| 451                                                                                           | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 4.500,00  |
| 452                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 10.381,81 |
| 453                                                                                           | 4490.52.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 2.559,00  |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011                                                  |                       |   |             |   | 70.568,40                                           |           |
| 07.0771.08.243.0008.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ   |                       |   |             |   |                                                     |           |
| 547                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 7.805,41  |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014                                                  |                       |   |             |   | 7.805,41                                            |           |
| 07.0771.08.244.0008.6015 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF               |                       |   |             |   |                                                     |           |
| 546                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 10.830,55 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015                                                  |                       |   |             |   | 10.830,55                                           |           |
| 07.0771.08.244.0008.6017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)            |                       |   |             |   |                                                     |           |
| 532                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 18.846,35 |
| 542                                                                                           | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 8.000,00  |
| 523                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 205,88    |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017                                                  |                       |   |             |   | 27.052,23                                           |           |
| 07.0771.08.244.0008.6018 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)        |                       |   |             |   |                                                     |           |
| 533                                                                                           | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 10.340,00 |
| 557                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 343,02    |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018                                                  |                       |   |             |   | 10.683,02                                           |           |
| 07.0771.08.244.0008.6021 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                |                       |   |             |   |                                                     |           |
| 458                                                                                           | 3390.32.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6021                                                  |                       |   |             |   | 30.000,00                                           |           |
| 07.0771.08.244.0008.6024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MESSIAS SOLIDÁRIA                           |                       |   |             |   |                                                     |           |
| 111                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 25.500,00 |
| 539                                                                                           | 3390.48.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 24.250,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6024                                                  |                       |   |             |   | 49.750,00                                           |           |
| 07.0771.08.244.0008.6026 - PROGRAMA QUEM TEM FOME TEM PRESSA                                  |                       |   |             |   |                                                     |           |
| 543                                                                                           | 3390.32.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 89.448,00 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6026                                                  |                       |   |             |   | 89.448,00                                           |           |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771                                                           |                       |   |             |   | 296.137,61                                          |           |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                                                                            |                       |   |             |   | 298.699,74                                          |           |
| 10 - PROCURADORIA MUNICIPAL                                                                   |                       |   |             |   |                                                     |           |
| 1010 - PROCURADORIAL MUNICIPAL                                                                |                       |   |             |   |                                                     |           |
| 10.1010.02.122.0001.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA MUNICIPAL                     |                       |   |             |   |                                                     |           |
| 378                                                                                           | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 26.108,25 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.02.122.0001.2042                                                  |                       |   |             |   | 26.108,25                                           |           |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010                                                           |                       |   |             |   | 26.108,25                                           |           |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10                                                                            |                       |   |             |   | 26.108,25                                           |           |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                                                                           |                       |   |             |   | 3.425.165,37                                        |           |

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

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 0,00                |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00                |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 3.425.165,37        |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>3.425.165,37</b> |

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

MESSIAS/AL, 1 de julho de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 07/2022 CAMARA

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 364,

**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\$ ) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| 01 -                                            | CÂMARA MUNICIPAL                           |               |                                    |                  |
|                                                 | 0110 - CÂMARA MUNICIPAL                    |               |                                    |                  |
| 01.0110.01.031.0001.2001                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL |               |                                    |                  |
| 76                                              | 3350.43.00.00.00.0000                      | - 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                 | 66.000,00        |
| 68                                              | 4490.52.00.00.00.0000                      | - 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 487,00           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001    |                                            |               |                                    | 66.487,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110             |                                            |               |                                    | 66.487,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                              |                                            |               |                                    | 66.487,00        |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                             |                                            |               |                                    | 66.487,00        |

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 66.487,00 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00      |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00      |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00      |
| TOTAL DOS RECURSOS         | 66.487,00 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                            |               |                                                | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|
| 01 -                                            | CÂMARA MUNICIPAL                           |               |                                                |                  |
|                                                 | 0110 - CÂMARA MUNICIPAL                    |               |                                                |                  |
| 01.0110.01.031.0001.2001                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL |               |                                                |                  |
| 74                                              | 3390.39.00.00.00.0000                      | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 66.487,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001    |                                            |               |                                                | 66.487,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110             |                                            |               |                                                | 66.487,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                              |                                            |               |                                                | 66.487,00        |
|                                                 |                                            |               |                                                | 66.487,00        |

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

MESSIAS/AL, 1 de agosto de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 08/2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 364,

**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\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 11                                              | -                     | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV |             |                                                             |                  |
|                                                 |                       | 1111                                                        | -           | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV |                  |
| 11.1111.09.272.0005.6050                        |                       |                                                             | -           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV     |                  |
| 232                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | -                                                           | 0501.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 3.952,05         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050    |                       |                                                             |             |                                                             | 3.952,05         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111             |                       |                                                             |             |                                                             | 3.952,05         |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11                              |                       |                                                             |             |                                                             | 3.952,05         |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                             |                       |                                                             |             |                                                             | 3.952,05         |

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

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 3.952,05 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00     |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00     |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00     |
| TOTAL DOS RECURSOS         | 3.952,05 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                                               |   |             |                                                 | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 11                                              | - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV |   |             |                                                 |                  |
| 1111                                            | - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV |   |             |                                                 |                  |
| 11.1111.09.272.0005.6050                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV     |   |             |                                                 |                  |
| 224                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                         | - | 0501.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.952,05         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050    |                                                               |   |             |                                                 | 3.952,05         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111             |                                                               |   |             |                                                 | 3.952,05         |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11                              |                                                               |   |             |                                                 | 3.952,05         |
|                                                 |                                                               |   |             |                                                 | 3.952,05         |

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

MESSIAS/AL, 1 de agosto de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 071

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 364,

**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\$ ) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 03 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                      |               |                                                  |                  |
| 0330 -                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                      |               |                                                  |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2003                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS            |               |                                                  |                  |
| 106                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.795,06        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003    |                                                                                       |               |                                                  | 13.795,06        |
| 03.0330.04.122.0001.2028                        | - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS                                         |               |                                                  |                  |
| 285                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                                 | - 0010.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.866,09         |
| 287                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028    |                                                                                       |               |                                                  | 8.866,09         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330             |                                                                                       |               |                                                  | 22.661,15        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                              |                                                                                       |               |                                                  | 22.661,15        |
| 04 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                            |               |                                                  |                  |
| 0440 -                                          | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                              |               |                                                  |                  |
| 04.0440.12.122.0001.2007                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                  |               |                                                  |                  |
| 388                                             | 3190.04.00.00.00.0000                                                                 | - 0020.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 100,00           |
| 567                                             | 3390.14.00.00.00.0000                                                                 | - 0020.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 3.416,20         |
| 401                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - 0020.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 163.290,92       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007    |                                                                                       |               |                                                  | 166.807,12       |
| 04.0440.12.365.0003.2015                        | - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE                      |               |                                                  |                  |
| 152                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                                 | - 0202.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 17.844,34        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2015    |                                                                                       |               |                                                  | 17.844,34        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440             |                                                                                       |               |                                                  | 184.651,46       |
| 0441 -                                          | FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                                  |               |                                                  |                  |
| 04.0441.12.361.0003.2044                        | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %                                 |               |                                                  |                  |
| 171                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - 0030.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.820,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044    |                                                                                       |               |                                                  | 5.820,00         |
| 04.0441.12.365.0003.2035                        | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %                         |               |                                                  |                  |
| 466                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - 0030.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.480,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035    |                                                                                       |               |                                                  | 4.480,00         |
| 04.0441.12.365.0003.2045                        | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% |               |                                                  |                  |
| 174                                             | 3190.04.00.00.00.0000                                                                 | - 0030.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 118.725,77       |
| 175                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                                 | - 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 8.113,70         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045    |                                                                                       |               |                                                  | 126.839,47       |
| 04.0441.12.365.0003.2046                        | - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%                              |               |                                                  |                  |
| 437                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                                 | - 0030.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 36.286,51        |
| 439                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - 0030.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.480,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2046    |                                                                                       |               |                                                  | 40.766,51        |
| 04.0441.12.365.0003.2049                        | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%   |               |                                                  |                  |
| 178                                             | 3190.04.00.00.00.0000                                                                 | - 0030.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 98.559,76        |
| 180                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                                 | - 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 7.011,06         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049    |                                                                                       |               |                                                  | 105.570,82       |
| 04.0441.12.366.0003.2047                        | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%           |               |                                                  |                  |
| 187                                             | 3190.04.00.00.00.0000                                                                 | - 0030.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 35.739,24        |
| 188                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                                 | - 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 10.193,62        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047    |                                                                                       |               |                                                  | 45.932,86        |
| 04.0441.12.367.0003.2034                        | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %                                     |               |                                                  |                  |
| 563                                             | 3390.36.00.00.00.0000                                                                 | - 0020.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.200,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2034    |                                                                                       |               |                                                  | 1.200,00         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441             |                                                                                       |               |                                                  | 330.609,66       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                              |                                                                                       |               |                                                  | 515.261,12       |
| 05 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                         |               |                                                  |                  |
| 0551 -                                          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                              |               |                                                  |                  |
| 05.0551.10.122.0006.6012                        | - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |               |                                                  |                  |
| 130                                             | 3190.04.00.00.00.0000                                                                 | - 0040.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 470,00           |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS**

PÁGINA: 2 DE 4.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                        |                       |               |                                                     | VALOR EM ( R\$ )    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 131                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 161.116,70          |
| 161                                                                                                                    | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 4.212,76            |
| 324                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 63.200,01           |
| 518                                                                                                                    | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.169,01            |
| 326                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 42.153,92           |
| 327                                                                                                                    | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 32.850,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>                                                                    |                       |               |                                                     | <b>309.172,40</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS</b> |                       |               |                                                     |                     |
| 558                                                                                                                    | 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 688.799,38          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.5001</b>                                                                    |                       |               |                                                     | <b>688.799,38</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>                    |                       |               |                                                     |                     |
| 516                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 31,35               |
| 513                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 18.243,53           |
| 514                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.575,60            |
| 585                                                                                                                    | 3191.13.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 387,90              |
| 236                                                                                                                    | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 1.887,50            |
| 586                                                                                                                    | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 199.561,64          |
| 239                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 323,95              |
| 555                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 628,41              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>                                                                    |                       |               |                                                     | <b>222.639,88</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b> |                       |               |                                                     |                     |
| 577                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 20.789,23           |
| 251                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 17.210,40           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6004</b>                                                                    |                       |               |                                                     | <b>37.999,63</b>    |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>  |                       |               |                                                     |                     |
| 244                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.258,65            |
| 580                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 76.349,48           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>                                                                    |                       |               |                                                     | <b>77.608,13</b>    |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>               |                       |               |                                                     |                     |
| 511                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 5.329,81            |
| 560                                                                                                                    | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 252.181,49          |
| 257                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 26.830,29           |
| 569                                                                                                                    | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.700,00            |
| 259                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.271,50            |
| 521                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 114.258,48          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>                                                                    |                       |               |                                                     | <b>402.571,57</b>   |
| <b>05.0551.10.303.0006.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>            |                       |               |                                                     |                     |
| 527                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 124.615,69          |
| 528                                                                                                                    | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 54.924,54           |
| 535                                                                                                                    | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.788,41            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005</b>                                                                    |                       |               |                                                     | <b>188.328,64</b>   |
| <b>05.0551.10.304.0006.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>                |                       |               |                                                     |                     |
| 508                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 4.091,20            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0006.6006</b>                                                                    |                       |               |                                                     | <b>4.091,20</b>     |
| <b>05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>                 |                       |               |                                                     |                     |
| 575                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 4.122,90            |
| 270                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 3.151,20            |
| 568                                                                                                                    | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00              |
| 522                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 219,45              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b>                                                                    |                       |               |                                                     | <b>8.193,55</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>                                                                             |                       |               |                                                     | <b>1.939.404,38</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                                                                                              |                       |               |                                                     | <b>1.939.404,38</b> |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                 |                       |               |                                                     |                     |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                    |                       |               |                                                     |                     |
| <b>07.0771.08.244.0008.6018 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>                          |                       |               |                                                     |                     |
| 550                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 2002.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 11,00               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018</b>                                                                    |                       |               |                                                     | <b>11,00</b>        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>                                                                             |                       |               |                                                     | <b>11,00</b>        |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                                                                                              |                       |               |                                                     | <b>11,00</b>        |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>                                                                                             |                       |               |                                                     | <b>2.477.337,65</b> |

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



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 3 DE 4.

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 2.477.337,65        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00                |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00                |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>2.477.337,65</b> |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                            |                       |               |                                                   | VALOR EM ( R\$ )    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| <b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                                                           |                       |               |                                                   |                     |
| <b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                                                         |                       |               |                                                   |                     |
| <b>02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO</b>                             |                       |               |                                                   |                     |
| 83                                                                                                         | 3190.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 79.737,00           |
| 85                                                                                                         | 3390.14.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 20.000,00           |
| 86                                                                                                         | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 48.091,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>                                                        |                       |               |                                                   | <b>147.828,00</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>                                                                 |                       |               |                                                   | <b>147.828,00</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>                                                                                  |                       |               |                                                   | <b>147.828,00</b>   |
| <b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                                               |                       |               |                                                   |                     |
| <b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                                             |                       |               |                                                   |                     |
| <b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> |                       |               |                                                   |                     |
| 91                                                                                                         | 3190.01.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                         | 32.394,00           |
| 92                                                                                                         | 3190.03.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | PENSÕES                                           | 29.255,00           |
| 95                                                                                                         | 3190.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 99.599,58           |
| 96                                                                                                         | 3191.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 209.460,95          |
| 99                                                                                                         | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 500.000,00          |
| 112                                                                                                        | 3371.70.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO     | 34.349,00           |
| 103                                                                                                        | 3390.33.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 57.510,00           |
| 104                                                                                                        | 3390.35.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                           | 500.000,00          |
| 113                                                                                                        | 3390.47.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 60.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>                                                        |                       |               |                                                   | <b>1.522.568,53</b> |
| <b>03.0330.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS</b>                              |                       |               |                                                   |                     |
| 286                                                                                                        | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 110.880,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028</b>                                                        |                       |               |                                                   | <b>110.880,00</b>   |
| <b>03.0330.15.451.0004.1028 - DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                      |                       |               |                                                   |                     |
| 490                                                                                                        | 4490.61.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                              | 80.000,00           |
| 489                                                                                                        | 4490.93.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1028</b>                                                        |                       |               |                                                   | <b>130.000,00</b>   |
| <b>03.0330.15.452.0004.1024 - CONSTRUÇÃO, REF.. E/OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO</b>                    |                       |               |                                                   |                     |
| 23                                                                                                         | 4490.51.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.452.0004.1024</b>                                                        |                       |               |                                                   | <b>50.000,00</b>    |
| <b>03.0330.17.512.0004.1018 - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>            |                       |               |                                                   |                     |
| 21                                                                                                         | 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 303.700,12          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.17.512.0004.1018</b>                                                        |                       |               |                                                   | <b>303.700,12</b>   |
| <b>03.0330.25.751.0004.1007 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                                 |                       |               |                                                   |                     |
| 24                                                                                                         | 4490.51.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 80.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.25.751.0004.1007</b>                                                        |                       |               |                                                   | <b>80.000,00</b>    |
| <b>03.0330.26.782.0004.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>                           |                       |               |                                                   |                     |
| 20                                                                                                         | 4490.51.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 80.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.26.782.0004.1015</b>                                                        |                       |               |                                                   | <b>80.000,00</b>    |
| <b>03.0330.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                                  |                       |               |                                                   |                     |
| 97                                                                                                         | 3999.99.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 52.250,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.999.9999.9999</b>                                                        |                       |               |                                                   | <b>52.250,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>                                                                 |                       |               |                                                   | <b>2.329.398,65</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>                                                                                  |                       |               |                                                   | <b>2.329.398,65</b> |
| <b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                                                     |                       |               |                                                   |                     |
| <b>0440 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                                     |                       |               |                                                   |                     |
| <b>04.0440.12.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>       |                       |               |                                                   |                     |
| 401                                                                                                        | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 100,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007</b>                                                        |                       |               |                                                   | <b>100,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>                                                                 |                       |               |                                                   | <b>100,00</b>       |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>                                                                                  |                       |               |                                                   | <b>100,00</b>       |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                     |                       |               |                                                   |                     |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                        |                       |               |                                                   |                     |
| <b>07.0771.08.244.0008.5009 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO</b>                                  |                       |               |                                                   |                     |
| 8                                                                                                          | 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 11,00               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.5009</b>                                                        |                       |               |                                                   | <b>11,00</b>        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>                                                                 |                       |               |                                                   | <b>11,00</b>        |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |  | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|--|------------------|
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                              |  | 11,00            |
|                                                 |  | 2.477.337,65     |

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

**MESSIAS/AL, 1 de agosto de 2022.**

**MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA**  
**PREFEITO**



DECRETO Nº 071A

ABRE TRANSPOSIÇÃO /  
REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE  
UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM  
QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 361,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, 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 ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO                                        |                       |   |             |                                                  |                  |
| 82                                                                                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 186.453,82       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002                                                                   |                       |   |             |                                                  | 186.453,82       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220                                                                            |                       |   |             |                                                  | 186.453,82       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 02                                                                                             |                       |   |             |                                                  | 186.453,82       |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                                          |                       |   |             |                                                  |                  |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                                        |                       |   |             |                                                  |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS            |                       |   |             |                                                  |                  |
| 93                                                                                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 436.415,63       |
| 106                                                                                                            | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.394,28         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003                                                                   |                       |   |             |                                                  | 445.809,91       |
| 03.0330.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS                                         |                       |   |             |                                                  |                  |
| 285                                                                                                            | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.328,00         |
| 287                                                                                                            | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028                                                                   |                       |   |             |                                                  | 5.328,00         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330                                                                            |                       |   |             |                                                  | 451.137,91       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                                                                                             |                       |   |             |                                                  | 451.137,91       |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                                |                       |   |             |                                                  |                  |
| 0440 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                |                       |   |             |                                                  |                  |
| 04.0440.12.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                  |                       |   |             |                                                  |                  |
| 388                                                                                                            | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 255.626,91       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007                                                                   |                       |   |             |                                                  | 255.626,91       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440                                                                            |                       |   |             |                                                  | 255.626,91       |
| 0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB                                                     |                       |   |             |                                                  |                  |
| 04.0441.12.361.0003.2043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%         |                       |   |             |                                                  |                  |
| 155                                                                                                            | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 500.352,23       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043                                                                   |                       |   |             |                                                  | 500.352,23       |
| 04.0441.12.361.0003.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %                                  |                       |   |             |                                                  |                  |
| 169                                                                                                            | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 142.311,41       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044                                                                   |                       |   |             |                                                  | 142.311,41       |
| 04.0441.12.365.0003.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %                         |                       |   |             |                                                  |                  |
| 464                                                                                                            | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 79.644,58        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035                                                                   |                       |   |             |                                                  | 79.644,58        |
| 04.0441.12.365.0003.2045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% |                       |   |             |                                                  |                  |
| 175                                                                                                            | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 91.605,26        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045                                                                   |                       |   |             |                                                  | 91.605,26        |
| 04.0441.12.365.0003.2049 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%   |                       |   |             |                                                  |                  |
| 180                                                                                                            | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 95.607,97        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049                                                                   |                       |   |             |                                                  | 95.607,97        |
| 04.0441.12.366.0003.2047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%           |                       |   |             |                                                  |                  |
| 188                                                                                                            | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 137.609,34       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047                                                                   |                       |   |             |                                                  | 137.609,34       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441                                                                            |                       |   |             |                                                  | 1.047.130,79     |
| 0442 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                                                              |                       |   |             |                                                  |                  |
| 04.0442.13.392.0003.2011 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO        |                       |   |             |                                                  |                  |
| 204                                                                                                            | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 50.724,00        |
| 206                                                                                                            | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.485,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011                                                                   |                       |   |             |                                                  | 66.209,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442                                                                            |                       |   |             |                                                  | 66.209,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                                                                                             |                       |   |             |                                                  | 1.368.966,70     |





