



DECRETO Nº 90

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 390 ,

**DECRETA:**

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

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO     |  |               |  | VALOR EM ( R\$ )  |
|---|--|---------------|--|-------------------|
| <b>03</b>   | <b>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>     |               |  |                   |
| 2621  | 3190.92.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 498.435,77        |
| 2522  | 3390.35.00.00.00.0000  | - 1704.00.000 | - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 171.087,26        |
| 2544  | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1705.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 77,00             |
| 2546  | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1751.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 55,00             |
| 2548  | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1753.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 66,00             |
| 2574  | 3390.40.00.00.00.0000  | - 1704.00.000 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 14.000,00         |
| 2523  | 3390.92.00.00.00.0000  | - 1704.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 132.164,83        |
| 2534  | 3390.92.00.00.00.0000  | - 1705.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 7.200,00          |
| 2602  | 3390.93.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 9.393,65          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b> |  |               |  | <b>832.479,51</b> |
|   | <b>03.0330.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS</b>                                  |               |  |                   |
| 2524  | 3390.30.00.00.00.0000  | - 1704.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO  | 136.482,60        |
| 2576  | 3390.92.00.00.00.0000  | - 1704.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 23.758,75         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028</b> |  |               |  | <b>160.241,35</b> |
|   | <b>03.0330.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  |               |  |                   |
| 2619  | 3290.21.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 916,78            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001</b> |  |               |  | <b>916,78</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>          |  |               |  | <b>993.637,64</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>                           |  |               |  | <b>993.637,64</b> |
| <b>04</b>   | <b>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>           |               |  |                   |
| 2519  | 3390.92.00.00.00.0000  | - 1500.01.001 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 252.260,54        |
| 2526  | 3390.92.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 81.158,81         |
| 2521  | 3390.93.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 2.597,82          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007</b> |  |               |  | <b>336.017,17</b> |
|   | <b>04.0440.12.361.0003.2010 - MANUTENÇÃO QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>                         |               |  |                   |
| 2543  | 3390.32.00.00.00.0000  | - 1550.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 147.868,50        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2010</b> |  |               |  | <b>147.868,50</b> |
|   | <b>04.0440.27.812.0003.2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>   |               |  |                   |
| 2549  | 3390.92.00.00.00.0000  | - 1705.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 1.000,00          |
| 2618  | 3390.92.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 218,54            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.27.812.0003.2012</b> |  |               |  | <b>1.218,54</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>          |  |               |  | <b>485.104,21</b> |
|   | <b>0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB</b>  |               |  |                   |
|   | <b>04.0441.12.361.0003.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>                           |               |  |                   |
| 2193  | 3190.04.00.00.00.0000  | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 8.329,94          |
| 2635  | 3390.92.00.00.00.0000  | - 1540.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 13.297,88         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044</b> |  |               |  | <b>21.627,82</b>  |
|   | <b>04.0441.12.367.0003.2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>                              |               |  |                   |
| 2575  | 3390.92.00.00.00.0000  | - 1500.01.001 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 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>22.827,82</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> |               |  |                   |
| 2542  | 3390.92.00.00.00.0000  | - 1704.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 22.320,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011</b> |  |               |  | <b>22.320,00</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>          |  |               |  | <b>22.320,00</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>                           |  |               |  | <b>530.252,03</b> |
| <b>05</b>   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |               |  |                   |
|   | <b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |               |  |                   |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO          |  |               |  | VALOR EM ( R\$ )    |
|--|--|---------------|--|---------------------|
| <b>05.0551.10.122.0006.6012</b>                          | <b>- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                      |               |  |                     |
| 2303   | 3190.11.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 45.249,93           |
| 2592   | 3190.92.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 33.359,37           |
| 2556   | 3390.92.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 127.129,76          |
| 2615   | 3390.93.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.272,15            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>      |  |               |  | <b>207.011,21</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002</b>                          | <b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>           |               |  |                     |
| 2456   | 3190.11.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 28.687,68           |
| 2590   | 3190.92.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 21.704,26           |
| 2593   | 3190.92.00.00.00.0000  | - 1600.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 70.296,00           |
| 2525   | 3390.30.00.00.00.0000  | - 1621.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.098,00            |
| 2459   | 3390.92.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 236.428,42          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>      |  |               |  | <b>360.214,36</b>   |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003</b>                          | <b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>      |               |  |                     |
| 2600   | 3190.11.00.00.00.0000  | - 1600.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 5.394,84            |
| 2520   | 3390.92.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 357.483,32          |
| 2536   | 3390.92.00.00.00.0000  | - 1600.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 16.964,79           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>      |  |               |  | <b>379.842,95</b>   |
| <b>05.0551.10.303.0006.6005</b>                          | <b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>   |               |  |                     |
| 2581   | 3390.30.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 176.462,74          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005</b>      |  |               |  | <b>176.462,74</b>   |
| <b>05.0551.10.304.0006.6006</b>                          | <b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>       |               |  |                     |
| 2573   | 3390.92.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 6.863,72            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0006.6006</b>      |  |               |  | <b>6.863,72</b>     |
| <b>05.0551.10.305.0006.6007</b>                          | <b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>        |               |  |                     |
| 2591   | 3190.92.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 4.332,90            |
| 2595   | 3190.92.00.00.00.0000  | - 1600.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 14.544,00           |
| 2555   | 3390.92.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 11.459,98           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b>      |  |               |  | <b>30.336,88</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>               |  |               |  | <b>1.160.731,86</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                                |  |               |  | <b>1.160.731,86</b> |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |  |               |  |                     |
| <b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |  |               |  |                     |
| <b>07.0770.08.122.0001.6010</b>                          | <b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>          |               |  |                     |
| 2283   | 3190.92.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 13.535,56           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010</b>      |  |               |  | <b>13.535,56</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>               |  |               |  | <b>13.535,56</b>    |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>      |  |               |  |                     |
| <b>07.0771.08.122.0008.6011</b>                          | <b>- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                         |               |  |                     |
| 2622   | 3190.92.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 4.393,41            |
| 2528   | 3390.14.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.709,10            |
| 2527   | 3390.92.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 2.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011</b>      |  |               |  | <b>8.102,51</b>     |
| <b>07.0771.08.243.0008.6014</b>                          | <b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>            |               |  |                     |
| 2624   | 3190.92.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 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</b>                          | <b>- BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL</b> |               |  |                     |
| 2626   | 3190.92.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 9.505,41            |
| 2558   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 592,80              |
| 2529   | 3390.92.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 800,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015</b>      |  |               |  | <b>10.898,21</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6017</b>                          | <b>- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>                     |               |  |                     |
| 2627   | 3190.92.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 20.552,35           |
| 2551   | 3390.30.00.00.00.0000  | - 1661.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 9.032,75            |
| 2557   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 573,28              |
| 2531   | 3390.92.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 4.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017</b>      |  |               |  | <b>34.158,38</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6018</b>                          | <b>- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>                 |               |  |                     |
| 2625   | 3190.92.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 8.900,00            |
| 2563   | 3390.30.00.00.00.0000  | - 1661.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.300,00            |
| 2545   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1661.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11,50               |
| 2610   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 737,61              |
| 2530   | 3390.92.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 800,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018</b>      |  |               |  | <b>11.749,11</b>    |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                      |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|--|---|---------------------|
| <b>07.0771.08.244.0008.6023 - PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO REGIONAL</b> |   |                     |
| 2532   | 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 700,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6023</b>                                  |   | <b>700,00</b>       |
| <b>07.0771.08.244.0008.6029 - PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL</b>                            |   |                     |
| 2533   | 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.920,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6029</b>                                  |   | <b>3.920,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>   |   | <b>77.333,62</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>  |   | <b>90.869,18</b>    |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>   |   | <b>2.775.490,71</b> |

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

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 2.775.490,71        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00                |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00                |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>2.775.490,71</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>03.0330.27.812.0004.1020 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE MESSIAS</b>  |  |                     |
| 2413   | 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 993.637,64          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.27.812.0004.1020</b>  |  | <b>993.637,64</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>   |  | <b>993.637,64</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>  |  | <b>993.637,64</b>   |
| <b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |  |                     |
| <b>0440 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |  |                     |
| <b>04.0440.12.361.0003.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL</b>   |  |                     |
| 1975   | 4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 313.516,42          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1006</b>  |  | <b>313.516,42</b>   |
| <b>04.0440.12.361.0003.1013 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE</b>   |  |                     |
| 1979   | 4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1013</b>  |  | <b>100.000,00</b>   |
| <b>04.0440.12.361.0003.1025 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES</b>   |  |                     |
| 1984   | 4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 116.735,61          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1025</b>  |  | <b>116.735,61</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>   |  | <b>530.252,03</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>  |  | <b>530.252,03</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>   |  |                     |
| 2306   | 3350.43.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 103.150,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>  |  | <b>103.150,00</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b> |  |                     |
| 2448   | 4490.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 240.556,65          |
| 2235   | 4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 650.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.5001</b>  |  | <b>890.556,65</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>                |  |                     |
| 2275   | 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 167.025,21          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>  |  | <b>167.025,21</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>   |  | <b>1.160.731,86</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>  |  | <b>1.160.731,86</b> |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |  |                     |
| <b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |  |                     |
| <b>07.0770.04.122.0008.5012 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEMAS</b>  |  |                     |
| 2426   | 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 90.869,18           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.0008.5012</b>  |  | <b>90.869,18</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>   |  | <b>90.869,18</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>  |  | <b>90.869,18</b>    |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>   |  | <b>2.775.490,71</b> |

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



**MESSIAS/AL, 2 de janeiro de 2023.**

**MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA**  
**PREFEITO (A)**



DECRETO Nº 91

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 390 ,

**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                           |                  |
| 2608  | 3390.33.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.253,29         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b> |  | <b>4.253,29</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>          |  | <b>4.253,29</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>                           |  | <b>4.253,29</b>  |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>                          |  | <b>4.253,29</b>  |

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

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 4.253,29        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00            |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00            |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00            |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>4.253,29</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          |                  |
| 03.0330.27.812.0004.1020                            | - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE MESSIAS         |                  |
| 2413  | 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.253,29         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.27.812.0004.1020</b> |   | <b>4.253,29</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>          |   | <b>4.253,29</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>                           |   | <b>4.253,29</b>  |
|   |   | <b>4.253,29</b>  |