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                       |                                                                           |  | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| 05                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                             |  |                  |
| 0551                                            | -                     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                  |  |                  |
| 05.0551.10.122.0006.6012                        | -                     | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                    |  |                  |
| 161                                             | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                        |  | 328.207,44       |
| 326                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |  | 460,10           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012    |                       |                                                                           |  | 328.667,54       |
| 05.0551.10.301.0006.6002                        | -                     | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)         |  |                  |
| 236                                             | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                        |  | 39.635,03        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002    |                       |                                                                           |  | 39.635,03        |
| 05.0551.10.302.0006.6003                        | -                     | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)    |  |                  |
| 256                                             | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                        |  | 22.582,17        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003    |                       |                                                                           |  | 22.582,17        |
| 05.0551.10.303.0006.6005                        | -                     | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) |  |                  |
| 260                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       |  | 3.041,29         |
| 527                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       |  | 124.659,31       |
| 528                                             | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA       |  | 4.576,75         |
| 535                                             | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA       |  | 8.367,57         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005    |                       |                                                                           |  | 140.644,92       |
| 05.0551.10.304.0006.6006                        | -                     | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)     |  |                  |
| 263                                             | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                        |  | 6.863,97         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0006.6006    |                       |                                                                           |  | 6.863,97         |
| 05.0551.10.305.0006.6007                        | -                     | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)      |  |                  |
| 574                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |  | 32.880,43        |
| 274                                             | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                        |  | 11.220,78        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007    |                       |                                                                           |  | 44.101,21        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551             |                       |                                                                           |  | 582.494,84       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05                              |                       |                                                                           |  | 582.494,84       |
| 07                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                |  |                  |
| 0771                                            | -                     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     |  |                  |
| 07.0771.08.122.0008.6011                        | -                     | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |  |                  |
| 450                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       |  | 1.704,97         |
| 453                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |  | 2.241,20         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011    |                       |                                                                           |  | 3.946,17         |
| 07.0771.08.243.0008.6014                        | -                     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ          |  |                  |
| 353                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |  | 16.550,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014    |                       |                                                                           |  | 16.550,00        |
| 07.0771.08.244.0008.6029                        | -                     | PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL                                                   |  |                  |
| 138                                             | 3390.48.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA               |  | 650,00           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6029    |                       |                                                                           |  | 650,00           |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771             |                       |                                                                           |  | 21.146,17        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                              |                       |                                                                           |  | 21.146,17        |
| 10                                              | -                     | PROCURADORIA MUNICIPAL                                                    |  |                  |
| 1010                                            | -                     | PROCURADORIAL MUNICIPAL                                                   |  |                  |
| 10.1010.02.122.0001.2042                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA MUNICIPAL                            |  |                  |
| 378                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |  | 26.108,25        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.02.122.0001.2042    |                       |                                                                           |  | 26.108,25        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010             |                       |                                                                           |  | 26.108,25        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10                              |                       |                                                                           |  | 26.108,25        |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                             |                       |                                                                           |  | 2.636.307,69     |

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

|                    |              |
|--------------------|--------------|
|                    | 2.636.307,69 |
| TOTAL DOS RECURSOS | 2.636.307,69 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                       |                                                                          |  | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| 03                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                         |  |                  |
| 0330                                            | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                         |  |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2003                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |  |                  |
| 95                                              | 3190.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |  | 34.054,42        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003    |                       |                                                                          |  | 34.054,42        |
| 03.0330.15.451.0004.1014                        | -                     | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM    |  |                  |
| 19                                              | 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |  | 633.591,73       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1014    |                       |                                                                          |  | 633.591,73       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330             |                       |                                                                          |  | 667.646,15       |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                        |                       |   |             |                                                     | VALOR EM ( R\$ ) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                                                                                                     |                       |   |             |                                                     | 667.646,15       |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                                        |                       |   |             |                                                     |                  |
| 0440 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                        |                       |   |             |                                                     |                  |
| 04.0440.12.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                          |                       |   |             |                                                     |                  |
| 389                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 82.783,00        |
| 391                                                                                                                    | 3190.92.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 9.339,00         |
| 397                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 105.402,19       |
| 400                                                                                                                    | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 7.280,31         |
| 402                                                                                                                    | 4490.52.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 4.540,03         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007                                                                           |                       |   |             |                                                     | 209.344,53       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440                                                                                    |                       |   |             |                                                     | 209.344,53       |
| 0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB                                                             |                       |   |             |                                                     |                  |
| 04.0441.12.361.0003.2043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%                 |                       |   |             |                                                     |                  |
| 156                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 788.517,22       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043                                                                           |                       |   |             |                                                     | 788.517,22       |
| 04.0441.12.361.0003.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %                                          |                       |   |             |                                                     |                  |
| 160                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 91.605,26        |
| 162                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 233.217,31       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044                                                                           |                       |   |             |                                                     | 324.822,57       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441                                                                                    |                       |   |             |                                                     | 1.113.339,79     |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                                                                                                     |                       |   |             |                                                     | 1.322.684,32     |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                     |                       |   |             |                                                     |                  |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                        |                       |   |             |                                                     |                  |
| 05.0551.10.122.0006.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                      |                       |   |             |                                                     |                  |
| 133                                                                                                                    | 3191.13.00.00.00.0000 | - | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 494,99           |
| 518                                                                                                                    | 3390.32.00.00.00.0000 | - | 0040.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 318,00           |
| 325                                                                                                                    | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 4.105,00         |
| 326                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0,60             |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012                                                                           |                       |   |             |                                                     | 4.918,59         |
| 05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)                           |                       |   |             |                                                     |                  |
| 516                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 31,35            |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002                                                                           |                       |   |             |                                                     | 31,35            |
| 05.0551.10.301.0006.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS        |                       |   |             |                                                     |                  |
| 253                                                                                                                    | 3191.13.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 10.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6004                                                                           |                       |   |             |                                                     | 10.000,00        |
| 05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF         |                       |   |             |                                                     |                  |
| 243                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 40,40            |
| 244                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 335.950,08       |
| 246                                                                                                                    | 3191.13.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 68.131,24        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008                                                                           |                       |   |             |                                                     | 404.121,72       |
| 05.0551.10.302.0006.6031 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP\ESTADUAL) - MAN. DO PRÓVIDA HOSPITALAR |                       |   |             |                                                     |                  |
| 474                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0426.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 81,10            |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6031                                                                           |                       |   |             |                                                     | 81,10            |
| 05.0551.10.303.0006.6034 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASS.FARMACÊUTICA/ESTADUAL)                  |                       |   |             |                                                     |                  |
| 482                                                                                                                    | 3390.32.00.00.00.0000 | - | 0426.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 14.541,67        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6034                                                                           |                       |   |             |                                                     | 14.541,67        |
| 05.0551.10.304.0006.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)                       |                       |   |             |                                                     |                  |
| 261                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 33.311,85        |
| 265                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.999,67         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0006.6006                                                                           |                       |   |             |                                                     | 37.311,52        |
| 05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)                        |                       |   |             |                                                     |                  |
| 270                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 109.809,25       |
| 276                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.679,64         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007                                                                           |                       |   |             |                                                     | 111.488,89       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551                                                                                    |                       |   |             |                                                     | 582.494,84       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05                                                                                                     |                       |   |             |                                                     | 582.494,84       |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                        |                       |   |             |                                                     |                  |
| 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                      |                       |   |             |                                                     |                  |
| 07.0770.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                          |                       |   |             |                                                     |                  |
| 301                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 46.932,38        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010                                                                           |                       |   |             |                                                     | 46.932,38        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770                                                                                    |                       |   |             |                                                     | 46.932,38        |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                    |                       |   |                                   | VALOR EM ( R\$ ) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       |                       |   |                                   |                  |
| 07.0771.08.244.0008.6017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV) |                       |   |                                   |                  |
| 319                                                                                | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO | 16.550,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017                                       |                       |   |                                   | 16.550,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771                                                |                       |   |                                   | 16.550,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                                                                 |                       |   |                                   | 63.482,38        |
|                                                                                    |                       |   |                                   | 2.636.307,69     |

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

MESSIAS/AL, 1 de agosto de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 071B

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 364,

**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\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| 03                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                             |  |                  |
| 0330                                            | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                             |  |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2003                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS     |  |                  |
| 102                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                          |  | 189.065,81       |
| 106                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |  | 271.417,69       |
| 107                                             | 3390.92.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |  | 18.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003    |                       |                                                                              |  | 478.483,50       |
| 03.0330.04.122.0001.2028                        | -                     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS                                  |  |                  |
| 285                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                          |  | 26.857,43        |
| 287                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |  | 196.897,57       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028    |                       |                                                                              |  | 223.755,00       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330             |                       |                                                                              |  | 702.238,50       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                              |                       |                                                                              |  | 702.238,50       |
| 04                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                   |  |                  |
| 0440                                            | -                     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     |  |                  |
| 04.0440.12.122.0001.2007                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA           |  |                  |
| 499                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |  | 81.158,81        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007    |                       |                                                                              |  | 81.158,81        |
| 04.0440.27.812.0003.2012                        | -                     | APOIO AO DESPORTO AMADOR                                                     |  |                  |
| 486                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |  | 1.000,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.27.812.0003.2012    |                       |                                                                              |  | 1.000,00         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440             |                       |                                                                              |  | 82.158,81        |
| 0442                                            | -                     | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                                   |  |                  |
| 04.0442.13.392.0003.2011                        | -                     | APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO |  |                  |
| 204                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                          |  | 32.085,50        |
| 206                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |  | 142.000,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011    |                       |                                                                              |  | 174.085,50       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442             |                       |                                                                              |  | 174.085,50       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                              |                       |                                                                              |  | 256.244,31       |
| 07                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   |  |                  |
| 0770                                            | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   |  |                  |
| 07.0770.08.122.0001.6010                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           |  |                  |
| 297                                             | 3390.14.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                      |  | 2.562,13         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010    |                       |                                                                              |  | 2.562,13         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770             |                       |                                                                              |  | 2.562,13         |
| 0771                                            | -                     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        |  |                  |
| 07.0771.08.122.0008.6011                        | -                     | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                          |  |                  |
| 452                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |  | 554,31           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011    |                       |                                                                              |  | 554,31           |
| 07.0771.08.244.0008.6015                        | -                     | BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF                         |  |                  |
| 524                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |  | 692,66           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015    |                       |                                                                              |  | 692,66           |
| 07.0771.08.244.0008.6018                        | -                     | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)                  |  |                  |
| 557                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |  | 688,88           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018    |                       |                                                                              |  | 688,88           |
| 07.0771.08.244.0008.6024                        | -                     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MESSIAS SOLIDÁRIA                                     |  |                  |
| 539                                             | 3390.48.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                  |  | 50.100,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6024    |                       |                                                                              |  | 50.100,00        |
| 07.0771.08.244.0008.6026                        | -                     | PROGRAMA QUEM TEM FOME TEM PRESSA                                            |  |                  |
| 543                                             | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          |  | 178.896,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6026    |                       |                                                                              |  | 178.896,00       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771             |                       |                                                                              |  | 230.931,85       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                              |                       |                                                                              |  | 233.493,98       |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                             |                       |                                                                              |  | 1.191.976,79     |



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

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 0,00                |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00                |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 1.191.976,79        |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>1.191.976,79</b> |

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

**MESSIAS/AL, 1 de agosto de 2022.**

**MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA**  
**PREFEITO**



DECRETO Nº 08/2022 CÂMARA

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 364,

**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\$ ) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------|
| 01 -                                            | CÂMARA MUNICIPAL                           |               |                      |                  |
|                                                 | 0110 - CÂMARA MUNICIPAL                    |               |                      |                  |
| 01.0110.01.031.0001.2001                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL |               |                      |                  |
| 65                                              | 3190.13.00.00.00.0000                      | - 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.225,00        |
| 76                                              | 3350.43.00.00.00.0000                      | - 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 66.605,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001    |                                            |               |                      | 86.830,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110             |                                            |               |                      | 86.830,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                              |                                            |               |                      | 86.830,00        |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                             |                                            |               |                      | 86.830,00        |

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 86.830,00 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00      |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00      |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00      |
| TOTAL DOS RECURSOS         | 86.830,00 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                            |               |                                              | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------|
| 01 -                                            | CÂMARA MUNICIPAL                           |               |                                              |                  |
|                                                 | 0110 - CÂMARA MUNICIPAL                    |               |                                              |                  |
| 01.0110.01.031.0001.2001                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL |               |                                              |                  |
| 66                                              | 3190.92.00.00.00.0000                      | - 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 1.000,00         |
| 67                                              | 3190.94.00.00.00.0000                      | - 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                    | 1.000,00         |
| 69                                              | 3390.14.00.00.00.0000                      | - 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                      | 5.225,00         |
| 70                                              | 3390.30.00.00.00.0000                      | - 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 43.000,00        |
| 71                                              | 3390.33.00.00.00.0000                      | - 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 2.090,00         |
| 72                                              | 3390.35.00.00.00.0000                      | - 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      | 7.315,00         |
| 73                                              | 3390.36.00.00.00.0000                      | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.200,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001    |                                            |               |                                              | 86.830,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110             |                                            |               |                                              | 86.830,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                              |                                            |               |                                              | 86.830,00        |
|                                                 |                                            |               |                                              | 86.830,00        |

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

MESSIAS/AL, 1 de setembro de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 072A

ABRE TRANSPOSIÇÃO /  
REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE  
UM ÓRGÃO PARA OUTRO PARA O FIM  
QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 361,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto TRANSPOSIÇÃO / REMANEJAMENTO / TRANSFERÊNCIA DE UM ÓRGÃO PARA OUTRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                                                                       |   |             |                                                  | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 04 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                            |   |             |                                                  |                  |
|                                                 | 0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB                            |   |             |                                                  |                  |
| 04.0441.12.365.0003.2045                        | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% |   |             |                                                  |                  |
| 175                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                                 | - | 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 6.218,55         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045    |                                                                                       |   |             |                                                  | 6.218,55         |
| 04.0441.12.365.0003.2049                        | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%   |   |             |                                                  |                  |
| 180                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                                 | - | 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 5.086,34         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049    |                                                                                       |   |             |                                                  | 5.086,34         |
| 04.0441.12.366.0003.2047                        | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%           |   |             |                                                  |                  |
| 188                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                                 | - | 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 10.167,91        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047    |                                                                                       |   |             |                                                  | 10.167,91        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441             |                                                                                       |   |             |                                                  | 21.472,80        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                              |                                                                                       |   |             |                                                  | 21.472,80        |
| 07 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                            |   |             |                                                  |                  |
|                                                 | 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     |   |             |                                                  |                  |
| 07.0770.08.122.0001.6010                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |   |             |                                                  |                  |
| 301                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.661,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010    |                                                                                       |   |             |                                                  | 28.661,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770             |                                                                                       |   |             |                                                  | 28.661,00        |
|                                                 | 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                          |   |             |                                                  |                  |
| 07.0771.08.244.0008.6015                        | - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF                                |   |             |                                                  |                  |
| 345                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - | 2001.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.853,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015    |                                                                                       |   |             |                                                  | 7.853,00         |
| 07.0771.08.244.0008.6017                        | - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)                             |   |             |                                                  |                  |
| 322                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - | 2001.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.322,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017    |                                                                                       |   |             |                                                  | 42.322,00        |
| 07.0771.08.244.0008.6018                        | - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)                         |   |             |                                                  |                  |
| 497                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                                 | - | 2002.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 7.634,00         |
| 214                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - | 2001.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.154,19        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018    |                                                                                       |   |             |                                                  | 28.788,19        |
| 07.0771.08.244.0008.6026                        | - PROGRAMA QUEM TEM FOME TEM PRESSA                                                   |   |             |                                                  |                  |
| 411                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.228,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6026    |                                                                                       |   |             |                                                  | 4.228,00         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771             |                                                                                       |   |             |                                                  | 83.191,19        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                              |                                                                                       |   |             |                                                  | 111.852,19       |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                             |                                                                                       |   |             |                                                  | 133.324,99       |

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

TOTAL DOS RECURSOS 133.324,99  
133.324,99

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                                                 |   |             |                                                  | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 04 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                      |   |             |                                                  |                  |
|                                                 | 0440 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |   |             |                                                  |                  |
| 04.0440.12.361.0003.2010                        | - MANUTENÇÃO QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE          |   |             |                                                  |                  |
| 146                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                           | - | 0200.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.472,80        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2010    |                                                                 |   |             |                                                  | 21.472,80        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440             |                                                                 |   |             |                                                  | 21.472,80        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                              |                                                                 |   |             |                                                  | 21.472,80        |
| 07 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      |   |             |                                                  |                  |
|                                                 | 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |   |             |                                                  |                  |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                      |                       |               |                                                | VALOR EM ( R\$ )  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>07.0770.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |                       |               |                                                |                   |
| 290                                                                                                  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 28.661,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010</b>                                                  |                       |               |                                                | <b>28.661,00</b>  |
| <b>07.0770.08.244.0008.5010 - CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESANATO</b>                                   |                       |               |                                                |                   |
| 10                                                                                                   | 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 20.289,25         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.244.0008.5010</b>                                                  |                       |               |                                                | <b>20.289,25</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>                                                           |                       |               |                                                | <b>48.950,25</b>  |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                  |                       |               |                                                |                   |
| <b>07.0771.08.125.0008.6020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>         |                       |               |                                                |                   |
| 311                                                                                                  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                          | 10.000,00         |
| 312                                                                                                  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.951,85          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.125.0008.6020</b>                                                  |                       |               |                                                | <b>13.951,85</b>  |
| <b>07.0771.08.244.0008.5009 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO</b>                            |                       |               |                                                |                   |
| 8                                                                                                    | 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 48.950,09         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.5009</b>                                                  |                       |               |                                                | <b>48.950,09</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>                                                           |                       |               |                                                | <b>62.901,94</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                                                                            |                       |               |                                                | <b>111.852,19</b> |
|                                                                                                      |                       |               |                                                | <b>133.324,99</b> |