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

MESSIAS/AL, 2 de janeiro de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 95

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 390 ,

**DECRETA:**

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

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO  |                       |               |  | VALOR EM ( R\$ )  |
|--|-----------------------|---------------|--|-------------------|
| <b>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>                             |                       |               |  |                   |
| 2608   | 3390.33.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 5.190,45          |
| 2568   | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 960,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>  |                       |               |  | <b>6.150,45</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>   |                       |               |  | <b>6.150,45</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>  |                       |               |  | <b>6.150,45</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> |                       |               |  |                   |
| 2022   | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 150.352,50        |
| 2522   | 3390.35.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 208.463,13        |
| 2620   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.000,00          |
| 2641   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1705.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.300,00          |
| 2544   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1705.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55,00             |
| 2546   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1751.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55,00             |
| 2642   | 3390.91.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 6.070,02          |
| 2523   | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 32.000,00         |
| 2572   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 38.807,75         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>  |                       |               |  | <b>441.103,40</b> |
| <b>03.0330.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS</b>                              |                       |               |  |                   |
| 2576   | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 8.684,28          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028</b>  |                       |               |  | <b>8.684,28</b>   |
| <b>03.0330.04.122.0001.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA</b>   |                       |               |  |                   |
| 2629   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1751.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 99.836,96         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2030</b>  |                       |               |  | <b>99.836,96</b>  |
| <b>03.0330.15.122.0004.2018 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>               |                       |               |  |                   |
| 2636   | 3371.70.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  | 24.099,05         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.122.0004.2018</b>  |                       |               |  | <b>24.099,05</b>  |
| <b>03.0330.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  |                       |               |  |                   |
| 2619   | 3290.21.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 8.204,08          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001</b>  |                       |               |  | <b>8.204,08</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>   |                       |               |  | <b>581.927,77</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>  |                       |               |  | <b>581.927,77</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>       |                       |               |  |                   |
| 2043   | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 269.825,34        |
| 2616   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 64.225,49         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007</b>  |                       |               |  | <b>334.050,83</b> |
| <b>04.0440.27.812.0003.2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>   |                       |               |  |                   |
| 2652   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 196,38            |
| 2618   | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 438,60            |
| 2651   | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 98,90             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.27.812.0003.2012</b>  |                       |               |  | <b>733,88</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>   |                       |               |  | <b>334.784,71</b> |
| <b>0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB</b>  |                       |               |  |                   |
| <b>04.0441.12.361.0003.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>                       |                       |               |  |                   |
| 2193   | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 16.025,64         |
| 2194   | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL   | 12.553,79         |
| 2638   | 3190.92.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.206,26          |
| 2584   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.000,00          |
| 2617   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00          |



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESSIAS

PÁGINA: 2 DE 4.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |                       |               |   | VALOR EM ( R\$ )  |
|---|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| 2635  | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 4.241,21          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044</b>   |                       |               |   | <b>38.026,90</b>  |
| <b>04.0441.12.366.0003.2047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%</b>          |                       |               |   |                   |
| 2634  | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 78.203,02         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047</b>   |                       |               |   | <b>78.203,02</b>  |
| <b>04.0441.12.366.0003.2048 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>                          |                       |               |   |                   |
| 2585  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 450,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2048</b>   |                       |               |   | <b>450,00</b>     |
| <b>04.0441.12.367.0003.2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>                                     |                       |               |   |                   |
| 2637  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2034</b>   |                       |               |   | <b>700,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>  |                       |               |   | <b>117.379,92</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>        |                       |               |   |                   |
| 2070  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 74.410,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011</b>   |                       |               |   | <b>74.410,00</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>  |                       |               |   | <b>74.410,00</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>   |                       |               |   | <b>526.574,63</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>  |                       |               |   |                   |
| 2303  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 149.012,73        |
| 2556  | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.939,74          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>   |                       |               |   | <b>150.952,47</b> |
| <b>05.0551.10.125.0006.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                       |               |   |                   |
| 2314  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 16.203,50         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0006.6013</b>   |                       |               |   | <b>16.203,50</b>  |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>                   |                       |               |   |                   |
| 2456  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 68.990,12         |
| 2525  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.441,20          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>   |                       |               |   | <b>71.431,32</b>  |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b> |                       |               |   |                   |
| 2601  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 13.802,86         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>   |                       |               |   | <b>13.802,86</b>  |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>              |                       |               |   |                   |
| 2600  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 6.500,13          |
| 2245  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 32.119,24         |
| 2586  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.485,00         |
| 2577  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.700,00          |
| 2404  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 11.623,85         |
| 2520  | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 960,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>   |                       |               |   | <b>70.388,22</b>  |
| <b>05.0551.10.303.0006.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)</b>           |                       |               |   |                   |
| 2581  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 200.000,00        |
| 2580  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 2.300,00          |
| 2579  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.478,08          |
| 2554  | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 480,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005</b>   |                       |               |   | <b>204.258,08</b> |
| <b>05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>                |                       |               |   |                   |
| 2578  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00            |
| 2555  | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 480,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b>   |                       |               |   | <b>1.180,00</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>  |                       |               |   | <b>528.216,45</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>   |                       |               |   | <b>528.216,45</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>                  |                       |               |   |                   |
| 2612  | 3390.33.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 4.865,02          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010</b>   |                       |               |   | <b>4.865,02</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>  |                       |               |   | <b>4.865,02</b>   |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |                       |               |   |                   |
| <b>07.0771.08.122.0008.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                 |                       |               |   |                   |
| 2623  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 9.202,30          |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |                       |               |  | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|-----------------------|---------------|--|---------------------|
| 2528  | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.565,75            |
| 2582  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 11.000,00           |
| 2527  | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 29,49               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011</b>   |                       |               |  | <b>21.797,54</b>    |
| <b>07.0771.08.125.0008.6020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                  |                       |               |  |                     |
| 2653  | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 150,37              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.125.0008.6020</b>   |                       |               |  | <b>150,37</b>       |
| <b>07.0771.08.243.0008.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>            |                       |               |  |                     |
| 2606  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 13.077,73           |
| 2321  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.954,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014</b>   |                       |               |  | <b>16.031,73</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6015 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL</b> |                       |               |  |                     |
| 2604  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 17.388,90           |
| 2598  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.600,00            |
| 2558  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 402,37              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015</b>   |                       |               |  | <b>19.391,27</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>                     |                       |               |  |                     |
| 2605  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 21.852,10           |
| 2594  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.025,00            |
| 2597  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 4.000,00            |
| 2557  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 472,55              |
| 2609  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.106,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017</b>   |                       |               |  | <b>34.455,65</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6018 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>                 |                       |               |  |                     |
| 2603  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 19.901,90           |
| 2587  | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 569,36              |
| 2589  | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 569,36              |
| 2599  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.600,00            |
| 2610  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 253,03              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018</b>   |                       |               |  | <b>22.893,65</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6023 - PROGRAMA DO DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO REGIONAL</b>                          |                       |               |  |                     |
| 2607  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 5.064,60            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6023</b>   |                       |               |  | <b>5.064,60</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>  |                       |               |  | <b>119.784,81</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>   |                       |               |  | <b>124.649,83</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>                              |                       |               |  |                     |
| 2571  | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 480,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.02.122.0001.2042</b>   |                       |               |  | <b>480,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>  |                       |               |  | <b>480,00</b>       |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>   |                       |               |  | <b>480,00</b>       |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>  |                       |               |  | <b>1.767.999,13</b> |