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

MESSIAS/AL, 1 de setembro de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO





DECRETO Nº 073

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 381/2022,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                            |                                                                                     |                                                                   | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| 04 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |                                                                                     |                                                                   |                  |
|                                                 | 0440 -                                     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                            |                                                                   |                  |
| 04.0440.12.122.0001.2007                        | -                                          | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                  |                                                                   |                  |
| 401                                             | 3390.39.00.00.00.0000                      | -                                                                                   | 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 27.545,72        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007    |                                            |                                                                                     |                                                                   | 27.545,72        |
| 04.0440.12.361.0003.2013                        | -                                          | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FUNDAMENTAL        |                                                                   |                  |
| 148                                             | 3390.30.00.00.00.0000                      | -                                                                                   | 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 26.811,76        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2013    |                                            |                                                                                     |                                                                   | 26.811,76        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440             |                                            |                                                                                     |                                                                   | 54.357,48        |
|                                                 | 0441 -                                     | FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB                                |                                                                   |                  |
| 04.0441.12.361.0003.2043                        | -                                          | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%         |                                                                   |                  |
| 158                                             | 3191.13.00.00.00.0000                      | -                                                                                   | 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 233.172,03       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043    |                                            |                                                                                     |                                                                   | 233.172,03       |
| 04.0441.12.361.0003.2044                        | -                                          | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %                                  |                                                                   |                  |
| 169                                             | 3390.30.00.00.00.0000                      | -                                                                                   | 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 114.914,65       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044    |                                            |                                                                                     |                                                                   | 114.914,65       |
| 04.0441.12.365.0003.2035                        | -                                          | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %                         |                                                                   |                  |
| 466                                             | 3390.39.00.00.00.0000                      | -                                                                                   | 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 8.960,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035    |                                            |                                                                                     |                                                                   | 8.960,00         |
| 04.0441.12.365.0003.2045                        | -                                          | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% |                                                                   |                  |
| 174                                             | 3190.04.00.00.00.0000                      | -                                                                                   | 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 113.419,97       |
| 175                                             | 3190.11.00.00.00.0000                      | -                                                                                   | 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 85.116,36        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045    |                                            |                                                                                     |                                                                   | 198.536,33       |
| 04.0441.12.365.0003.2046                        | -                                          | MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%                              |                                                                   |                  |
| 439                                             | 3390.39.00.00.00.0000                      | -                                                                                   | 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 10.844,40        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2046    |                                            |                                                                                     |                                                                   | 10.844,40        |
| 04.0441.12.365.0003.2049                        | -                                          | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%   |                                                                   |                  |
| 178                                             | 3190.04.00.00.00.0000                      | -                                                                                   | 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 99.221,49        |
| 180                                             | 3190.11.00.00.00.0000                      | -                                                                                   | 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 86.409,25        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049    |                                            |                                                                                     |                                                                   | 185.630,74       |
| 04.0441.12.366.0003.2047                        | -                                          | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%           |                                                                   |                  |
| 188                                             | 3190.11.00.00.00.0000                      | -                                                                                   | 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 136.690,96       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047    |                                            |                                                                                     |                                                                   | 136.690,96       |
| 04.0441.12.367.0003.2034                        | -                                          | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %                                     |                                                                   |                  |
| 563                                             | 3390.36.00.00.00.0000                      | -                                                                                   | 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.200,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2034    |                                            |                                                                                     |                                                                   | 1.200,00         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441             |                                            |                                                                                     |                                                                   | 889.949,11       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                              |                                            |                                                                                     |                                                                   | 944.306,59       |
| 05 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE              |                                                                                     |                                                                   |                  |
|                                                 | 0551 -                                     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                            |                                                                   |                  |
| 05.0551.10.122.0006.6012                        | -                                          | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |                                                                   |                  |
| 130                                             | 3190.04.00.00.00.0000                      | -                                                                                   | 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 940,00           |
| 131                                             | 3190.11.00.00.00.0000                      | -                                                                                   | 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 166.822,39       |
| 161                                             | 3350.43.00.00.00.0000                      | -                                                                                   | 0040.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 162.418,89       |
| 518                                             | 3390.32.00.00.00.0000                      | -                                                                                   | 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 19.405,73        |
| 326                                             | 3390.39.00.00.00.0000                      | -                                                                                   | 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 73.736,40        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012    |                                            |                                                                                     |                                                                   | 423.323,41       |
| 05.0551.10.301.0006.6002                        | -                                          | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)                   |                                                                   |                  |
| 555                                             | 3390.39.00.00.00.0000                      | -                                                                                   | 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 4.579,05         |
| 587                                             | 3390.39.00.00.00.0000                      | -                                                                                   | 0421.50.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 10,45            |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002    |                                            |                                                                                     |                                                                   | 4.589,50         |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 2 DE 5.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                                                                       |               |                                                     | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 05.0551.10.301.0006.6008                        | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF |               |                                                     |                  |
| 576                                             | 3350.43.00.00.00.0000                                                                 | - 0040.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 82.868,08        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008    |                                                                                       |               |                                                     | 82.868,08        |
| 05.0551.10.302.0006.6003                        | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)              |               |                                                     |                  |
| 511                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                                 | - 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 5.329,81         |
| 560                                             | 3350.43.00.00.00.0000                                                                 | - 0040.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 297.382,84       |
| 569                                             | 3390.36.00.00.00.0000                                                                 | - 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.700,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003    |                                                                                       |               |                                                     | 304.412,65       |
| 05.0551.10.303.0006.6005                        | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)           |               |                                                     |                  |
| 527                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                                 | - 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 140.326,94       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005    |                                                                                       |               |                                                     | 140.326,94       |
| 05.0551.10.305.0006.6007                        | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)                |               |                                                     |                  |
| 575                                             | 3190.04.00.00.00.0000                                                                 | - 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 4.122,90         |
| 574                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                                 | - 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 40.362,83        |
| 568                                             | 3390.36.00.00.00.0000                                                                 | - 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00           |
| 522                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 233,32           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007    |                                                                                       |               |                                                     | 45.419,05        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551             |                                                                                       |               |                                                     | 1.000.939,63     |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05                              |                                                                                       |               |                                                     | 1.000.939,63     |
| 07 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                            |               |                                                     |                  |
| 0771 -                                          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                 |               |                                                     |                  |
| 07.0771.08.243.0008.6014                        | - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ                    |               |                                                     |                  |
| 353                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - 2001.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 7.649,20         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014    |                                                                                       |               |                                                     | 7.649,20         |
| 07.0771.08.244.0008.6015                        | - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF                                |               |                                                     |                  |
| 345                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - 2001.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 7.446,16         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015    |                                                                                       |               |                                                     | 7.446,16         |
| 07.0771.08.244.0008.6018                        | - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)                         |               |                                                     |                  |
| 497                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                                 | - 2002.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.350,00         |
| 550                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                 | - 2002.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 13.052,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018    |                                                                                       |               |                                                     | 14.402,00        |
| 07.0771.08.244.0008.6026                        | - PROGRAMA QUEM TEM FOME TEM PRESSA                                                   |               |                                                     |                  |
| 592                                             | 3390.32.00.00.00.0000                                                                 | - 2001.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 59.632,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6026    |                                                                                       |               |                                                     | 59.632,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771             |                                                                                       |               |                                                     | 89.129,36        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                              |                                                                                       |               |                                                     | 89.129,36        |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                             |                                                                                       |               |                                                     | 2.034.375,58     |

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

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 2.034.375,58 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00         |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00         |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00         |
| TOTAL DOS RECURSOS         | 2.034.375,58 |

| 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 ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO                             |               |                                                   |                  |
| 87                                              | 3390.33.00.00.00.0000                                                      | - 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 23.813,58        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002    |                                                                            |               |                                                   | 23.813,58        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220             |                                                                            |               |                                                   | 23.813,58        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 02                              |                                                                            |               |                                                   | 23.813,58        |
| 03 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                           |               |                                                   |                  |
| 0330 -                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                           |               |                                                   |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2003                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |               |                                                   |                  |
| 96                                              | 3191.13.00.00.00.0000                                                      | - 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 21.217,49        |
| 100                                             | 3390.08.00.00.00.0000                                                      | - 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | 6.000,00         |
| 101                                             | 3390.14.00.00.00.0000                                                      | - 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 40.973,90        |
| 105                                             | 3390.36.00.00.00.0000                                                      | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 30.820,57        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003    |                                                                            |               |                                                   | 99.011,96        |
| 03.0330.04.122.0001.2028                        | - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS                              |               |                                                   |                  |
| 282                                             | 3190.92.00.00.00.0000                                                      | - 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 12.883,00        |
| 283                                             | 3390.08.00.00.00.0000                                                      | - 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | 6.000,00         |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 3 DE 5.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                |                       |               |                                                     | VALOR EM ( R\$ )  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 284                                                                                                            | 3390.14.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 12.883,00         |
| 183                                                                                                            | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0080.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 18.370,00         |
| 288                                                                                                            | 3390.92.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 10.418,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028</b>                                                            |                       |               |                                                     | <b>60.554,00</b>  |
| <b>03.0330.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>                                            |                       |               |                                                     |                   |
| 216                                                                                                            | 3290.21.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                   | 10.487,89         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001</b>                                                            |                       |               |                                                     | <b>10.487,89</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>                                                                     |                       |               |                                                     | <b>170.053,85</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>                                                                                      |                       |               |                                                     | <b>170.053,85</b> |
| <b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                                                         |                       |               |                                                     |                   |
| <b>0440 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                                         |                       |               |                                                     |                   |
| <b>04.0440.12.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>           |                       |               |                                                     |                   |
| 401                                                                                                            | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 14,39             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007</b>                                                            |                       |               |                                                     | <b>14,39</b>      |
| <b>04.0440.12.361.0003.2010 - MANUTENÇÃO QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>                         |                       |               |                                                     |                   |
| 144                                                                                                            | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0200.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 48.501,28         |
| 146                                                                                                            | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0200.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 446,73            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2010</b>                                                            |                       |               |                                                     | <b>48.948,01</b>  |
| <b>04.0440.12.361.0003.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL</b>          |                       |               |                                                     |                   |
| 151                                                                                                            | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0202.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 41.490,74         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2014</b>                                                            |                       |               |                                                     | <b>41.490,74</b>  |
| <b>04.0440.12.365.0003.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA</b>           |                       |               |                                                     |                   |
| 153                                                                                                            | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0202.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.298,86          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2016</b>                                                            |                       |               |                                                     | <b>1.298,86</b>   |
| <b>04.0440.12.365.0003.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/INFANTIL</b>    |                       |               |                                                     |                   |
| 184                                                                                                            | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0203.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 4.772,99          |
| 186                                                                                                            | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0203.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 4.613,42          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2029</b>                                                            |                       |               |                                                     | <b>9.386,41</b>   |
| <b>04.0440.12.366.0003.2017 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA</b>                  |                       |               |                                                     |                   |
| 154                                                                                                            | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0202.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.159,50          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.366.0003.2017</b>                                                            |                       |               |                                                     | <b>1.159,50</b>   |
| <b>04.0440.27.812.0003.2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>                                                     |                       |               |                                                     |                   |
| 483                                                                                                            | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 6.310,00          |
| 485                                                                                                            | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.099,10          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.27.812.0003.2012</b>                                                            |                       |               |                                                     | <b>10.409,10</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>                                                                     |                       |               |                                                     | <b>112.707,01</b> |
| <b>0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB</b>                                              |                       |               |                                                     |                   |
| <b>04.0441.12.361.0003.2043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>  |                       |               |                                                     |                   |
| 156                                                                                                            | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 341.380,53        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043</b>                                                            |                       |               |                                                     | <b>341.380,53</b> |
| <b>04.0441.12.361.0003.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>                           |                       |               |                                                     |                   |
| 160                                                                                                            | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 53.598,19         |
| 162                                                                                                            | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 31.949,48         |
| 164                                                                                                            | 3191.13.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 47.410,99         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044</b>                                                            |                       |               |                                                     | <b>132.958,66</b> |
| <b>04.0441.12.366.0003.2048 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>                   |                       |               |                                                     |                   |
| 195                                                                                                            | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.066,05          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2048</b>                                                            |                       |               |                                                     | <b>3.066,05</b>   |
| <b>04.0441.12.367.0003.2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>                              |                       |               |                                                     |                   |
| 209                                                                                                            | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 6.123,50          |
| 461                                                                                                            | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 4.232,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2034</b>                                                            |                       |               |                                                     | <b>10.355,50</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>                                                                     |                       |               |                                                     | <b>487.760,74</b> |
| <b>0442 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                                                       |                       |               |                                                     |                   |
| <b>04.0442.13.392.0003.2011 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO</b> |                       |               |                                                     |                   |
| 205                                                                                                            | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 30.183,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011</b>                                                            |                       |               |                                                     | <b>30.183,00</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>                                                                     |                       |               |                                                     | <b>30.183,00</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>                                                                                      |                       |               |                                                     | <b>630.650,75</b> |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                      |                       |               |                                                     |                   |
| <b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                    |                       |               |                                                     |                   |
| <b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                        |                       |               |                                                     |                   |
| 124                                                                                                            | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 28.548,87         |
| 120                                                                                                            | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 59.404,61         |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 4 DE 5.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                         |                       |               |                                                   | VALOR EM ( R\$ )  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 123                                                                                                     | 3390.14.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 24.547,49         |
| 217                                                                                                     | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 235.967,22        |
| 129                                                                                                     | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 89.189,00         |
| 220                                                                                                     | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 125.000,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>                                                     |                       |               |                                                   | <b>562.657,19</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>                                                              |                       |               |                                                   | <b>562.657,19</b> |
| <b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                  |                       |               |                                                   |                   |
| <b>05.0551.10.122.0006.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                |                       |               |                                                   |                   |
| 131                                                                                                     | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 526,18            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>                                                     |                       |               |                                                   | <b>526,18</b>     |
| <b>05.0551.10.304.0006.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b> |                       |               |                                                   |                   |
| 263                                                                                                     | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 24.140,07         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0006.6006</b>                                                     |                       |               |                                                   | <b>24.140,07</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>                                                              |                       |               |                                                   | <b>24.666,25</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                                                                               |                       |               |                                                   | <b>587.323,44</b> |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                  |                       |               |                                                   |                   |
| <b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                |                       |               |                                                   |                   |
| <b>07.0770.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>    |                       |               |                                                   |                   |
| 292                                                                                                     | 3190.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 18.925,00         |
| 295                                                                                                     | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 181.096,19        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010</b>                                                     |                       |               |                                                   | <b>200.021,19</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>                                                              |                       |               |                                                   | <b>200.021,19</b> |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                     |                       |               |                                                   |                   |
| <b>07.0771.08.244.0008.6017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>               |                       |               |                                                   |                   |
| 317                                                                                                     | 3350.43.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 30.501,42         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017</b>                                                     |                       |               |                                                   | <b>30.501,42</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>                                                              |                       |               |                                                   | <b>30.501,42</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                                                                               |                       |               |                                                   | <b>230.522,61</b> |
| <b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>                                                        |                       |               |                                                   |                   |
| <b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>                                                      |                       |               |                                                   |                   |
| <b>08.0880.04.121.0001.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>          |                       |               |                                                   |                   |
| 355                                                                                                     | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 11.920,00         |
| 357                                                                                                     | 3190.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 2.143,36          |
| 358                                                                                                     | 3191.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 11.920,00         |
| 359                                                                                                     | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 11.920,00         |
| 360                                                                                                     | 3390.08.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | 6.000,00          |
| 361                                                                                                     | 3390.14.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 4.410,00          |
| 362                                                                                                     | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 9.900,00          |
| 363                                                                                                     | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 11.920,00         |
| 365                                                                                                     | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 11.920,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2039</b>                                                     |                       |               |                                                   | <b>82.053,36</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>                                                              |                       |               |                                                   | <b>82.053,36</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>                                                                               |                       |               |                                                   | <b>82.053,36</b>  |
| <b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>                                                |                       |               |                                                   |                   |
| <b>0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>                                              |                       |               |                                                   |                   |
| <b>09.0990.22.122.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>  |                       |               |                                                   |                   |
| 366                                                                                                     | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 11.920,00         |
| 367                                                                                                     | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 87.292,00         |
| 368                                                                                                     | 3190.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 11.920,00         |
| 369                                                                                                     | 3191.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 11.920,00         |
| 370                                                                                                     | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 11.920,00         |
| 371                                                                                                     | 3390.08.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | 6.000,00          |
| 372                                                                                                     | 3390.14.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 6.460,00          |
| 373                                                                                                     | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 10.673,35         |
| 374                                                                                                     | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 11.920,00         |
| 375                                                                                                     | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 2.012,64          |
| 376                                                                                                     | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 11.920,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.22.122.0001.2040</b>                                                     |                       |               |                                                   | <b>183.957,99</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>                                                              |                       |               |                                                   | <b>183.957,99</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>                                                                               |                       |               |                                                   | <b>183.957,99</b> |
| <b>10 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>                                                                      |                       |               |                                                   |                   |
| <b>1010 - PROCURADORIAL MUNICIPAL</b>                                                                   |                       |               |                                                   |                   |
| <b>10.1010.02.122.0001.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>                        |                       |               |                                                   |                   |
| 377                                                                                                     | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 11.920,00         |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                       |               |                                                   | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------|
| 379                                             | 3190.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 11.920,00        |
| 380                                             | 3191.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 11.920,00        |
| 381                                             | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 11.920,00        |
| 382                                             | 3390.08.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | 6.000,00         |
| 383                                             | 3390.14.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 6.460,00         |
| 384                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 11.920,00        |
| 385                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 22.840,00        |
| 386                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 19.180,00        |
| 387                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 11.920,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.02.122.0001.2042    |                       |               |                                                   | 126.000,00       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010             |                       |               |                                                   | 126.000,00       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10                              |                       |               |                                                   | 126.000,00       |
|                                                 |                       |               |                                                   | 2.034.375,58     |

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

**MESSIAS/AL, 8 de setembro de 2022.**

**MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA**  
**PREFEITO**



DECRETO Nº 073A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 364,

**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 ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO                                 |                                                |  |                  |
| 82                                              | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 141.924,32       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002    |                       |                                                                              |                                                |  | 141.924,32       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220             |                       |                                                                              |                                                |  | 141.924,32       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 02                              |                       |                                                                              |                                                |  | 141.924,32       |
| 03                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                             |                                                |  |                  |
| 0330                                            | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                             |                                                |  |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2003                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS     |                                                |  |                  |
| 93                                              | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |  | 431.350,81       |
| 102                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 91.671,40        |
| 106                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 445.905,39       |
| 107                                             | 3390.92.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |  | 18.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003    |                       |                                                                              |                                                |  | 986.927,60       |
| 03.0330.04.122.0001.2028                        | -                     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS                                  |                                                |  |                  |
| 285                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 8.040,88         |
| 287                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 144.420,64       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028    |                       |                                                                              |                                                |  | 152.461,52       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330             |                       |                                                                              |                                                |  | 1.139.389,12     |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                              |                       |                                                                              |                                                |  | 1.139.389,12     |
| 04                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                   |                                                |  |                  |
| 0440                                            | -                     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                     |                                                |  |                  |
| 04.0440.12.122.0001.2007                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA           |                                                |  |                  |
| 388                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 -                                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |  | 306.584,31       |
| 499                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 109.564,38       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007    |                       |                                                                              |                                                |  | 416.148,69       |
| 04.0440.27.812.0003.2012                        | -                     | APOIO AO DESPORTO AMADOR                                                     |                                                |  |                  |
| 486                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 1.000,00         |
| 487                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 332,75           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.27.812.0003.2012    |                       |                                                                              |                                                |  | 1.332,75         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440             |                       |                                                                              |                                                |  | 417.481,44       |
| 0441                                            | -                     | FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB                          |                                                |  |                  |
| 04.0441.12.361.0003.2043                        | -                     | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%  |                                                |  |                  |
| 155                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 -                                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |  | 483.581,90       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043    |                       |                                                                              |                                                |  | 483.581,90       |
| 04.0441.12.361.0003.2044                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %                           |                                                |  |                  |
| 171                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 -                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 158.193,68       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044    |                       |                                                                              |                                                |  | 158.193,68       |
| 04.0441.12.366.0003.2047                        | -                     | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%    |                                                |  |                  |
| 187                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 -                                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |  | 34.752,84        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047    |                       |                                                                              |                                                |  | 34.752,84        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441             |                       |                                                                              |                                                |  | 676.528,42       |
| 0442                                            | -                     | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                                   |                                                |  |                  |
| 04.0442.13.392.0003.2011                        | -                     | APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO |                                                |  |                  |
| 206                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 296.088,80       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011    |                       |                                                                              |                                                |  | 296.088,80       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442             |                       |                                                                              |                                                |  | 296.088,80       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                              |                       |                                                                              |                                                |  | 1.390.098,66     |
| 05                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                |                                                |  |                  |
| 0551                                            | -                     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                     |                                                |  |                  |
| 05.0551.10.122.0006.6012                        | -                     | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                       |                                                |  |                  |
| 324                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 -                                                              | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 84.179,19        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012    |                       |                                                                              |                                                |  | 84.179,19        |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                 |                       |               |                                                     | VALOR EM ( R\$ ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 05.0551.10.301.0006.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS |                       |               |                                                     |                  |
| 572                                                                                                             | 4490.51.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 90.559,11        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.5001                                                                    |                       |               |                                                     | 90.559,11        |
| 05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)                    |                       |               |                                                     |                  |
| 514                                                                                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 18.243,53        |
| 237                                                                                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.453,75         |
| 239                                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 18.270,16        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002                                                                    |                       |               |                                                     | 38.967,44        |
| 05.0551.10.301.0006.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS |                       |               |                                                     |                  |
| 250                                                                                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 20.714,23        |
| 251                                                                                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 26.529,15        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6004                                                                    |                       |               |                                                     | 47.243,38        |
| 05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF  |                       |               |                                                     |                  |
| 247                                                                                                             | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 32.770,25        |
| 576                                                                                                             | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 125.000,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008                                                                    |                       |               |                                                     | 157.770,25       |
| 05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)               |                       |               |                                                     |                  |
| 259                                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 43.993,32        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003                                                                    |                       |               |                                                     | 43.993,32        |
| 05.0551.10.303.0006.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)            |                       |               |                                                     |                  |
| 528                                                                                                             | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 66.871,83        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005                                                                    |                       |               |                                                     | 66.871,83        |
| 05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)                 |                       |               |                                                     |                  |
| 274                                                                                                             | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 10.478,40        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007                                                                    |                       |               |                                                     | 10.478,40        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551                                                                             |                       |               |                                                     | 540.062,92       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05                                                                                              |                       |               |                                                     | 540.062,92       |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                 |                       |               |                                                     |                  |
| 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                               |                       |               |                                                     |                  |
| 07.0770.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |                       |               |                                                     |                  |
| 301                                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 12.154,95        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010                                                                    |                       |               |                                                     | 12.154,95        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770                                                                             |                       |               |                                                     | 12.154,95        |
| 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                    |                       |               |                                                     |                  |
| 07.0771.08.122.0008.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  |                       |               |                                                     |                  |
| 551                                                                                                             | 3390.14.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 569,36           |
| 450                                                                                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 11.403,18        |
| 452                                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 11.518,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011                                                                    |                       |               |                                                     | 23.490,54        |
| 07.0771.08.243.0008.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ                     |                       |               |                                                     |                  |
| 547                                                                                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 7.805,41         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014                                                                    |                       |               |                                                     | 7.805,41         |
| 07.0771.08.244.0008.6015 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF                                 |                       |               |                                                     |                  |
| 546                                                                                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 10.830,35        |
| 541                                                                                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 800,00           |
| 524                                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 960,00           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015                                                                    |                       |               |                                                     | 12.590,35        |
| 07.0771.08.244.0008.6017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)                              |                       |               |                                                     |                  |
| 532                                                                                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 19.603,85        |
| 542                                                                                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 4.000,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017                                                                    |                       |               |                                                     | 23.603,85        |
| 07.0771.08.244.0008.6018 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)                          |                       |               |                                                     |                  |
| 533                                                                                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 8.900,00         |
| 540                                                                                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 800,00           |
| 557                                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 205,80           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018                                                                    |                       |               |                                                     | 9.905,80         |
| 07.0771.08.244.0008.6021 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                  |                       |               |                                                     |                  |
| 458                                                                                                             | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13.597,30        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6021                                                                    |                       |               |                                                     | 13.597,30        |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                           |                       |   |             |                                               | VALOR EM ( R\$ ) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 07.0771.08.244.0008.6024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MESSIAS SOLIDÁRIA       |                       |   |             |                                               |                  |
| 539                                                                       | 3390.48.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA   | 50.400,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6024                              |                       |   |             |                                               | 50.400,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771                                       |                       |   |             |                                               | 141.393,25       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                                                        |                       |   |             |                                               | 153.548,20       |
| 10 - PROCURADORIA MUNICIPAL                                               |                       |   |             |                                               |                  |
| 1010 - PROCURADORIAL MUNICIPAL                                            |                       |   |             |                                               |                  |
| 10.1010.02.122.0001.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA MUNICIPAL |                       |   |             |                                               |                  |
| 378                                                                       | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.608,25        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.02.122.0001.2042                              |                       |   |             |                                               | 30.608,25        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010                                       |                       |   |             |                                               | 30.608,25        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10                                                        |                       |   |             |                                               | 30.608,25        |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                                                       |                       |   |             |                                               | 3.395.631,47     |

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

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 0,00         |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00         |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 3.395.631,47 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00         |
| TOTAL DOS RECURSOS         | 3.395.631,47 |

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

MESSIAS/AL, 8 de setembro de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO





DECRETO Nº 09/2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 364,

**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\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| 11                                              | -                     | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV |                                                         |                                                             |                                                |                  |
|                                                 |                       | 1111                                                        | -                                                       | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV |                                                |                  |
| 11.1111.09.272.0005.6050                        |                       | -                                                           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV |                                                             |                                                |                  |
| 224                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | -                                                           | 0501.00.000                                             | -                                                           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 13.980,86        |
| 232                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | -                                                           | 0501.00.000                                             | -                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.980,86        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050    |                       |                                                             |                                                         |                                                             |                                                | 27.961,72        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111             |                       |                                                             |                                                         |                                                             |                                                | 27.961,72        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11                              |                       |                                                             |                                                         |                                                             |                                                | 27.961,72        |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                             |                       |                                                             |                                                         |                                                             |                                                | 27.961,72        |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 27.961,72        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00             |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00             |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00             |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>27.961,72</b> |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                     |                       |   |             |   | VALOR EM ( R\$ )                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|---|----------------------------------------|-----------|
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                               |                       |   |             |   |                                        |           |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                             |                       |   |             |   |                                        |           |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                       |   |             |   |                                        |           |
| 113                                                                                                 | 3390.47.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 27.961,72 |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003                                                        |                       |   |             |   | 27.961,72                              |           |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330                                                                 |                       |   |             |   | 27.961,72                              |           |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                                                                                  |                       |   |             |   | 27.961,72                              |           |
|                                                                                                     |                       |   |             |   | 27.961,72                              |           |

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

MESSIAS/AL, 8 de setembro de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 074

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 381/2022,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                                                    |   |             |                                                  | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 04 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                         |   |             |                                                  |                  |
| 0440 -                                          | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA           |   |             |                                                  |                  |
| 04.0440.12.365.0003.2015                        | - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE   |   |             |                                                  |                  |
| 152                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                              | - | 0202.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.750,81        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2015    |                                                                    |   |             |                                                  | 10.750,81        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440             |                                                                    |   |             |                                                  | 10.750,81        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                              |                                                                    |   |             |                                                  | 10.750,81        |
| 07 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         |   |             |                                                  |                  |
| 0771 -                                          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                              |   |             |                                                  |                  |
| 07.0771.08.243.0008.6014                        | - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ |   |             |                                                  |                  |
| 351                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                              | - | 2001.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 6.970,00         |
| 353                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                              | - | 2001.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11,00            |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014    |                                                                    |   |             |                                                  | 6.981,00         |
| 07.0771.08.244.0008.6015                        | - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF             |   |             |                                                  |                  |
| 345                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                              | - | 2001.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.030,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015    |                                                                    |   |             |                                                  | 13.030,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771             |                                                                    |   |             |                                                  | 20.011,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                              |                                                                    |   |             |                                                  | 20.011,00        |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                             |                                                                    |   |             |                                                  | 30.761,81        |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 30.761,81        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00             |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00             |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00             |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>30.761,81</b> |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                                                      |   |             |                                                 | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 07 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                           |   |             |                                                 |                  |
| 0770 -                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                           |   |             |                                                 |                  |
| 07.0770.08.122.0001.6010                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |   |             |                                                 |                  |
| 290                                             | 3190.04.00.00.00.0000                                                | - | 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 10.750,81        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010    |                                                                      |   |             |                                                 | 10.750,81        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770             |                                                                      |   |             |                                                 | 10.750,81        |
| 0771 -                                          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                |   |             |                                                 |                  |
| 07.0771.08.125.0008.6020                        | - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE         |   |             |                                                 |                  |
| 308                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                | - | 0010.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.011,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.125.0008.6020    |                                                                      |   |             |                                                 | 20.011,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771             |                                                                      |   |             |                                                 | 20.011,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                              |                                                                      |   |             |                                                 | 30.761,81        |
|                                                 |                                                                      |   |             |                                                 | 30.761,81        |

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

MESSIAS/AL, 3 de outubro de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 074A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 364,

**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 ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO                                        |                       |   |             |                                                     |                  |
| 82                                                                                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 26.500,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002                                                                   |                       |   |             |                                                     | 26.500,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220                                                                            |                       |   |             |                                                     | 26.500,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 02                                                                                             |                       |   |             |                                                     | 26.500,00        |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                                          |                       |   |             |                                                     |                  |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                                        |                       |   |             |                                                     |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS            |                       |   |             |                                                     |                  |
| 93                                                                                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 9.250,00         |
| 102                                                                                                            | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 73.165,07        |
| 106                                                                                                            | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 400.336,64       |
| 573                                                                                                            | 3390.93.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 2.562,12         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003                                                                   |                       |   |             |                                                     | 485.313,83       |
| 03.0330.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS                                         |                       |   |             |                                                     |                  |
| 285                                                                                                            | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 86.421,89        |
| 287                                                                                                            | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 94.120,58        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028                                                                   |                       |   |             |                                                     | 180.542,47       |
| 03.0330.15.122.0004.2018 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS                          |                       |   |             |                                                     |                  |
| 427                                                                                                            | 3371.70.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO     | 92.242,88        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.122.0004.2018                                                                   |                       |   |             |                                                     | 92.242,88        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330                                                                            |                       |   |             |                                                     | 758.099,18       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                                                                                             |                       |   |             |                                                     | 758.099,18       |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                                |                       |   |             |                                                     |                  |
| 0440 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                |                       |   |             |                                                     |                  |
| 04.0440.12.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                  |                       |   |             |                                                     |                  |
| 567                                                                                                            | 3390.14.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 1.281,06         |
| 401                                                                                                            | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 81.158,81        |
| 499                                                                                                            | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 81.158,81        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007                                                                   |                       |   |             |                                                     | 163.598,68       |
| 04.0440.27.812.0003.2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR                                                            |                       |   |             |                                                     |                  |
| 486                                                                                                            | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 1.000,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.27.812.0003.2012                                                                   |                       |   |             |                                                     | 1.000,00         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440                                                                            |                       |   |             |                                                     | 164.598,68       |
| 0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB                                                     |                       |   |             |                                                     |                  |
| 04.0441.12.361.0003.2043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%         |                       |   |             |                                                     |                  |
| 156                                                                                                            | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 560.483,58       |
| 158                                                                                                            | 3191.13.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 11.948,07        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043                                                                   |                       |   |             |                                                     | 572.431,65       |
| 04.0441.12.361.0003.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %                                  |                       |   |             |                                                     |                  |
| 162                                                                                                            | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 3.547,43         |
| 169                                                                                                            | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 76.280,86        |
| 519                                                                                                            | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.761,60         |
| 171                                                                                                            | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 121.929,60       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044                                                                   |                       |   |             |                                                     | 203.519,49       |
| 04.0441.12.365.0003.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %                         |                       |   |             |                                                     |                  |
| 464                                                                                                            | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 56.814,98        |
| 582                                                                                                            | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.174,40         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035                                                                   |                       |   |             |                                                     | 57.989,38        |
| 04.0441.12.365.0003.2045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% |                       |   |             |                                                     |                  |
| 175                                                                                                            | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 87.789,94        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045                                                                   |                       |   |             |                                                     | 87.789,94        |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 2 DE 3.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                               |                       |               |                                                       | VALOR EM ( R\$ )    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>04.0441.12.365.0003.2049 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%</b>           |                       |               |                                                       |                     |
| 180                                                                                                                           | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 95.297,92           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>95.297,92</b>    |
| <b>04.0441.12.366.0003.2047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>                   |                       |               |                                                       |                     |
| 188                                                                                                                           | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 149.805,57          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>149.805,57</b>   |
| <b>04.0441.12.367.0003.2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>                                             |                       |               |                                                       |                     |
| 563                                                                                                                           | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.200,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2034</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>1.200,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>                                                                                    |                       |               |                                                       | <b>1.168.033,95</b> |
| <b>0442 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                                                                      |                       |               |                                                       |                     |
| <b>04.0442.13.392.0003.2011 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO</b>                |                       |               |                                                       |                     |
| 206                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 45.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>45.000,00</b>    |
| <b>04.0442.13.392.0009.2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                                    |                       |               |                                                       |                     |
| 434                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 22,00               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0009.2027</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>22,00</b>        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>                                                                                    |                       |               |                                                       | <b>45.022,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>                                                                                                     |                       |               |                                                       | <b>1.377.654,63</b> |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                     |                       |               |                                                       |                     |
| <b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                        |                       |               |                                                       |                     |
| <b>05.0551.10.122.0006.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                      |                       |               |                                                       |                     |
| 324                                                                                                                           | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 34.677,60           |
| 325                                                                                                                           | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 2.300,00            |
| 326                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 40.810,75           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>77.788,35</b>    |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>                           |                       |               |                                                       |                     |
| 513                                                                                                                           | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 4.551,00            |
| 514                                                                                                                           | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 18.880,02           |
| 239                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3.607,95            |
| 555                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 6.521,03            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>33.560,00</b>    |
| <b>05.0551.10.301.0006.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>        |                       |               |                                                       |                     |
| 251                                                                                                                           | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 123.562,53          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6004</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>123.562,53</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>         |                       |               |                                                       |                     |
| 244                                                                                                                           | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 73.381,79           |
| 580                                                                                                                           | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 8.033,45            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>81.415,24</b>    |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>                      |                       |               |                                                       |                     |
| 511                                                                                                                           | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 10.409,92           |
| 257                                                                                                                           | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 11.425,50           |
| 520                                                                                                                           | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 34.509,80           |
| 569                                                                                                                           | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.700,00            |
| 259                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 51.822,73           |
| 521                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.228,36            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>111.096,31</b>   |
| <b>05.0551.10.302.0006.6031 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP\ESTADUAL) - MAN. DO PRÓVIDA HOSPITALAR</b> |                       |               |                                                       |                     |
| 583                                                                                                                           | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 12.999,43           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6031</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>12.999,43</b>    |
| <b>05.0551.10.303.0006.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>                   |                       |               |                                                       |                     |
| 535                                                                                                                           | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 18.807,38           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>18.807,38</b>    |
| <b>05.0551.10.304.0006.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>                       |                       |               |                                                       |                     |
| 261                                                                                                                           | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 4.091,20            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0006.6006</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>4.091,20</b>     |
| <b>05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>                        |                       |               |                                                       |                     |
| 270                                                                                                                           | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 40.652,41           |
| 568                                                                                                                           | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00              |
| 522                                                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 128,77              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b>                                                                           |                       |               |                                                       | <b>41.481,18</b>    |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 3 DE 3.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                               |                        |   |             |                                                     | VALOR EM ( R\$ ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551                                                           |                        |   |             |                                                     | 504.801,62       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05                                                                            |                        |   |             |                                                     | 504.801,62       |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                               |                        |   |             |                                                     |                  |
| 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                             |                        |   |             |                                                     |                  |
| 07.0770.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                        |   |             |                                                     |                  |
| 301                                                                                           | 3390.39.00.00.00.0000  | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.047,75         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010                                                  |                        |   |             |                                                     | 2.047,75         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770                                                           |                        |   |             |                                                     | 2.047,75         |
| 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                  |                        |   |             |                                                     |                  |
| 07.0771.08.122.0008.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                |                        |   |             |                                                     |                  |
| 446                                                                                           | 3190.04.00.00.00.00000 | - | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 10.102,35        |
| 551                                                                                           | 3390.14.00.00.00.00000 | - | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 284,68           |
| 450                                                                                           | 3390.30.00.00.00.00000 | - | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 15.591,39        |
| 451                                                                                           | 3390.36.00.00.00.00000 | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 330,00           |
| 452                                                                                           | 3390.39.00.00.00.00000 | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 10.869,41        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011                                                  |                        |   |             |                                                     | 37.177,83        |
| 07.0771.08.243.0008.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ   |                        |   |             |                                                     |                  |
| 547                                                                                           | 3190.04.00.00.00.00000 | - | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 7.805,41         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014                                                  |                        |   |             |                                                     | 7.805,41         |
| 07.0771.08.244.0008.6015 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF               |                        |   |             |                                                     |                  |
| 546                                                                                           | 3190.04.00.00.00.00000 | - | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 10.830,35        |
| 541                                                                                           | 3390.36.00.00.00.00000 | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 800,00           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015                                                  |                        |   |             |                                                     | 11.630,35        |
| 07.0771.08.244.0008.6017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)            |                        |   |             |                                                     |                  |
| 532                                                                                           | 3190.04.00.00.00.00000 | - | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 20.613,44        |
| 542                                                                                           | 3390.36.00.00.00.00000 | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 4.000,00         |
| 523                                                                                           | 3390.39.00.00.00.00000 | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 53.859,73        |
| 548                                                                                           | 3390.39.00.00.00.00000 | - | 2002.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 26.790,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017                                                  |                        |   |             |                                                     | 105.263,17       |
| 07.0771.08.244.0008.6018 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)        |                        |   |             |                                                     |                  |
| 533                                                                                           | 3190.04.00.00.00.00000 | - | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 8.900,00         |
| 540                                                                                           | 3390.36.00.00.00.00000 | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 800,00           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018                                                  |                        |   |             |                                                     | 9.700,00         |
| 07.0771.08.244.0008.6021 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                |                        |   |             |                                                     |                  |
| 458                                                                                           | 3390.32.00.00.00.00000 | - | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16.031,20        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6021                                                  |                        |   |             |                                                     | 16.031,20        |
| 07.0771.08.244.0008.6024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MESSIAS SOLIDÁRIA                           |                        |   |             |                                                     |                  |
| 111                                                                                           | 3390.39.00.00.00.00000 | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 420,00           |
| 539                                                                                           | 3390.48.00.00.00.00000 | - | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 49.700,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6024                                                  |                        |   |             |                                                     | 50.120,00        |
| 07.0771.08.244.0008.6026 - PROGRAMA QUEM TEM FOME TEM PRESSA                                  |                        |   |             |                                                     |                  |
| 543                                                                                           | 3390.32.00.00.00.00000 | - | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 59.632,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6026                                                  |                        |   |             |                                                     | 59.632,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771                                                           |                        |   |             |                                                     | 297.359,96       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                                                                            |                        |   |             |                                                     | 299.407,71       |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                                                                           |                        |   |             |                                                     | 2.966.463,14     |