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

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO      | 1.767.999,13        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO     | 0,00                |
| POR EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO | 0,00                |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO      | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>    | <b>1.767.999,13</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>03.0330.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS</b> |                       |               |  |                   |
| 2125  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 248.820,00        |
| 1987  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1751.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 100.000,00        |
| 2390  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 231.053,94        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028</b>                           |                       |               |  | <b>579.873,94</b> |
| <b>03.0330.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                     |                       |               |  |                   |
| 2398  | 3999.99.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 8.684,28          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.999.9999.9999</b>                           |                       |               |  | <b>8.684,28</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>                                    |                       |               |  | <b>588.558,22</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>   |                       |               |  | <b>588.558,22</b> |
| <b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                        |                       |               |  |                   |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO  |  | VALOR EM ( R\$ )    |
|--|--|---------------------|
| <b>0440 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |  |                     |
| <b>04.0440.12.122.0003.1026 - DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>   |  |                     |
| 1985   | 4490.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 4.779,89            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0003.1026</b>  |  | <b>4.779,89</b>     |
| <b>04.0440.12.361.0003.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL</b>   |  |                     |
| 1975   | 4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 288.335,15          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1006</b>  |  | <b>288.335,15</b>   |
| <b>04.0440.12.361.0003.1013 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE</b>   |  |                     |
| 1979   | 4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1013</b>  |  | <b>100.000,00</b>   |
| <b>04.0440.12.361.0003.1025 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES</b>   |  |                     |
| 1984   | 4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 133.264,39          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1025</b>  |  | <b>133.264,39</b>   |
| <b>04.0440.12.365.0003.2025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GRAPHO GAME</b>   |  |                     |
| 2113   | 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 195,20              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2025</b>  |  | <b>195,20</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>   |  | <b>526.574,63</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>  |  | <b>526.574,63</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>  |  |                     |
| 2237   | 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.459,74            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>  |  | <b>1.459,74</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>   |  | <b>1.459,74</b>     |
| <b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                     |
| <b>05.0551.10.122.0006.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                     |
| 2302   | 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>  |  | <b>100.000,00</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b> |  |                     |
| 2448   | 4490.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 27.731,83           |
| 2235   | 4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 299.024,88          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.5001</b>  |  | <b>326.756,71</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>                                  |  |                     |
| 2244   | 4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>  |  | <b>100.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>   |  | <b>526.756,71</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>  |  | <b>528.216,45</b>   |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |  |                     |
| <b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |  |                     |
| <b>07.0770.04.122.0008.5012 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEMAS</b>  |  |                     |
| 2426   | 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 62.414,85           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.0008.5012</b>  |  | <b>62.414,85</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>   |  | <b>62.414,85</b>    |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |                     |
| <b>07.0771.08.244.0008.5007 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)</b>                                    |  |                     |
| 2236   | 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 62.234,98           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.5007</b>  |  | <b>62.234,98</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>   |  | <b>62.234,98</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>  |  | <b>124.649,83</b>   |
|  |  | <b>1.767.999,13</b> |

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

MESSIAS/AL, 1 de fevereiro de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 96

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 390 ,

**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\$ ) |
|---|---|------------------|
| 08 -  | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                    |                  |
| 0880 -  | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                                    |                  |
| 08.0880.04.121.0001.2039                            | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO          |                  |
| 2569  | 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 700,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2039</b> |   | <b>700,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>          |   | <b>700,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>                           |   | <b>700,00</b>    |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>                          |   | <b>700,00</b>    |

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

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 700,00        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00          |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00          |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00          |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>700,00</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                                    |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2028                            | - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS                                       |                  |
| 2125  | 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 700,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028</b> |   | <b>700,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>          |   | <b>700,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>                           |   | <b>700,00</b>    |
|   |   | <b>700,00</b>    |

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

MESSIAS/AL, 1 de fevereiro de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 97

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 390 ,

**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\$ ) |
|---|---|------------------|
| 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  |                  |
| 2570  | 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 480,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.22.122.0001.2040</b> |   | <b>480,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>          |   | <b>480,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>                           |   | <b>480,00</b>    |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>                          |   | <b>480,00</b>    |

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

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 480,00        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00          |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00          |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00          |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>480,00</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                                    |                  |
| 03.0330.04.122.0001.2028                            | - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS                                       |                  |
| 2125  | 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 480,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028</b> |   | <b>480,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>          |   | <b>480,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>                           |   | <b>480,00</b>    |

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

MESSIAS/AL, 1 de fevereiro de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 99