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

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 0,00                |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00                |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 2.966.463,14        |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>2.966.463,14</b> |

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

MESSIAS/AL, 3 de outubro de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 08/22

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 381/2022,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                            |               |                             | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| 01 -                                            | CÂMARA MUNICIPAL                           |               |                             |                  |
|                                                 | 0110 - CÂMARA MUNICIPAL                    |               |                             |                  |
| 01.0110.01.031.0001.2001                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL |               |                             |                  |
| 65                                              | 3190.13.00.00.00.0000                      | - 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS        | 26.607,50        |
| 76                                              | 3350.43.00.00.00.0000                      | - 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS          | 67.000,00        |
| 78                                              | 3390.93.00.00.00.0000                      | - 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.700,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001    |                                            |               |                             | 95.307,50        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110             |                                            |               |                             | 95.307,50        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                              |                                            |               |                             | 95.307,50        |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                             |                                            |               |                             | 95.307,50        |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 95.307,50        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00             |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00             |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00             |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>95.307,50</b> |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                            |               |                                                                      | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 01 -                                            | CÂMARA MUNICIPAL                           |               |                                                                      |                  |
|                                                 | 0110 - CÂMARA MUNICIPAL                    |               |                                                                      |                  |
| 01.0110.01.031.0001.2001                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL |               |                                                                      |                  |
| 64                                              | 3190.11.00.00.00.0000                      | - 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.700,00         |
| 70                                              | 3390.30.00.00.00.0000                      | - 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 4.000,00         |
| 73                                              | 3390.36.00.00.00.0000                      | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 26.000,00        |
| 74                                              | 3390.39.00.00.00.0000                      | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 47.650,00        |
| 75                                              | 3390.40.00.00.00.0000                      | - 0010.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 9.337,50         |
| 77                                              | 3390.92.00.00.00.0000                      | - 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 1.045,00         |
| 79                                              | 4490.51.00.00.00.0000                      | - 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 5.575,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001    |                                            |               |                                                                      | 95.307,50        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110             |                                            |               |                                                                      | 95.307,50        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                              |                                            |               |                                                                      | 95.307,50        |
|                                                 |                                            |               |                                                                      | 95.307,50        |

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

MESSIAS/AL, 3 de outubro de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 10/22

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 381/2022,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                                             |   |             |                                                  | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 03 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS            |   |             |                                                  |                  |
| 0330 -                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS            |   |             |                                                  |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2028                        | - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS               |   |             |                                                  |                  |
| 287                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                       | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.961,31        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028    |                                                             |   |             |                                                  | 27.961,31        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330             |                                                             |   |             |                                                  | 27.961,31        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                              |                                                             |   |             |                                                  | 27.961,31        |
| 11 -                                            | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV |   |             |                                                  |                  |
| 1111 -                                          | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV |   |             |                                                  |                  |
| 11.1111.09.272.0005.6050                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV   |   |             |                                                  |                  |
| 232                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                       | - | 0501.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.957,79         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050    |                                                             |   |             |                                                  | 7.957,79         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111             |                                                             |   |             |                                                  | 7.957,79         |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11                              |                                                             |   |             |                                                  | 7.957,79         |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                             |                                                             |   |             |                                                  | 35.919,10        |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 35.919,10        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00             |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00             |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00             |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>35.919,10</b> |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                                             |   |             |                                                 | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 11 -                                            | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV |   |             |                                                 |                  |
| 1111 -                                          | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV |   |             |                                                 |                  |
| 11.1111.09.272.0005.6050                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV   |   |             |                                                 |                  |
| 224                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                       | - | 0501.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.919,10        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050    |                                                             |   |             |                                                 | 35.919,10        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111             |                                                             |   |             |                                                 | 35.919,10        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11                              |                                                             |   |             |                                                 | 35.919,10        |

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

MESSIAS/AL, 3 de outubro de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 11/2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 381/2022,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                                                                         |   |                                                              | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 07 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                              |   |                                                              |                  |
| 0771 -                                          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                   |   |                                                              |                  |
| 07.0771.08.243.0008.6014                        | - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ                      |   |                                                              |                  |
| 351                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                                   | - | 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 0,41             |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014    |                                                                                         |   |                                                              | 0,41             |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771             |                                                                                         |   |                                                              | 0,41             |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                              |                                                                                         |   |                                                              | 0,41             |
| 11 -                                            | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV                             |   |                                                              |                  |
| 1111 -                                          | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV                             |   |                                                              |                  |
| 11.1111.09.272.0005.6050                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV                               |   |                                                              |                  |
| 232                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                   | - | 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.733,47        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050    |                                                                                         |   |                                                              | 20.733,47        |
| 11.1111.09.272.0005.6051                        | - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV |   |                                                              |                  |
| 403                                             | 3190.01.00.00.00.0000                                                                   | - | 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS                      | 41.830,75        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051    |                                                                                         |   |                                                              | 41.830,75        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111             |                                                                                         |   |                                                              | 62.564,22        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11                              |                                                                                         |   |                                                              | 62.564,22        |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                             |                                                                                         |   |                                                              | 62.564,63        |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 62.564,63        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00             |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00             |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00             |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>62.564,63</b> |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                                                                         |   |                                                              | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 11 -                                            | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV                             |   |                                                              |                  |
| 1111 -                                          | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV                             |   |                                                              |                  |
| 11.1111.09.272.0005.6050                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV                               |   |                                                              |                  |
| 224                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                                   | - | 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 10.000,00        |
| 226                                             | 3190.92.00.00.00.0000                                                                   | - | 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00         |
| 228                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                                   | - | 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00         |
| 229                                             | 3390.33.00.00.00.0000                                                                   | - | 0501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 12.000,00        |
| 230                                             | 3390.35.00.00.00.0000                                                                   | - | 0501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 10.000,00        |
| 234                                             | 3390.92.00.00.00.0000                                                                   | - | 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050    |                                                                                         |   |                                                              | 39.000,00        |
| 11.1111.09.272.0005.6051                        | - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV |   |                                                              |                  |
| 405                                             | 3190.92.00.00.00.0000                                                                   | - | 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.000,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051    |                                                                                         |   |                                                              | 1.000,00         |
| 11.1111.09.272.0005.6052                        | - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV                                        |   |                                                              |                  |
| 221                                             | 3390.36.00.00.00.0000                                                                   | - | 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00        |
| 222                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                   | - | 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.564,63         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6052    |                                                                                         |   |                                                              | 22.564,63        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111             |                                                                                         |   |                                                              | 62.564,63        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11                              |                                                                                         |   |                                                              | 62.564,63        |

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

MESSIAS/AL, 1 de novembro de 2022.





**MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA**  
**PREFEITO**



DECRETO Nº 12/2022 CAMARA

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 381/2022,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                            |   |             |                                                  | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|-------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 01 -                                            | CÂMARA MUNICIPAL                           |   |             |                                                  |                  |
|                                                 | 0110 - CÂMARA MUNICIPAL                    |   |             |                                                  |                  |
| 01.0110.01.031.0001.2001                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL |   |             |                                                  |                  |
| 65                                              | 3190.13.00.00.00.0000                      | - | 0010.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 26.700,00        |
| 76                                              | 3350.43.00.00.00.0000                      | - | 0010.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 67.400,00        |
| 70                                              | 3390.30.00.00.00.0000                      | - | 0010.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.350,00         |
| 74                                              | 3390.39.00.00.00.0000                      | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.150,00         |
| 78                                              | 3390.93.00.00.00.0000                      | - | 0010.00.000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 250,00           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001    |                                            |   |             |                                                  | 97.850,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110             |                                            |   |             |                                                  | 97.850,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                              |                                            |   |             |                                                  | 97.850,00        |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                             |                                            |   |             |                                                  | 97.850,00        |

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

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 97.850,00 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00      |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00      |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00      |
| TOTAL DOS RECURSOS         | 97.850,00 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                                                            |   |             |                                                 | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 03 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                           |   |             |                                                 |                  |
|                                                 | 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                    |   |             |                                                 |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2003                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |   |             |                                                 |                  |
| 80                                              | 3190.11.00.00.00.0000                                                      | - | 0010.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 97.850,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003    |                                                                            |   |             |                                                 | 97.850,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330             |                                                                            |   |             |                                                 | 97.850,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                              |                                                                            |   |             |                                                 | 97.850,00        |

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

MESSIAS/AL, 1 de novembro de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 077

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 381/2022,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                                                     |               |                                                  | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 04 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                          |               |                                                  |                  |
| 0440 -                                          | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA            |               |                                                  |                  |
| 04.0440.12.361.0003.2010                        | - MANUTENÇÃO QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE              |               |                                                  |                  |
| 146                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                               | - 0200.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11,00            |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2010    |                                                                     |               |                                                  | 11,00            |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440             |                                                                     |               |                                                  | 11,00            |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                              |                                                                     |               |                                                  | 11,00            |
| 05 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                       |               |                                                  |                  |
| 0551 -                                          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                            |               |                                                  |                  |
| 05.0551.10.301.0006.6002                        | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA) |               |                                                  |                  |
| 588                                             | 4490.52.00.00.00.0000                                               | - 0421.50.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 16.500,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002    |                                                                     |               |                                                  | 16.500,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551             |                                                                     |               |                                                  | 16.500,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05                              |                                                                     |               |                                                  | 16.500,00        |
| 07 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                          |               |                                                  |                  |
| 0771 -                                          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               |               |                                                  |                  |
| 07.0771.08.243.0008.6014                        | - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ  |               |                                                  |                  |
| 351                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                               | - 2001.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 14.543,59        |
| 353                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                               | - 2001.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11,00            |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014    |                                                                     |               |                                                  | 14.554,59        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771             |                                                                     |               |                                                  | 14.554,59        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                              |                                                                     |               |                                                  | 14.554,59        |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                             |                                                                     |               |                                                  | 31.065,59        |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 31.065,59        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00             |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00             |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00             |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>31.065,59</b> |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                                  |               |                                    | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| 03 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |               |                                    |                  |
| 0330 -                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |               |                                    |                  |
| 03.0330.28.843.0000.0001                        | - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA              |               |                                    |                  |
| 114                                             | 4690.71.00.00.00.0000                            | - 0010.00.000 | - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 31.065,59        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001    |                                                  |               |                                    | 31.065,59        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330             |                                                  |               |                                    | 31.065,59        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                              |                                                  |               |                                    | 31.065,59        |
|                                                 |                                                  |               |                                    | 31.065,59        |

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

MESSIAS/AL, 1 de novembro de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 078