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 390 ,

**DECRETA:**

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

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO  |                       |               |  | VALOR EM ( R\$ )    |
|--|-----------------------|---------------|--|---------------------|
| <b>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>                                 |                       |               |  |                     |
| 2632   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.920,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>  |                       |               |  | <b>1.920,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>   |                       |               |  | <b>1.920,00</b>     |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>  |                       |               |  | <b>1.920,00</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>     |                       |               |  |                     |
| 2022   | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 599.531,49          |
| 2026   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 52.245,07           |
| 2522   | 3390.35.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 205.830,78          |
| 2620   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 18.650,00           |
| 2641   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1705.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 9.500,00            |
| 2544   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1705.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.608,76            |
| 2546   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1751.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 55,00               |
| 2548   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1753.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 336,53              |
| 2574   | 3390.40.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 40.490,00           |
| 2642   | 3390.91.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 11.035,43           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>  |                       |               |  | <b>939.283,06</b>   |
| <b>03.0330.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS</b>                                  |                       |               |  |                     |
| 2524   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 128.628,14          |
| 2647   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1705.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.296,97            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028</b>  |                       |               |  | <b>129.925,11</b>   |
| <b>03.0330.15.122.0004.2018 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>                   |                       |               |  |                     |
| 2636   | 3371.70.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 45.661,62           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.122.0004.2018</b>  |                       |               |  | <b>45.661,62</b>    |
| <b>03.0330.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  |                       |               |  |                     |
| 2619   | 3290.21.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 2.752,51            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001</b>  |                       |               |  | <b>2.752,51</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>   |                       |               |  | <b>1.117.622,30</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>  |                       |               |  | <b>1.117.622,30</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>           |                       |               |  |                     |
| 2043   | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 109.055,41          |
| 2616   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 55.070,41           |
| 2519   | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 95,78               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007</b>  |                       |               |  | <b>164.221,60</b>   |
| <b>04.0440.12.361.0003.2013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FUNDAMENTAL</b> |                       |               |  |                     |
| 2076   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1553.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 14.955,94           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2013</b>  |                       |               |  | <b>14.955,94</b>    |
| <b>04.0440.12.365.0003.2016 - MANUTENÇÃO DO Progr. Nac. de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA</b>           |                       |               |  |                     |
| 2081   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1552.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 4.253,60            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2016</b>  |                       |               |  | <b>4.253,60</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>   |                       |               |  | <b>183.431,14</b>   |
| <b>0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB</b>  |                       |               |  |                     |
| <b>04.0441.12.361.0003.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>                           |                       |               |  |                     |
| 2193   | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 147.082,10          |
| 2194   | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 15.424,75           |
| 2196   | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 135.298,85          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044</b>  |                       |               |  | <b>297.805,70</b>   |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO        |  |               |   | VALOR EM ( R\$ )  |
|--|--|---------------|---|-------------------|
| <b>04.0441.12.365.0003.2035</b>                        | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %                  |               |   |                   |
| 2154   | 4490.52.00.00.00.0000  | - 1540.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 135.540,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035</b>    |  |               |   | <b>135.540,00</b> |
| <b>04.0441.12.365.0003.2046</b>                        | - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%                       |               |   |                   |
| 2212   | 4490.52.00.00.00.0000  | - 1540.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 164.540,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2046</b>    |  |               |   | <b>164.540,00</b> |
| <b>04.0441.12.366.0003.2047</b>                        | - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%   |               |   |                   |
| 2634   | 3191.13.00.00.00.0000  | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 36.159,37         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047</b>    |  |               |   | <b>36.159,37</b>  |
| <b>04.0441.12.367.0003.2034</b>                        | - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %                              |               |   |                   |
| 2637   | 3390.36.00.00.00.0000  | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2034</b>    |  |               |   | <b>700,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>             |  |               |   | <b>634.745,07</b> |
| <b>0442 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>               |  |               |   |                   |
| <b>04.0442.13.392.0003.2011</b>                        | - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO |               |   |                   |
| 2070   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 15.000,00         |
| 2535   | 3390.92.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 92.320,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011</b>    |  |               |   | <b>107.320,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>             |  |               |   | <b>107.320,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>                              |  |               |   | <b>925.496,21</b> |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>              |  |               |   |                   |
| <b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                 |  |               |   |                   |
| <b>05.0551.10.122.0006.6012</b>                        | - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                       |               |   |                   |
| 2303   | 3190.11.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 254.155,66        |
| 2628   | 3390.14.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 3.416,20          |
| 2583   | 3390.32.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.937,60          |
| 2611   | 3390.33.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 4.865,02          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>    |  |               |   | <b>268.374,48</b> |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002</b>                        | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)            |               |   |                   |
| 2644   | 3190.04.00.00.00.0000  | - 1604.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 18.600,00         |
| 2645   | 3190.04.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 18.600,00         |
| 2456   | 3190.11.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 45.425,98         |
| 2525   | 3390.30.00.00.00.0000  | - 1621.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.135,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>    |  |               |   | <b>84.760,98</b>  |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003</b>                        | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)       |               |   |                   |
| 2600   | 3190.11.00.00.00.0000  | - 1600.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 5.394,84          |
| 2643   | 3390.30.00.00.00.0000  | - 1621.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 7.653,42          |
| 2577   | 3390.36.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.700,00          |
| 2404   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 31.237,10         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>    |  |               |   | <b>45.985,36</b>  |
| <b>05.0551.10.303.0006.6005</b>                        | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)    |               |   |                   |
| 2581   | 3390.30.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 152.527,59        |
| 2580   | 3390.36.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 2.300,00          |
| 2579   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.605,66          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005</b>    |  |               |   | <b>157.433,25</b> |
| <b>05.0551.10.305.0006.6007</b>                        | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)         |               |   |                   |
| 2578   | 3390.36.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b>    |  |               |   | <b>700,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>             |  |               |   | <b>557.254,07</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                              |  |               |   | <b>557.254,07</b> |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |  |               |   |                   |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>    |  |               |   |                   |
| <b>07.0771.08.122.0008.6011</b>                        | - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                          |               |   |                   |
| 2646   | 3390.30.00.00.00.0000  | - 1661.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 300,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011</b>    |  |               |   | <b>300,00</b>     |
| <b>07.0771.08.243.0008.6014</b>                        | - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ             |               |   |                   |
| 2596   | 3190.04.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 7.707,10          |
| 2321   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 6.945,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014</b>    |  |               |   | <b>14.652,10</b>  |
| <b>07.0771.08.244.0008.6015</b>                        | - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL  |               |   |                   |
| 2598   | 3390.36.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 800,00            |
| 2558   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 474,42            |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO  |                       |               |  | VALOR EM ( R\$ )    |
|--|-----------------------|---------------|--|---------------------|
| 2529   | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 480,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015</b>  |                       |               |  | <b>1.754,42</b>     |
| <b>07.0771.08.244.0008.6017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>      |                       |               |  |                     |
| 2605   | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 2.530,00            |
| 2551   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.600,00            |
| 2338   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.000,00            |
| 2597   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 8.000,00            |
| 2339   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 480,00              |
| 2557   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 429,71              |
| 2609   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.014,50            |
| 2531   | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 479,55              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017</b>  |                       |               |  | <b>18.533,76</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6018 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>  |                       |               |  |                     |
| 2599   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 800,00              |
| 2545   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.011,50            |
| 2610   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 205,27              |
| 2530   | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 232,43              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018</b>  |                       |               |  | <b>2.249,20</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>   |                       |               |  | <b>37.489,48</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>  |                       |               |  | <b>37.489,48</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> |                       |               |  |                     |
| 2631   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.400,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2039</b>  |                       |               |  | <b>1.400,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>   |                       |               |  | <b>1.400,00</b>     |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>  |                       |               |  | <b>1.400,00</b>     |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>   |                       |               |  | <b>2.641.182,06</b> |