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 364,

**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 ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO                                |                       |   |             |                                                     |                  |
| 82                                                                                                     | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 146.658,57       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002                                                           |                       |   |             |                                                     | 146.658,57       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220                                                                    |                       |   |             |                                                     | 146.658,57       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 02                                                                                     |                       |   |             |                                                     | 146.658,57       |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                                  |                       |   |             |                                                     |                  |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                                |                       |   |             |                                                     |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS    |                       |   |             |                                                     |                  |
| 93                                                                                                     | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 402.368,66       |
| 80                                                                                                     | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 226.605,86       |
| 102                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 115.325,11       |
| 105                                                                                                    | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 14.450,00        |
| 106                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 255.697,77       |
| 598                                                                                                    | 3390.91.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 6.952,46         |
| 573                                                                                                    | 3390.93.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 3.601,76         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003                                                           |                       |   |             |                                                     | 1.025.001,62     |
| 03.0330.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS                                 |                       |   |             |                                                     |                  |
| 287                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 205.936,40       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028                                                           |                       |   |             |                                                     | 205.936,40       |
| 03.0330.15.122.0004.2018 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS                  |                       |   |             |                                                     |                  |
| 427                                                                                                    | 3371.70.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO     | 21.946,03        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.122.0004.2018                                                           |                       |   |             |                                                     | 21.946,03        |
| 03.0330.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA                                           |                       |   |             |                                                     |                  |
| 216                                                                                                    | 3290.21.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                 | 1.674,41         |
| 114                                                                                                    | 4690.71.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                  | 186.802,96       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001                                                           |                       |   |             |                                                     | 188.477,37       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330                                                                    |                       |   |             |                                                     | 1.441.361,42     |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                                                                                     |                       |   |             |                                                     | 1.441.361,42     |
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                                        |                       |   |             |                                                     |                  |
| 0440 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                        |                       |   |             |                                                     |                  |
| 04.0440.12.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA          |                       |   |             |                                                     |                  |
| 388                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 300.138,21       |
| 567                                                                                                    | 3390.14.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                           | 3.416,16         |
| 400                                                                                                    | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 1.550,06         |
| 499                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 48.902,34        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007                                                           |                       |   |             |                                                     | 354.006,77       |
| 04.0440.12.361.0003.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL         |                       |   |             |                                                     |                  |
| 595                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 12.827,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2014                                                           |                       |   |             |                                                     | 12.827,00        |
| 04.0440.27.812.0003.2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR                                                    |                       |   |             |                                                     |                  |
| 486                                                                                                    | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 1.000,00         |
| 487                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 954,75           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.27.812.0003.2012                                                           |                       |   |             |                                                     | 1.954,75         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440                                                                    |                       |   |             |                                                     | 368.788,52       |
| 0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB                                             |                       |   |             |                                                     |                  |
| 04.0441.12.361.0003.2043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% |                       |   |             |                                                     |                  |
| 155                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 495.266,31       |
| 156                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 62.196,19        |
| 158                                                                                                    | 3191.13.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 225.970,80       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043                                                           |                       |   |             |                                                     | 783.433,30       |
| 04.0441.12.361.0003.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %                          |                       |   |             |                                                     |                  |
| 160                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 14.760,94        |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 2 DE 4.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                        |                       |               |                                                | VALOR EM ( R\$ )    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 169                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 135.313,43          |
| 171                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 129.817,30          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044</b>                                                                    |                       |               |                                                | <b>279.891,67</b>   |
| <b>04.0441.12.365.0003.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %</b>                          |                       |               |                                                |                     |
| 464                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 4.942,30            |
| 466                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 643,36              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035</b>                                                                    |                       |               |                                                | <b>5.585,66</b>     |
| <b>04.0441.12.365.0003.2045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>  |                       |               |                                                |                     |
| 174                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 116.671,69          |
| 175                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 8.162,29            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045</b>                                                                    |                       |               |                                                | <b>124.833,98</b>   |
| <b>04.0441.12.365.0003.2046 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%</b>                               |                       |               |                                                |                     |
| 439                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.322,39            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2046</b>                                                                    |                       |               |                                                | <b>3.322,39</b>     |
| <b>04.0441.12.365.0003.2049 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%</b>    |                       |               |                                                |                     |
| 178                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 94.826,82           |
| 180                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 11.209,96           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049</b>                                                                    |                       |               |                                                | <b>106.036,78</b>   |
| <b>04.0441.12.366.0003.2047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>            |                       |               |                                                |                     |
| 187                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 34.269,40           |
| 188                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 9.492,65            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047</b>                                                                    |                       |               |                                                | <b>43.762,05</b>    |
| <b>04.0441.12.366.0003.2048 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>                           |                       |               |                                                |                     |
| 197                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.204,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2048</b>                                                                    |                       |               |                                                | <b>12.204,00</b>    |
| <b>04.0441.12.367.0003.2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>                                      |                       |               |                                                |                     |
| 563                                                                                                                    | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.200,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2034</b>                                                                    |                       |               |                                                | <b>1.200,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>                                                                             |                       |               |                                                | <b>1.360.269,83</b> |
| <b>0442 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                                                               |                       |               |                                                |                     |
| <b>04.0442.13.392.0003.2011 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO</b>         |                       |               |                                                |                     |
| 206                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.311,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011</b>                                                                    |                       |               |                                                | <b>150.311,00</b>   |
| <b>04.0442.13.392.0009.2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                             |                       |               |                                                |                     |
| 434                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33,00               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0009.2027</b>                                                                    |                       |               |                                                | <b>33,00</b>        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>                                                                             |                       |               |                                                | <b>150.344,00</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>                                                                                              |                       |               |                                                | <b>1.879.402,35</b> |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                              |                       |               |                                                |                     |
| <b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                 |                       |               |                                                |                     |
| <b>05.0551.10.122.0006.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                               |                       |               |                                                |                     |
| 161                                                                                                                    | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 128.374,21          |
| 324                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 66.681,16           |
| 325                                                                                                                    | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.300,00            |
| 326                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.503,10            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>                                                                    |                       |               |                                                | <b>202.858,47</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>                    |                       |               |                                                |                     |
| 514                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.916,80            |
| 236                                                                                                                    | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 132.143,46          |
| 586                                                                                                                    | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 106.577,77          |
| 239                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.354,76            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>                                                                    |                       |               |                                                | <b>248.992,79</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b> |                       |               |                                                |                     |
| 250                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 39.641,86           |
| 251                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 16.362,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6004</b>                                                                    |                       |               |                                                | <b>56.003,86</b>    |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>  |                       |               |                                                |                     |
| 244                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 11.248,25           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>                                                                    |                       |               |                                                | <b>11.248,25</b>    |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>               |                       |               |                                                |                     |
| 560                                                                                                                    | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 275.740,52          |
| 520                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 25.883,96           |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                      |                       |               |                                                     | VALOR EM ( R\$ ) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 569                                                                                                  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.700,00         |
| 259                                                                                                  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 16.676,46        |
| 521                                                                                                  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 27.614,93        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003                                                         |                       |               |                                                     | 347.615,87       |
| 05.0551.10.303.0006.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) |                       |               |                                                     |                  |
| 527                                                                                                  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 119.308,33       |
| 528                                                                                                  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 21.383,29        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005                                                         |                       |               |                                                     | 140.691,62       |
| 05.0551.10.304.0006.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)     |                       |               |                                                     |                  |
| 263                                                                                                  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 6.863,97         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0006.6006                                                         |                       |               |                                                     | 6.863,97         |
| 05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)      |                       |               |                                                     |                  |
| 269                                                                                                  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 8.645,80         |
| 274                                                                                                  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 10.341,89        |
| 568                                                                                                  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007                                                         |                       |               |                                                     | 19.687,69        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551                                                                  |                       |               |                                                     | 1.033.962,52     |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05                                                                                   |                       |               |                                                     | 1.033.962,52     |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                      |                       |               |                                                     |                  |
| 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                    |                       |               |                                                     |                  |
| 07.0770.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        |                       |               |                                                     |                  |
| 301                                                                                                  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 394,01           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010                                                         |                       |               |                                                     | 394,01           |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770                                                                  |                       |               |                                                     | 394,01           |
| 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                         |                       |               |                                                     |                  |
| 07.0771.08.122.0008.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |                       |               |                                                     |                  |
| 450                                                                                                  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 13.506,37        |
| 451                                                                                                  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00           |
| 452                                                                                                  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 9.758,80         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011                                                         |                       |               |                                                     | 23.965,17        |
| 07.0771.08.243.0008.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ          |                       |               |                                                     |                  |
| 594                                                                                                  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 6.000,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014                                                         |                       |               |                                                     | 6.000,00         |
| 07.0771.08.244.0008.6015 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF                      |                       |               |                                                     |                  |
| 541                                                                                                  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 800,00           |
| 524                                                                                                  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 344,44           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015                                                         |                       |               |                                                     | 1.144,44         |
| 07.0771.08.244.0008.6017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)                   |                       |               |                                                     |                  |
| 549                                                                                                  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.500,00        |
| 542                                                                                                  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 4.000,00         |
| 523                                                                                                  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 273,29           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017                                                         |                       |               |                                                     | 21.773,29        |
| 07.0771.08.244.0008.6018 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)               |                       |               |                                                     |                  |
| 540                                                                                                  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 800,00           |
| 550                                                                                                  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 2002.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 17,50            |
| 557                                                                                                  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 262,57           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018                                                         |                       |               |                                                     | 1.080,07         |
| 07.0771.08.244.0008.6021 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                       |                       |               |                                                     |                  |
| 458                                                                                                  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.276,60         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6021                                                         |                       |               |                                                     | 2.276,60         |
| 07.0771.08.244.0008.6024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MESSIAS SOLIDÁRIA                                  |                       |               |                                                     |                  |
| 539                                                                                                  | 3390.48.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 50.950,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6024                                                         |                       |               |                                                     | 50.950,00        |
| 07.0771.08.244.0008.6026 - PROGRAMA QUEM TEM FOME TEM PRESSA                                         |                       |               |                                                     |                  |
| 543                                                                                                  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 59.632,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6026                                                         |                       |               |                                                     | 59.632,00        |
| 07.0771.08.244.0008.6029 - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL                                                   |                       |               |                                                     |                  |
| 138                                                                                                  | 3390.48.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 300,00           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6029                                                         |                       |               |                                                     | 300,00           |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771                                                                  |                       |               |                                                     | 167.121,57       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                                                                                   |                       |               |                                                     | 167.515,58       |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                                            |                       |               |                                                     |                  |
| 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                                          |                       |               |                                                     |                  |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                 |                       |               |                                                  | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 08.0880.04.121.0001.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO         |                       |               |                                                  |                  |
| 364                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 856,42           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2039                                                    |                       |               |                                                  | 856,42           |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880                                                             |                       |               |                                                  | 856,42           |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08                                                                              |                       |               |                                                  | 856,42           |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO                                               |                       |               |                                                  |                  |
| 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO                                             |                       |               |                                                  |                  |
| 09.0990.22.122.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO |                       |               |                                                  |                  |
| 367                                                                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 10.500,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.22.122.0001.2040                                                    |                       |               |                                                  | 10.500,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990                                                             |                       |               |                                                  | 10.500,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 09                                                                              |                       |               |                                                  | 10.500,00        |
| 10 - PROCURADORIA MUNICIPAL                                                                     |                       |               |                                                  |                  |
| 1010 - PROCURADORIAL MUNICIPAL                                                                  |                       |               |                                                  |                  |
| 10.1010.02.122.0001.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA MUNICIPAL                       |                       |               |                                                  |                  |
| 378                                                                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 32.858,25        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.02.122.0001.2042                                                    |                       |               |                                                  | 32.858,25        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010                                                             |                       |               |                                                  | 32.858,25        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10                                                                              |                       |               |                                                  | 32.858,25        |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                                                                             |                       |               |                                                  | 4.713.115,11     |

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

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 0,00                |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00                |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 4.713.115,11        |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>4.713.115,11</b> |

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

MESSIAS/AL, 1 de novembro de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 081/2022 EXCES

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 389/2022,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                       |                                                                                     |                                                |  | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|------------------|
| 02                                              | -                     | GABINETE DO PREFEITO                                                                |                                                |  |                  |
| 0220                                            | -                     | GABINETE DO PREFEITO                                                                |                                                |  |                  |
| 02.0220.04.122.0001.2002                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO                                        |                                                |  |                  |
| 82                                              | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 117.532,57       |
| 89                                              | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 1.140,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002    |                       |                                                                                     |                                                |  | 118.672,57       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220             |                       |                                                                                     |                                                |  | 118.672,57       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 02                              |                       |                                                                                     |                                                |  | 118.672,57       |
| 03                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                    |                                                |  |                  |
| 0330                                            | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                    |                                                |  |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2003                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS            |                                                |  |                  |
| 93                                              | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |  | 405.859,66       |
| 80                                              | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 46.494,00        |
| 105                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 1.300,00         |
| 106                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 62.917,81        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003    |                       |                                                                                     |                                                |  | 516.571,47       |
| 03.0330.28.843.0000.0001                        | -                     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA                                                   |                                                |  |                  |
| 216                                             | 3290.21.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                                     | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              |  | 2.554,54         |
| 114                                             | 4690.71.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                                     | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO               |  | 260.472,31       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001    |                       |                                                                                     |                                                |  | 263.026,85       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330             |                       |                                                                                     |                                                |  | 779.598,32       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                              |                       |                                                                                     |                                                |  | 779.598,32       |
| 04                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                          |                                                |  |                  |
| 0440                                            | -                     | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                            |                                                |  |                  |
| 04.0440.12.122.0001.2007                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                  |                                                |  |                  |
| 388                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 -                                                                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |  | 307.153,32       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007    |                       |                                                                                     |                                                |  | 307.153,32       |
| 04.0440.12.365.0003.2015                        | -                     | MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE                      |                                                |  |                  |
| 591                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 -                                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 10.927,35        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2015    |                       |                                                                                     |                                                |  | 10.927,35        |
| 04.0440.12.365.0003.2016                        | -                     | MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA                  |                                                |  |                  |
| 590                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 -                                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 4.238,98         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2016    |                       |                                                                                     |                                                |  | 4.238,98         |
| 04.0440.12.366.0003.2017                        | -                     | MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA                         |                                                |  |                  |
| 589                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0020.00.000 -                                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 5.930,29         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.366.0003.2017    |                       |                                                                                     |                                                |  | 5.930,29         |
| 04.0440.27.812.0003.2012                        | -                     | APOIO AO DESPORTO AMADOR                                                            |                                                |  |                  |
| 487                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 11,00            |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.27.812.0003.2012    |                       |                                                                                     |                                                |  | 11,00            |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440             |                       |                                                                                     |                                                |  | 328.260,94       |
| 0441                                            | -                     | FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB                                 |                                                |  |                  |
| 04.0441.12.361.0003.2043                        | -                     | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%         |                                                |  |                  |
| 155                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 -                                                                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |  | 496.370,51       |
| 156                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 -                                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 558.405,54       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043    |                       |                                                                                     |                                                |  | 1.054.776,05     |
| 04.0441.12.361.0003.2044                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %                                  |                                                |  |                  |
| 160                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 -                                                                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |  | 10.574,94        |
| 162                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 -                                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 21.529,72        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044    |                       |                                                                                     |                                                |  | 32.104,66        |
| 04.0441.12.365.0003.2045                        | -                     | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70% |                                                |  |                  |
| 174                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 -                                                                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |  | 115.470,61       |
| 175                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 -                                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 76.392,93        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045    |                       |                                                                                     |                                                |  | 191.863,54       |





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 2 DE 3.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                        |                       |               |                                                  | VALOR EM ( R\$ )    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>04.0441.12.365.0003.2049 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%</b>    |                       |               |                                                  |                     |
| 178                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 94.694,61           |
| 180                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 87.730,38           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049</b>                                                                    |                       |               |                                                  | <b>182.424,99</b>   |
| <b>04.0441.12.366.0003.2047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>            |                       |               |                                                  |                     |
| 187                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 33.624,44           |
| 188                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 136.961,86          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047</b>                                                                    |                       |               |                                                  | <b>170.586,30</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>                                                                             |                       |               |                                                  | <b>1.631.755,54</b> |
| <b>0442 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                                                               |                       |               |                                                  |                     |
| <b>04.0442.13.392.0009.2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                             |                       |               |                                                  |                     |
| 434                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11,00               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0009.2027</b>                                                                    |                       |               |                                                  | <b>11,00</b>        |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>                                                                             |                       |               |                                                  | <b>11,00</b>        |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>                                                                                              |                       |               |                                                  | <b>1.960.027,48</b> |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                              |                       |               |                                                  |                     |
| <b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                 |                       |               |                                                  |                     |
| <b>05.0551.10.122.0006.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                               |                       |               |                                                  |                     |
| 131                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 51.058,52           |
| 326                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.723,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>                                                                    |                       |               |                                                  | <b>84.781,52</b>    |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>                    |                       |               |                                                  |                     |
| 513                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 18.243,53           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>                                                                    |                       |               |                                                  | <b>18.243,53</b>    |
| <b>05.0551.10.301.0006.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b> |                       |               |                                                  |                     |
| 577                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 21.714,26           |
| 578                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 119.378,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6004</b>                                                                    |                       |               |                                                  | <b>141.092,26</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>  |                       |               |                                                  |                     |
| 580                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 72.375,55           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>                                                                    |                       |               |                                                  | <b>72.375,55</b>    |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>               |                       |               |                                                  |                     |
| 511                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 5.329,81            |
| 210                                                                                                                    | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 152.148,20          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>                                                                    |                       |               |                                                  | <b>157.478,01</b>   |
| <b>05.0551.10.304.0006.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>                |                       |               |                                                  |                     |
| 508                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 3.821,20            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0006.6006</b>                                                                    |                       |               |                                                  | <b>3.821,20</b>     |
| <b>05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>                 |                       |               |                                                  |                     |
| 575                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 4.342,90            |
| 574                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 39.653,61           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b>                                                                    |                       |               |                                                  | <b>43.996,51</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>                                                                             |                       |               |                                                  | <b>521.788,58</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                                                                                              |                       |               |                                                  | <b>521.788,58</b>   |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                 |                       |               |                                                  |                     |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                                    |                       |               |                                                  |                     |
| <b>07.0771.08.122.0008.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                  |                       |               |                                                  |                     |
| 446                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 61.141,45           |
| 450                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 7.880,56            |
| 452                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 194,79              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011</b>                                                                    |                       |               |                                                  | <b>69.216,80</b>    |
| <b>07.0771.08.243.0008.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>                     |                       |               |                                                  |                     |
| 547                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 7.724,61            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014</b>                                                                    |                       |               |                                                  | <b>7.724,61</b>     |
| <b>07.0771.08.244.0008.6015 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF</b>                                 |                       |               |                                                  |                     |
| 546                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 9.505,41            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015</b>                                                                    |                       |               |                                                  | <b>9.505,41</b>     |
| <b>07.0771.08.244.0008.6017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>                              |                       |               |                                                  |                     |
| 532                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 21.059,18           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017</b>                                                                    |                       |               |                                                  | <b>21.059,18</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6018 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>                          |                       |               |                                                  |                     |
| 533                                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 8.900,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018</b>                                                                    |                       |               |                                                  | <b>8.900,00</b>     |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                 |                       |               |                                                | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771                                                             |                       |               |                                                | 116.406,00       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                                                                              |                       |               |                                                | 116.406,00       |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                                       |                       |               |                                                |                  |
| 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                                     |                       |               |                                                |                  |
| 08.0880.04.121.0001.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO         |                       |               |                                                |                  |
| 356                                                                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 7.000,00         |
| 364                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.866,05         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2039                                                    |                       |               |                                                | 8.866,05         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880                                                             |                       |               |                                                | 8.866,05         |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08                                                                              |                       |               |                                                | 8.866,05         |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO                                               |                       |               |                                                |                  |
| 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO                                             |                       |               |                                                |                  |
| 09.0990.22.122.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO |                       |               |                                                |                  |
| 367                                                                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 10.500,00        |
| 375                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.140,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.22.122.0001.2040                                                    |                       |               |                                                | 11.640,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990                                                             |                       |               |                                                | 11.640,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 09                                                                              |                       |               |                                                | 11.640,00        |
| 10 - PROCURADORIA MUNICIPAL                                                                     |                       |               |                                                |                  |
| 1010 - PROCURADORIAL MUNICIPAL                                                                  |                       |               |                                                |                  |
| 10.1010.02.122.0001.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA MUNICIPAL                       |                       |               |                                                |                  |
| 378                                                                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 30.608,25        |
| 386                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.140,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.02.122.0001.2042                                                    |                       |               |                                                | 31.748,25        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010                                                             |                       |               |                                                | 31.748,25        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10                                                                              |                       |               |                                                | 31.748,25        |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                                                                             |                       |               |                                                | 3.548.747,25     |

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

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 0,00         |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00         |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 3.548.747,25 |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00         |
| TOTAL DOS RECURSOS         | 3.548.747,25 |

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

MESSIAS/AL, 24 de novembro de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 12/2022

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 381/2022,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                                                                         |               |                                                  | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 11 -                                            | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV                             |               |                                                  |                  |
| 1111 -                                          | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV                             |               |                                                  |                  |
| 11.1111.09.272.0005.6050                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV                               |               |                                                  |                  |
| 232                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                   | - 0501.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.765,98        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050    |                                                                                         |               |                                                  | 13.765,98        |
| 11.1111.09.272.0005.6051                        | - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV |               |                                                  |                  |
| 403                                             | 3190.01.00.00.00.0000                                                                   | - 0501.00.000 | - APOSENTADORIAS E REFORMAS                      | 400.967,60       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051    |                                                                                         |               |                                                  | 400.967,60       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111             |                                                                                         |               |                                                  | 414.733,58       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11                              |                                                                                         |               |                                                  | 414.733,58       |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                             |                                                                                         |               |                                                  | 414.733,58       |