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

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 2.641.182,06        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00                |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00                |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>2.641.182,06</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>03.0330.15.451.0004.1014 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM</b>                              |                       |               |                               |                     |
| 1980   | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES         | 348.080,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1014</b>  |                       |               |                               | <b>348.080,00</b>   |
| <b>03.0330.15.451.0004.1028 - DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>  |                       |               |                               |                     |
| 2129   | 4490.93.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 300.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1028</b>  |                       |               |                               | <b>300.000,00</b>   |
| <b>03.0330.15.451.0004.1034 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA, INCLUINDO TERRAPLANAGEM E DRENAGEM</b>   |                       |               |                               |                     |
| 2417   | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES         | 472.862,30          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1034</b>  |                       |               |                               | <b>472.862,30</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>   |                       |               |                               | <b>1.120.942,30</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>  |                       |               |                               | <b>1.120.942,30</b> |
| <b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |                       |               |                               |                     |
| <b>0440 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |                       |               |                               |                     |
| <b>04.0440.12.361.0003.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL</b>   |                       |               |                               |                     |
| 1975   | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES         | 925.496,21          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1006</b>  |                       |               |                               | <b>925.496,21</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>   |                       |               |                               | <b>925.496,21</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>  |                       |               |                               | <b>925.496,21</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 UNIDADES DE SAÚDE</b> |                       |               |                               |                     |
| 2235   | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1601.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES         | 227.254,07          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.5001</b>  |                       |               |                               | <b>227.254,07</b>   |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO     |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|---|---------------------|
| 05.0551.10.301.0006.6002                            | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)                                       |                     |
| 2468 4490.52.00.00.00.0000                          | - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 80.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b> |   | <b>80.000,00</b>    |
| 05.0551.10.302.0006.5013                            | - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE |                     |
| 2470 4490.51.00.00.00.0000                          | - 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.5013</b> |   | <b>100.000,00</b>   |
| 05.0551.10.305.0006.6007                            | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)                                    |                     |
| 2258 3190.04.00.00.00.0000                          | - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 150.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b> |   | <b>150.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>          |   | <b>557.254,07</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                           |   | <b>557.254,07</b>   |
| 07 -  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |                     |
| 0770 -  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |                     |
| 07.0770.04.122.0008.5012                            | - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEMAS   |                     |
| 2425 4490.51.00.00.00.0000                          | - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 37.489,48           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.0008.5012</b> |   | <b>37.489,48</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>          |   | <b>37.489,48</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                           |   | <b>37.489,48</b>    |
|   |   | <b>2.641.182,06</b> |

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

MESSIAS/AL, 6 de março de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 100

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 390 ,

**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\$ ) |
|---|--|------------------|
| 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 |  |                  |
| 2633 3390.39.00.00.000000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |  | 960,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.22.122.0001.2040</b>   |  | <b>960,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>  |  | <b>960,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>   |  | <b>960,00</b>    |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>  |  | <b>960,00</b>    |

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

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 960,00        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00          |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00          |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00          |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>960,00</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  |  |                  |
| 03.0330.15.451.0004.1014 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM |  |                  |
| 1980 4490.51.00.00.000000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |  | 960,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1014</b>  |  | <b>960,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>   |  | <b>960,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>  |  | <b>960,00</b>    |

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

MESSIAS/AL, 6 de março de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 101

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 390 ,

**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\$ ) |
|---|--|------------------|
| 10 -  | PROCURADORIA MUNICIPAL   |                  |
| 1010 -  | PROCURADORIAL MUNICIPAL  |                  |
| 10.1010.02.122.0001.2042                            | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA MUNICIPAL                                     |                  |
| 2630  | 3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 960,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.02.122.0001.2042</b> |  | <b>960,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>          |  | <b>960,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>                           |  | <b>960,00</b>    |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>                          |  | <b>960,00</b>    |

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

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 960,00        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00          |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00          |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00          |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>960,00</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                        |                  |
| 03.0330.15.451.0004.1014                            | - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM |                  |
| 1980  | 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES               | 960,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1014</b> |   | <b>960,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>          |   | <b>960,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>                           |   | <b>960,00</b>    |
|   |   | <b>960,00</b>    |

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

MESSIAS/AL, 6 de março de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 102

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 390 ,

**DECRETA:**

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

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO  |  | VALOR EM ( R\$ )  |
|--|--|-------------------|
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |  |                   |
| <b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |  |                   |
| <b>01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                                 |  |                   |
| 2399 3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  |  | 42.926,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b>  |  | <b>42.926,00</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>   |  | <b>42.926,00</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>  |  | <b>42.926,00</b>  |
| <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>                             |  |                   |
| 2632 3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |  | 1.920,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>  |  | <b>1.920,00</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>   |  | <b>1,920,00</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>  |  | <b>1,920,00</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> |  |                   |
| 2621 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               |  | 3.250,00          |
| 2022 3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  |  | 558.640,40        |
| 2522 3390.35.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA   |  | 113.412,00        |
| 2620 3390.36.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |  | 9.950,00          |
| 2544 3390.39.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |  | 815,63            |
| 2546 3390.39.00.00.00.0000 - 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |  | 55,00             |
| 2548 3390.39.00.00.00.0000 - 1753.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |  | 117,80            |
| 2534 3390.92.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               |  | 371,78            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>  |  | <b>686.612,61</b> |
| <b>03.0330.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS</b>                              |  |                   |
| 2524 3390.30.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 82.996,56         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028</b>  |  | <b>82.996,56</b>  |
| <b>03.0330.15.122.0004.2018 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>               |  |                   |
| 2636 3371.70.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                   |  | 1.156,19          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.122.0004.2018</b>  |  | <b>1,156,19</b>   |
| <b>03.0330.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  |  |                   |
| 2619 3290.21.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                               |  | 16.590,85         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001</b>  |  | <b>16.590,85</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>   |  | <b>787.356,21</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>  |  | <b>787.356,21</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>       |  |                   |
| 2043 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               |  | 113.206,01        |
| 2616 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |  | 63.533,99         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007</b>  |  | <b>176.740,00</b> |
| <b>04.0440.12.365.0003.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRE-ESCOLA</b>       |  |                   |
| 2081 3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 4.757,51          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2016</b>  |  | <b>4.757,51</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>   |  | <b>181.497,51</b> |
| <b>0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB</b>  |  |                   |
| <b>04.0441.12.361.0003.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>                       |  |                   |
| 2193 3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               |  | 136.277,26        |
| 2194 3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   |  | 20.154,65         |
| 2196 3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS               |  | 69.256,95         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044</b>  |  | <b>225.688,86</b> |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO        |  |               |   | VALOR EM ( R\$ )  |
|--|--|---------------|---|-------------------|
| <b>04.0441.12.365.0003.2035</b>                        | <b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %</b>                         |               |   |                   |
| 2401   | 3191.13.00.00.00.0000  | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 10.633,91         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035</b>    |  |               |   | <b>10.633,91</b>  |
| <b>04.0441.12.365.0003.2046</b>                        | <b>- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%</b>                              |               |   |                   |
| 2659   | 3191.13.00.00.00.0000  | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 21.851,18         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2046</b>    |  |               |   | <b>21.851,18</b>  |
| <b>04.0441.12.366.0003.2048</b>                        | <b>- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>                          |               |   |                   |
| 2660   | 3191.13.00.00.00.0000  | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 20.439,70         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2048</b>    |  |               |   | <b>20.439,70</b>  |
| <b>04.0441.12.367.0003.2034</b>                        | <b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>                                     |               |   |                   |
| 2637   | 3390.36.00.00.00.0000  | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2034</b>    |  |               |   | <b>700,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>             |  |               |   | <b>279.313,65</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>                              |  |               |   | <b>460.811,16</b> |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>              |  |               |   |                   |
| <b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                 |  |               |   |                   |
| <b>05.0551.10.122.0006.6012</b>                        | <b>- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |               |   |                   |
| 2303   | 3190.11.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 158.362,28        |
| 2611   | 3390.33.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 2.029,27          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>    |  |               |   | <b>160.391,55</b> |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002</b>                        | <b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>                   |               |   |                   |
| 2456   | 3190.11.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 66.464,98         |
| 2525   | 3390.30.00.00.00.0000  | - 1621.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 6.234,35          |
| 2649   | 3390.32.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.825,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>    |  |               |   | <b>76.524,33</b>  |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008</b>                        | <b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b> |               |   |                   |
| 2601   | 3190.11.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.497,30          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>    |  |               |   | <b>1.497,30</b>   |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003</b>                        | <b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>              |               |   |                   |
| 2600   | 3190.11.00.00.00.0000  | - 1600.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 5.473,16          |
| 2650   | 3190.11.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.757,70          |
| 2577   | 3390.36.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.700,00          |
| 2404   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.502,84          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>    |  |               |   | <b>10.433,70</b>  |
| <b>05.0551.10.303.0006.6005</b>                        | <b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)</b>           |               |   |                   |
| 2580   | 3390.36.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 2.300,00          |
| 2579   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.906,72          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005</b>    |  |               |   | <b>4.206,72</b>   |
| <b>05.0551.10.305.0006.6007</b>                        | <b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>                |               |   |                   |
| 2656   | 3350.43.00.00.00.0000  | - 1600.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 9.246,32          |
| 2578   | 3390.36.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b>    |  |               |   | <b>9.946,32</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>             |  |               |   | <b>262.999,92</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                              |  |               |   | <b>262.999,92</b> |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |  |               |   |                   |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>    |  |               |   |                   |
| <b>07.0771.08.243.0008.6014</b>                        | <b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>                    |               |   |                   |
| 2663   | 3350.43.00.00.00.0000  | - 1660.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 7.408,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014</b>    |  |               |   | <b>7.408,00</b>   |
| <b>07.0771.08.244.0008.6015</b>                        | <b>- BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL</b>         |               |   |                   |
| 2326   | 3390.30.00.00.00.0000  | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10.134,00         |
| 2327   | 3390.36.00.00.00.0000  | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 2.148,00          |
| 2558   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 221,80            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015</b>    |  |               |   | <b>12.503,80</b>  |
| <b>07.0771.08.244.0008.6017</b>                        | <b>- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>                             |               |   |                   |
| 2336   | 3390.30.00.00.00.0000  | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.319,19          |
| 2338   | 3390.36.00.00.00.0000  | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5.236,00          |
| 2658   | 3390.36.00.00.00.0000  | - 1661.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 6.000,00          |
| 2339   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.667,00          |
| 2557   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 605,16            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017</b>    |  |               |   | <b>16.827,35</b>  |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO  |  | VALOR EM ( R\$ )    |
|--|--|---------------------|
| <b>07.0771.08.244.0008.6018 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>  |  |                     |
| 2610   | 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 120,62              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018</b>  |  | <b>120,62</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>   |  | <b>36.859,77</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>  |  | <b>36.859,77</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> |  |                     |
| 2631   | 3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.400,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2039</b>  |  | <b>1.400,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>   |  | <b>1,400,00</b>     |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>  |  | <b>1,400,00</b>     |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>   |  | <b>1.594.273,06</b> |

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

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 1.594.273,06        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00                |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00                |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>1.594.