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 414.733,58 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00       |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00       |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00       |
| TOTAL DOS RECURSOS         | 414.733,58 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                                                                         |               |                                                                        | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 03 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                        |               |                                                                        |                  |
| 0330 -                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                        |               |                                                                        |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2028                        | - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS                                           |               |                                                                        |                  |
| 287                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                   | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 2.917,96         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028    |                                                                                         |               |                                                                        | 2.917,96         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330             |                                                                                         |               |                                                                        | 2.917,96         |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                              |                                                                                         |               |                                                                        | 2.917,96         |
| 11 -                                            | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV                             |               |                                                                        |                  |
| 1111 -                                          | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE MESSIAS - MESSIASPREV                             |               |                                                                        |                  |
| 11.1111.09.272.0005.6050                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - MESSIASPREV                               |               |                                                                        |                  |
| 224                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                                   | - 0501.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 26.984,07        |
| 225                                             | 3190.13.00.00.00.0000                                                                   | - 0501.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 12.698,38        |
| 227                                             | 3390.14.00.00.00.0000                                                                   | - 0501.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                              | 3.440,00         |
| 228                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                                   | - 0501.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 13.732,65        |
| 230                                             | 3390.35.00.00.00.0000                                                                   | - 0501.00.000 | - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              | 14.000,00        |
| 231                                             | 3390.36.00.00.00.0000                                                                   | - 0501.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 7.692,78         |
| 233                                             | 3390.40.00.00.00.0000                                                                   | - 0501.00.000 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.770,00         |
| 235                                             | 3390.93.00.00.00.0000                                                                   | - 0501.00.000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 5.000,00         |
| 249                                             | 4490.52.00.00.00.0000                                                                   | - 0501.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 9.591,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050    |                                                                                         |               |                                                                        | 95.908,88        |
| 11.1111.09.272.0005.6051                        | - PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - MESSIASPREV |               |                                                                        |                  |
| 404                                             | 3190.03.00.00.00.0000                                                                   | - 0501.00.000 | - PENSÕES                                                              | 13.471,37        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6051    |                                                                                         |               |                                                                        | 13.471,37        |
| 11.1111.09.272.0005.6052                        | - REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - MESSIASPREV                                        |               |                                                                        |                  |
| 222                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                   | - 0501.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 17.435,37        |
| 223                                             | 4490.51.00.00.00.0000                                                                   | - 0501.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 70.000,00        |
| 219                                             | 4590.61.00.00.00.0000                                                                   | - 0501.00.000 | - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                 | 200.000,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6052    |                                                                                         |               |                                                                        | 287.435,37       |
| 11.1111.09.843.0005.0002                        | - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - MESSIASPREV                                                  |               |                                                                        |                  |
| 218                                             | 4690.71.00.00.00.0000                                                                   | - 0501.00.000 | - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 15.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.843.0005.0002    |                                                                                         |               |                                                                        | 15.000,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111             |                                                                                         |               |                                                                        | 411.815,62       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 11                              |                                                                                         |               |                                                                        | 411.815,62       |



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

**MESSIAS/AL, 1 de dezembro de 2022.**

**MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA**  
**PREFEITO**



DECRETO Nº 13/2022 CAMARA

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 381/2022,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                            |   |             |                                                | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|-------------|------------------------------------------------|------------------|
| 01 -                                            | CÂMARA MUNICIPAL                           |   |             |                                                |                  |
| 0110 -                                          | CÂMARA MUNICIPAL                           |   |             |                                                |                  |
| 01.0110.01.031.0001.2001                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL |   |             |                                                |                  |
| 64                                              | 3190.11.00.00.00.0000                      | - | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 102.845,16       |
| 65                                              | 3190.13.00.00.00.0000                      | - | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 26.866,54        |
| 76                                              | 3350.43.00.00.00.0000                      | - | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 73.692,13        |
| 70                                              | 3390.30.00.00.00.0000                      | - | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.661,88         |
| 73                                              | 3390.36.00.00.00.0000                      | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 350,00           |
| 74                                              | 3390.39.00.00.00.0000                      | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.747,42         |
| 78                                              | 3390.93.00.00.00.0000                      | - | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 782,63           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001    |                                            |   |             |                                                | 211.945,76       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110             |                                            |   |             |                                                | 211.945,76       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 01                              |                                            |   |             |                                                | 211.945,76       |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                             |                                            |   |             |                                                | 211.945,76       |

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

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 211.945,76 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00       |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00       |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00       |
| TOTAL DOS RECURSOS         | 211.945,76 |

| 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 ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO                             |   |             |                                                |                  |
| 84                                              | 3390.08.00.00.00.0000                                                      | - | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                | 7.000,00         |
| 85                                              | 3390.14.00.00.00.0000                                                      | - | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 15.280,31        |
| 87                                              | 3390.33.00.00.00.0000                                                      | - | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 4.706,69         |
| 88                                              | 3390.36.00.00.00.0000                                                      | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 12.984,00        |
| 89                                              | 3390.39.00.00.00.0000                                                      | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120,40           |
| 90                                              | 4490.52.00.00.00.0000                                                      | - | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.418,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002    |                                                                            |   |             |                                                | 50.509,40        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220             |                                                                            |   |             |                                                | 50.509,40        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 02                              |                                                                            |   |             |                                                | 50.509,40        |
| 03 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                           |   |             |                                                |                  |
| 0330 -                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                           |   |             |                                                |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2003                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |   |             |                                                |                  |
| 98                                              | 3330.93.00.00.00.0000                                                      | - | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 12.207,84        |
| 102                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                      | - | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00         |
| 106                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                      | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200,00           |
| 113                                             | 3390.47.00.00.00.0000                                                      | - | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 18.528,48        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003    |                                                                            |   |             |                                                | 31.936,32        |
| 03.0330.04.122.0001.2028                        | - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS                              |   |             |                                                |                  |
| 287                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                      | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028    |                                                                            |   |             |                                                | 15.000,00        |
| 03.0330.28.843.0000.0001                        | - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA                                        |   |             |                                                |                  |
| 114                                             | 4690.71.00.00.00.0000                                                      | - | 0010.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO               | 109.720,04       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001    |                                                                            |   |             |                                                | 109.720,04       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330             |                                                                            |   |             |                                                | 156.656,36       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                              |                                                                            |   |             |                                                | 156.656,36       |
| 08 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                       |   |             |                                                |                  |
| 0880 -                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                       |   |             |                                                |                  |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                         |                       |                 |                                               | VALOR EM ( R\$ ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 08.0880.04.121.0001.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |                       |                 |                                               |                  |
| 356                                                                                     | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 - | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.780,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2039                                            |                       |                 |                                               | 4.780,00         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880                                                     |                       |                 |                                               | 4.780,00         |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08                                                                      |                       |                 |                                               | 4.780,00         |
|                                                                                         |                       |                 |                                               | 211.945,76       |

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

MESSIAS/AL, 1 de dezembro de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 082

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 381/2022,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                                                                          |               |                                                       | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 04 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                               |               |                                                       |                  |
| 0440 -                                          | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                 |               |                                                       |                  |
| 04.0440.12.361.0003.2010                        | - MANUTENÇÃO QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE                                   |               |                                                       |                  |
| 146                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                    | - 0200.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 22,00            |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2010    |                                                                                          |               |                                                       | 22,00            |
| 04.0440.12.365.0003.2015                        | - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE                         |               |                                                       |                  |
| 152                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                                    | - 0202.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 6.813,75         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2015    |                                                                                          |               |                                                       | 6.813,75         |
| 04.0440.12.365.0003.2016                        | - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA                     |               |                                                       |                  |
| 153                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                                    | - 0202.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 4.866,20         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2016    |                                                                                          |               |                                                       | 4.866,20         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440             |                                                                                          |               |                                                       | 11.701,95        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                              |                                                                                          |               |                                                       | 11.701,95        |
| 05 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                            |               |                                                       |                  |
| 0550 -                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                            |               |                                                       |                  |
| 05.0550.10.122.0001.6001                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                  |               |                                                       |                  |
| 129                                             | 3390.36.00.00.00.0000                                                                    | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.400,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001    |                                                                                          |               |                                                       | 1.400,00         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550             |                                                                                          |               |                                                       | 1.400,00         |
| 0551 -                                          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                 |               |                                                       |                  |
| 05.0551.10.122.0006.6012                        | - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                 |               |                                                       |                  |
| 131                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                                    | - 0040.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 142.479,27       |
| 161                                             | 3350.43.00.00.00.0000                                                                    | - 0040.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 121.968,39       |
| 324                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                                    | - 0040.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 58.349,06        |
| 518                                             | 3390.32.00.00.00.0000                                                                    | - 0040.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 26.105,32        |
| 325                                             | 3390.36.00.00.00.0000                                                                    | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 4.600,00         |
| 326                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                    | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 58.111,25        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012    |                                                                                          |               |                                                       | 411.613,29       |
| 05.0551.10.125.0006.6013                        | - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                              |               |                                                       |                  |
| 454                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                                    | - 0040.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 328,00           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0006.6013    |                                                                                          |               |                                                       | 328,00           |
| 05.0551.10.301.0006.6002                        | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)                      |               |                                                       |                  |
| 600                                             | 3191.13.00.00.00.0000                                                                    | - 0040.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 387,90           |
| 586                                             | 3350.43.00.00.00.0000                                                                    | - 0040.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 241.269,06       |
| 237                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                                    | - 0421.40.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 6.186,63         |
| 526                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                                    | - 0040.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 435,00           |
| 581                                             | 3390.32.00.00.00.0000                                                                    | - 0421.40.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 76.286,34        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002    |                                                                                          |               |                                                       | 324.564,93       |
| 05.0551.10.301.0006.6008                        | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF    |               |                                                       |                  |
| 580                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                                    | - 0040.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 11.750,24        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008    |                                                                                          |               |                                                       | 11.750,24        |
| 05.0551.10.301.0006.6030                        | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA\ESTADUAL) - MAN.DO PRÓ-SAÚDE |               |                                                       |                  |
| 469                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                                    | - 0426.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 7.612,98         |
| 472                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                    | - 0426.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 22,00            |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6030    |                                                                                          |               |                                                       | 7.634,98         |
| 05.0551.10.302.0006.6003                        | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)                 |               |                                                       |                  |
| 560                                             | 3350.43.00.00.00.0000                                                                    | - 0040.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 292.700,29       |
| 520                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                                    | - 0040.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 25.092,00        |
| 569                                             | 3390.36.00.00.00.0000                                                                    | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3.400,00         |
| 521                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                                    | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 267.083,13       |
| 593                                             | 4490.52.00.00.00.0000                                                                    | - 0421.50.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 156.500,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003    |                                                                                          |               |                                                       | 744.775,42       |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 2 DE 5.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                       |                                                                       |                                                     | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 05.0551.10.304.0006.6006                        | -                     | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) |                                                     |                  |
| 508                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 -                                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 4.415,60         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0006.6006    |                       |                                                                       |                                                     | 4.415,60         |
| 05.0551.10.305.0006.6007                        | -                     | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)  |                                                     |                  |
| 568                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 -                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.400,00         |
| 522                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 -                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 307,89           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007    |                       |                                                                       |                                                     | 1.707,89         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551             |                       |                                                                       |                                                     | 1.506.790,35     |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05                              |                       |                                                                       |                                                     | 1.508.190,35     |
| 07                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                            |                                                     |                  |
|                                                 | 0771                  | -                                                                     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |                  |
| 07.0771.08.122.0008.6011                        | -                     | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |                                                     |                  |
| 597                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 -                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 7.225,00         |
| 596                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 -                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 72.200,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011    |                       |                                                                       |                                                     | 79.425,00        |
| 07.0771.08.243.0008.6014                        | -                     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ      |                                                     |                  |
| 353                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 -                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 8.456,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014    |                       |                                                                       |                                                     | 8.456,00         |
| 07.0771.08.244.0008.6015                        | -                     | BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF                  |                                                     |                  |
| 345                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 -                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 6.959,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015    |                       |                                                                       |                                                     | 6.959,00         |
| 07.0771.08.244.0008.6017                        | -                     | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)               |                                                     |                  |
| 548                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 2002.00.000 -                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 11,00            |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017    |                       |                                                                       |                                                     | 11,00            |
| 07.0771.08.244.0008.6018                        | -                     | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)           |                                                     |                  |
| 497                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 2002.00.000 -                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10.410,00        |
| 550                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 2002.00.000 -                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 13.148,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018    |                       |                                                                       |                                                     | 23.558,00        |
| 07.0771.08.244.0008.6026                        | -                     | PROGRAMA QUEM TEM FOME TEM PRESSA                                     |                                                     |                  |
| 592                                             | 3390.32.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 -                                                       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 44.729,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6026    |                       |                                                                       |                                                     | 44.729,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771             |                       |                                                                       |                                                     | 163.138,00       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                              |                       |                                                                       |                                                     | 163.138,00       |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                             |                       |                                                                       |                                                     | 1.683.030,30     |

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

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 1.683.030,30 |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00         |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00         |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00         |
| TOTAL DOS RECURSOS         | 1.683.030,30 |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                       |                                                                          |                                                          | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 03                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                         |                                                          |                  |
|                                                 | 0330                  | -                                                                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS         |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2003                        | -                     | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                                                          |                  |
| 80                                              | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 517.253,72       |
| 113                                             | 3390.47.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 67.490,34        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003    |                       |                                                                          |                                                          | 584.744,06       |
| 03.0330.04.122.0001.2028                        | -                     | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS                              |                                                          |                  |
| 287                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 9.732,78         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028    |                       |                                                                          |                                                          | 9.732,78         |
| 03.0330.15.451.0004.1014                        | -                     | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM    |                                                          |                  |
| 19                                              | 4490.51.00.00.00.0000 | - 2100.00.000 -                                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 67.718,66        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1014    |                       |                                                                          |                                                          | 67.718,66        |
| 03.0330.28.843.0000.0001                        | -                     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA                                        |                                                          |                  |
| 216                                             | 3290.21.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 -                                                          | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                        | 52.210,03        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001    |                       |                                                                          |                                                          | 52.210,03        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330             |                       |                                                                          |                                                          | 714.405,53       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                              |                       |                                                                          |                                                          | 714.405,53       |
| 04                                              | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                               |                                                          |                  |
|                                                 | 0440                  | -                                                                        | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |                  |
| 04.0440.12.365.0003.2019                        | -                     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO                                  |                                                          |                  |
| 12                                              | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0204.00.000 -                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 10.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2019    |                       |                                                                          |                                                          | 10.000,00        |





ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                 |                       |               |                                                       | VALOR EM ( R\$ ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440                                                                             |                       |               |                                                       | 10.000,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 04                                                                                              |                       |               |                                                       | 10.000,00        |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                              |                       |               |                                                       |                  |
| 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                            |                       |               |                                                       |                  |
| 05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                |                       |               |                                                       |                  |
| 220                                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5.000,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001                                                                    |                       |               |                                                       | 5.000,00         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550                                                                             |                       |               |                                                       | 5.000,00         |
| 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                 |                       |               |                                                       |                  |
| 05.0551.10.122.0006.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                               |                       |               |                                                       |                  |
| 324                                                                                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 51,00            |
| 326                                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3.864,58         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012                                                                    |                       |               |                                                       | 3.915,58         |
| 05.0551.10.125.0006.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                                            |                       |               |                                                       |                  |
| 454                                                                                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 328,00           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0006.6013                                                                    |                       |               |                                                       | 328,00           |
| 05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)                    |                       |               |                                                       |                  |
| 237                                                                                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.700,00         |
| 555                                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 721,94           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002                                                                    |                       |               |                                                       | 6.421,94         |
| 05.0551.10.301.0006.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS |                       |               |                                                       |                  |
| 250                                                                                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 19.820,93        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6004                                                                    |                       |               |                                                       | 19.820,93        |
| 05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)               |                       |               |                                                       |                  |
| 511                                                                                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 2.796,94         |
| 257                                                                                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.250,00         |
| 521                                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 390,70           |
| 210                                                                                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 154.050,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003                                                                    |                       |               |                                                       | 158.487,64       |
| 05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)                 |                       |               |                                                       |                  |
| 269                                                                                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 4.322,90         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007                                                                    |                       |               |                                                       | 4.322,90         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551                                                                             |                       |               |                                                       | 193.296,99       |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 05                                                                                              |                       |               |                                                       | 198.296,99       |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                 |                       |               |                                                       |                  |
| 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                               |                       |               |                                                       |                  |
| 07.0770.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |                       |               |                                                       |                  |
| 290                                                                                                             | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 153.047,92       |
| 291                                                                                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 4.688,11         |
| 294                                                                                                             | 3191.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 25.966,67        |
| 298                                                                                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 34.762,64        |
| 299                                                                                                             | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13.798,00        |
| 300                                                                                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 59.387,17        |
| 303                                                                                                             | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 9.626,91         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010                                                                    |                       |               |                                                       | 301.277,42       |
| 07.0770.08.122.0008.5006 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL                             |                       |               |                                                       |                  |
| 6                                                                                                               | 4490.51.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 1.311,87         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0008.5006                                                                    |                       |               |                                                       | 1.311,87         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770                                                                             |                       |               |                                                       | 302.589,29       |
| 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                    |                       |               |                                                       |                  |
| 07.0771.08.122.0008.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  |                       |               |                                                       |                  |
| 452                                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.500,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011                                                                    |                       |               |                                                       | 1.500,00         |
| 07.0771.08.125.0008.6020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                           |                       |               |                                                       |                  |
| 309                                                                                                             | 3190.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 5.144,00         |
| 311                                                                                                             | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 17.115,87        |
| 312                                                                                                             | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 22.128,15        |
| 313                                                                                                             | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 13.469,99        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.125.0008.6020                                                                    |                       |               |                                                       | 57.858,01        |
| 07.0771.08.243.0008.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ                     |                       |               |                                                       |                  |
| 348                                                                                                             | 3190.11.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 5.556,00         |
| 349                                                                                                             | 3350.43.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 22.840,00        |
| 350                                                                                                             | 3390.14.00.00.00.0000 | - 2001.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 2.139,00         |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 4 DE 5.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                         |                       |   |             |                                                     | VALOR EM ( R\$ ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 352                                                                                     | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 12.390,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014                                            |                       |   |             |                                                     | 42.925,00        |
| 07.0771.08.244.0008.6015 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF         |                       |   |             |                                                     |                  |
| 340                                                                                     | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 14.339,00        |
| 341                                                                                     | 3350.43.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 22.840,00        |
| 342                                                                                     | 3390.14.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 3.667,00         |
| 343                                                                                     | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 4.660,78         |
| 344                                                                                     | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.794,00         |
| 346                                                                                     | 4490.52.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 11.483,50        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015                                            |                       |   |             |                                                     | 58.784,28        |
| 07.0771.08.244.0008.6016 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC             |                       |   |             |                                                     |                  |
| 329                                                                                     | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.333,00         |
| 330                                                                                     | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.666,00         |
| 331                                                                                     | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.666,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6016                                            |                       |   |             |                                                     | 5.665,00         |
| 07.0771.08.244.0008.6017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)      |                       |   |             |                                                     |                  |
| 316                                                                                     | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 6.577,00         |
| 317                                                                                     | 3350.43.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 14.179,58        |
| 318                                                                                     | 3390.14.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 2.092,00         |
| 319                                                                                     | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 33.919,84        |
| 320                                                                                     | 3390.32.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.195,28         |
| 321                                                                                     | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5.839,00         |
| 322                                                                                     | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 4.839,75         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017                                            |                       |   |             |                                                     | 69.642,45        |
| 07.0771.08.244.0008.6018 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)  |                       |   |             |                                                     |                  |
| 212                                                                                     | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.988,39         |
| 213                                                                                     | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 12.600,00        |
| 214                                                                                     | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5.714,95         |
| 215                                                                                     | 4490.52.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 2.222,50         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018                                            |                       |   |             |                                                     | 22.525,84        |
| 07.0771.08.244.0008.6019 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS                           |                       |   |             |                                                     |                  |
| 332                                                                                     | 3190.04.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 3.667,00         |
| 333                                                                                     | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 3.667,00         |
| 334                                                                                     | 3390.14.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 2.092,00         |
| 335                                                                                     | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.001,00         |
| 336                                                                                     | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 2.817,00         |
| 337                                                                                     | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3.667,00         |
| 338                                                                                     | 4490.52.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 3.667,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6019                                            |                       |   |             |                                                     | 24.578,00        |
| 07.0771.08.244.0008.6021 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                          |                       |   |             |                                                     |                  |
| 459                                                                                     | 3390.48.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 150,00           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6021                                            |                       |   |             |                                                     | 150,00           |
| 07.0771.08.244.0008.6023 - PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO REGIONAL           |                       |   |             |                                                     |                  |
| 420                                                                                     | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 15.000,00        |
| 421                                                                                     | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 15.000,00        |
| 422                                                                                     | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 48.895,27        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6023                                            |                       |   |             |                                                     | 78.895,27        |
| 07.0771.08.244.0008.6024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MESSIAS SOLIDÁRIA                     |                       |   |             |                                                     |                  |
| 108                                                                                     | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 20.000,00        |
| 109                                                                                     | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 15.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6024                                            |                       |   |             |                                                     | 35.000,00        |
| 07.0771.08.244.0008.6026 - PROGRAMA QUEM TEM FOME TEM PRESSA                            |                       |   |             |                                                     |                  |
| 409                                                                                     | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 20.000,00        |
| 592                                                                                     | 3390.32.00.00.00.0000 | - | 2001.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5,00             |
| 410                                                                                     | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 15.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6026                                            |                       |   |             |                                                     | 35.005,00        |
| 07.0771.08.244.0008.6029 - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL                                      |                       |   |             |                                                     |                  |
| 138                                                                                     | 3390.48.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 100,00           |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6029                                            |                       |   |             |                                                     | 100,00           |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771                                                     |                       |   |             |                                                     | 432.628,85       |
| 0772 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                   |                       |   |             |                                                     |                  |
| 07.0772.08.243.0008.6022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |                       |   |             |                                                     |                  |
| 304                                                                                     | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 4.767,00         |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                         |                       |               |                                                     | VALOR EM ( R\$ ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 305                                                                                     | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.767,00         |
| 306                                                                                     | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 4.767,00         |
| 307                                                                                     | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.032,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0772.08.243.0008.6022                                            |                       |               |                                                     | 15.333,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0772                                                     |                       |               |                                                     | 15.333,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07                                                                      |                       |               |                                                     | 750.551,14       |
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                               |                       |               |                                                     |                  |
| 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                             |                       |               |                                                     |                  |
| 08.0880.04.121.0001.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |                       |               |                                                     |                  |
| 357                                                                                     | 3190.13.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 9.776,64         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2039                                            |                       |               |                                                     | 9.776,64         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880                                                     |                       |               |                                                     | 9.776,64         |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 08                                                                      |                       |               |                                                     | 9.776,64         |
|                                                                                         |                       |               |                                                     | 1.683.030,30     |

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

MESSIAS/AL, 1 de dezembro de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 083

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 389/2022,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO |                                                                               |   |             |                                                     | VALOR EM ( R\$ ) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| 02 -                                            | GABINETE DO PREFEITO                                                          |   |             |                                                     |                  |
| 0220 -                                          | GABINETE DO PREFEITO                                                          |   |             |                                                     |                  |
| 02.0220.04.122.0001.2002                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO                                |   |             |                                                     |                  |
| 82                                              | 3190.11.00.00.00.0000                                                         | - | 0010.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 94.425,33        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002    |                                                                               |   |             |                                                     | 94.425,33        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220             |                                                                               |   |             |                                                     | 94.425,33        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 02                              |                                                                               |   |             |                                                     | 94.425,33        |
| 03 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                              |   |             |                                                     |                  |
| 0330 -                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                              |   |             |                                                     |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2003                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS    |   |             |                                                     |                  |
| 93                                              | 3190.04.00.00.00.0000                                                         | - | 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 72.281,35        |
| 80                                              | 3190.11.00.00.00.0000                                                         | - | 0010.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 208.896,20       |
| 102                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                         | - | 0010.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 171.100,65       |
| 105                                             | 3390.36.00.00.00.0000                                                         | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 16.200,00        |
| 106                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                         | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 575.187,93       |
| 601                                             | 3390.46.00.00.00.0000                                                         | - | 0010.00.000 | - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               | 25.099,16        |
| 573                                             | 3390.93.00.00.00.0000                                                         | - | 0010.00.000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 40.257,91        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003    |                                                                               |   |             |                                                     | 1.109.023,20     |
| 03.0330.04.122.0001.2028                        | - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS                                 |   |             |                                                     |                  |
| 285                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                         | - | 0010.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 55.652,54        |
| 287                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                         | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 237.148,14       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028    |                                                                               |   |             |                                                     | 292.800,68       |
| 03.0330.15.122.0004.2018                        | - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS                  |   |             |                                                     |                  |
| 427                                             | 3371.70.00.00.00.0000                                                         | - | 0010.00.000 | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO     | 22.043,97        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.122.0004.2018    |                                                                               |   |             |                                                     | 22.043,97        |
| 03.0330.28.843.0000.0001                        | - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA                                           |   |             |                                                     |                  |
| 216                                             | 3290.21.00.00.00.0000                                                         | - | 0010.00.000 | - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                 | 1.691,51         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001    |                                                                               |   |             |                                                     | 1.691,51         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330             |                                                                               |   |             |                                                     | 1.425.559,36     |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                              |                                                                               |   |             |                                                     | 1.425.559,36     |
| 04 -                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                                    |   |             |                                                     |                  |
| 0440 -                                          | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                      |   |             |                                                     |                  |
| 04.0440.12.122.0001.2007                        | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA          |   |             |                                                     |                  |
| 388                                             | 3190.04.00.00.00.0000                                                         | - | 0020.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 6.750,00         |
| 400                                             | 3190.36.00.00.00.0000                                                         | - | 0020.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 3.990,06         |
| 499                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                         | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 48.904,02        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007    |                                                                               |   |             |                                                     | 59.644,08        |
| 04.0440.12.365.0003.2029                        | - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/INFANTIL   |   |             |                                                     |                  |
| 184                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                         | - | 0203.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 18.410,46        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2029    |                                                                               |   |             |                                                     | 18.410,46        |
| 04.0440.27.812.0003.2012                        | - APOIO AO DESPORTO AMADOR                                                    |   |             |                                                     |                  |
| 486                                             | 3390.36.00.00.00.0000                                                         | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 1.000,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.27.812.0003.2012    |                                                                               |   |             |                                                     | 1.000,00         |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440             |                                                                               |   |             |                                                     | 79.054,54        |
| 0441 -                                          | FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB                           |   |             |                                                     |                  |
| 04.0441.12.361.0003.2043                        | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% |   |             |                                                     |                  |
| 156                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                         | - | 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 687.332,63       |
| 158                                             | 3191.13.00.00.00.0000                                                         | - | 0030.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 138.213,88       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043    |                                                                               |   |             |                                                     | 825.546,51       |
| 04.0441.12.361.0003.2044                        | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %                         |   |             |                                                     |                  |
| 162                                             | 3190.11.00.00.00.0000                                                         | - | 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 13.358,43        |
| 169                                             | 3390.30.00.00.00.0000                                                         | - | 0030.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 250.122,89       |
| 171                                             | 3390.39.00.00.00.0000                                                         | - | 0030.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 325.305,20       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044    |                                                                               |   |             |                                                     | 588.786,52       |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 2 DE 4.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                                        |                       |   |             |                                                       | VALOR EM ( R\$ )    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>04.0441.12.365.0003.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %</b>                          |                       |   |             |                                                       |                     |
| 464                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 13.777,50           |
| 466                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 12.800,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035</b>                                                                    |                       |   |             |                                                       | <b>26.577,50</b>    |
| <b>04.0441.12.365.0003.2045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>  |                       |   |             |                                                       |                     |
| 175                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 95.288,45           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045</b>                                                                    |                       |   |             |                                                       | <b>95.288,45</b>    |
| <b>04.0441.12.365.0003.2046 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%</b>                               |                       |   |             |                                                       |                     |
| 437                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 6.295,00            |
| 439                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 12.800,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2046</b>                                                                    |                       |   |             |                                                       | <b>19.095,00</b>    |
| <b>04.0441.12.365.0003.2049 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%</b>    |                       |   |             |                                                       |                     |
| 180                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 100.856,80          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049</b>                                                                    |                       |   |             |                                                       | <b>100.856,80</b>   |
| <b>04.0441.12.366.0003.2047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>            |                       |   |             |                                                       |                     |
| 188                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0030.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 150.858,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047</b>                                                                    |                       |   |             |                                                       | <b>150.858,00</b>   |
| <b>04.0441.12.367.0003.2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>                                      |                       |   |             |                                                       |                     |
| 563                                                                                                                    | 3390.36.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.200,00            |
| 599                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0020.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 311,47              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2034</b>                                                                    |                       |   |             |                                                       | <b>1.511,47</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>                                                                             |                       |   |             |                                                       | <b>1.808.520,25</b> |
| <b>0442 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                                                               |                       |   |             |                                                       |                     |
| <b>04.0442.13.392.0003.2011 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO</b>         |                       |   |             |                                                       |                     |
| 206                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 10.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011</b>                                                                    |                       |   |             |                                                       | <b>10.000,00</b>    |
| <b>04.0442.13.392.0009.2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                                             |                       |   |             |                                                       |                     |
| 434                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 6.775,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0009.2027</b>                                                                    |                       |   |             |                                                       | <b>6.775,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>                                                                             |                       |   |             |                                                       | <b>16.775,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>                                                                                              |                       |   |             |                                                       | <b>1.904.349,79</b> |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                              |                       |   |             |                                                       |                     |
| <b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                            |                       |   |             |                                                       |                     |
| <b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                |                       |   |             |                                                       |                     |
| 120                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0040.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 20.641,29           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>                                                                    |                       |   |             |                                                       | <b>20.641,29</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>                                                                             |                       |   |             |                                                       | <b>20.641,29</b>    |
| <b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                                                                 |                       |   |             |                                                       |                     |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>                    |                       |   |             |                                                       |                     |
| 514                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 21.046,00           |
| 236                                                                                                                    | 3350.43.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 12.774,66           |
| 237                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 6.168,63            |
| 239                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 7.666,47            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>                                                                    |                       |   |             |                                                       | <b>47.655,76</b>    |
| <b>05.0551.10.301.0006.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b> |                       |   |             |                                                       |                     |
| 251                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 118.138,20          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6004</b>                                                                    |                       |   |             |                                                       | <b>118.138,20</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>  |                       |   |             |                                                       |                     |
| 244                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 78.210,94           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>                                                                    |                       |   |             |                                                       | <b>78.210,94</b>    |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>               |                       |   |             |                                                       |                     |
| 517                                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 5.842,74            |
| 257                                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 46.158,64           |
| 259                                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 37.547,19           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>                                                                    |                       |   |             |                                                       | <b>89.548,57</b>    |
| <b>05.0551.10.303.0006.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>            |                       |   |             |                                                       |                     |
| 535                                                                                                                    | 3390.32.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.305,15           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005</b>                                                                    |                       |   |             |                                                       | <b>12.305,15</b>    |
| <b>05.0551.10.304.0006.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>                |                       |   |             |                                                       |                     |
| 263                                                                                                                    | 3350.43.00.00.00.0000 | - | 0421.40.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 6.863,97            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0006.6006</b>                                                                    |                       |   |             |                                                       | <b>6.863,97</b>     |



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS**

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                        |                       |               |                                                       | VALOR EM ( R\$ )  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b> |                       |               |                                                       |                   |
| 574                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0040.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 42.410,75         |
| 274                                                                                                    | 3350.43.00.00.00.0000 | - 0421.40.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 12.530,41         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b>                                                    |                       |               |                                                       | <b>54.941,16</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>                                                             |                       |               |                                                       | <b>407.663,75</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                                                                              |                       |               |                                                       | <b>428.305,04</b> |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                 |                       |               |                                                       |                   |
| <b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                               |                       |               |                                                       |                   |
| <b>07.0770.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |                       |               |                                                       |                   |
| 301                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.957,23          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010</b>                                                    |                       |               |                                                       | <b>2.957,23</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>                                                             |                       |               |                                                       | <b>2.957,23</b>   |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                                    |                       |               |                                                       |                   |
| <b>07.0771.08.122.0008.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  |                       |               |                                                       |                   |
| 446                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 9.405,41          |
| 447                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 22.799,76         |
| 551                                                                                                    | 3390.14.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 569,36            |
| 450                                                                                                    | 3390.30.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 14.668,74         |
| 554                                                                                                    | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.660,00          |
| 451                                                                                                    | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 6.200,00          |
| 452                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 11.579,94         |
| 453                                                                                                    | 4490.52.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.975,95          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011</b>                                                    |                       |               |                                                       | <b>73.859,16</b>  |
| <b>07.0771.08.125.0008.6020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>           |                       |               |                                                       |                   |
| 308                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 12.995,65         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.125.0008.6020</b>                                                    |                       |               |                                                       | <b>12.995,65</b>  |
| <b>07.0771.08.243.0008.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>     |                       |               |                                                       |                   |
| 547                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 7.805,41          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014</b>                                                    |                       |               |                                                       | <b>7.805,41</b>   |
| <b>07.0771.08.244.0008.6015 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF</b>                 |                       |               |                                                       |                   |
| 546                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 10.708,95         |
| 541                                                                                                    | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 800,00            |
| 524                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 386,56            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015</b>                                                    |                       |               |                                                       | <b>11.895,51</b>  |
| <b>07.0771.08.244.0008.6017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>              |                       |               |                                                       |                   |
| 532                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 20.260,71         |
| 542                                                                                                    | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 4.000,00          |
| 523                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.038,45          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017</b>                                                    |                       |               |                                                       | <b>25.299,16</b>  |
| <b>07.0771.08.244.0008.6018 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>          |                       |               |                                                       |                   |
| 533                                                                                                    | 3190.04.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 8.900,00          |
| 540                                                                                                    | 3390.36.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 800,00            |
| 557                                                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 454,43            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018</b>                                                    |                       |               |                                                       | <b>10.154,43</b>  |
| <b>07.0771.08.244.0008.6024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MESSIAS SOLIDÁRIA</b>                             |                       |               |                                                       |                   |
| 539                                                                                                    | 3390.48.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 50.200,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6024</b>                                                    |                       |               |                                                       | <b>50.200,00</b>  |
| <b>07.0771.08.244.0008.6026 - PROGRAMA QUEM TEM FOME TEM PRESSA</b>                                    |                       |               |                                                       |                   |
| 543                                                                                                    | 3390.32.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 59.632,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6026</b>                                                    |                       |               |                                                       | <b>59.632,00</b>  |
| <b>07.0771.08.244.0008.6029 - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL</b>                                              |                       |               |                                                       |                   |
| 138                                                                                                    | 3390.48.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 13.270,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6029</b>                                                    |                       |               |                                                       | <b>13.270,00</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>                                                             |                       |               |                                                       | <b>265.111,32</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                                                                              |                       |               |                                                       | <b>268.068,55</b> |
| <b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>                                               |                       |               |                                                       |                   |
| <b>0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>                                             |                       |               |                                                       |                   |
| <b>09.0990.22.122.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b> |                       |               |                                                       |                   |
| 367                                                                                                    | 3190.11.00.00.00.0000 | - 0010.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 7.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.22.122.0001.2040</b>                                                    |                       |               |                                                       | <b>7.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>                                                             |                       |               |                                                       | <b>7.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>                                                                              |                       |               |                                                       | <b>7.000,00</b>   |
| <b>10 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>                                                                     |                       |               |                                                       |                   |
| <b>1010 - PROCURADORIAL MUNICIPAL</b>                                                                  |                       |               |                                                       |                   |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                           |                       |   |                                                             | VALOR EM ( R\$ ) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 10.1010.02.122.0001.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA MUNICIPAL |                       |   |                                                             |                  |
| 378                                                                       | 3190.11.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.405,50        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.02.122.0001.2042                              |                       |   |                                                             | 17.405,50        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010                                       |                       |   |                                                             | 17.405,50        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10                                                        |                       |   |                                                             | 17.405,50        |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                                                       |                       |   |                                                             | 4.145.113,57     |

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

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 0,00                |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00                |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 4.145.113,57        |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>4.145.113,57</b> |

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

MESSIAS/AL, 1 de dezembro de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO



DECRETO Nº 084

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de MESSIAS, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 381/2022,

**DECRETA:**

Art.1º - Fica aberto CRÉDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                        |                       |   |             |                                                  | VALOR EM ( R\$ ) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                  |                       |   |             |                                                  |                  |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                |                       |   |             |                                                  |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS |                       |   |             |                                                  |                  |
| 183                                                                    | 3390.39.00.00.00.0000 | - | 0080.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.885,97        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028                           |                       |   |             |                                                  | 35.885,97        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330                                    |                       |   |             |                                                  | 35.885,97        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                                                     |                       |   |             |                                                  | 35.885,97        |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:                                                    |                       |   |             |                                                  | 35.885,97        |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 35.885,97        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00             |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00             |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00             |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>35.885,97</b> |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                                     |                       |   |             |                                          | VALOR EM ( R\$ ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|-------------|------------------------------------------|------------------|
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                               |                       |   |             |                                          |                  |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                             |                       |   |             |                                          |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                       |   |             |                                          |                  |
| 113                                                                                                 | 3390.47.00.00.00.0000 | - | 0010.00.000 | - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 35.885,97        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003                                                        |                       |   |             |                                          | 35.885,97        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330                                                                 |                       |   |             |                                          | 35.885,97        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03                                                                                  |                       |   |             |                                          | 35.885,97        |
|                                                                                                     |                       |   |             |                                          | 35.885,97        |

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

MESSIAS/AL, 1 de dezembro de 2022.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO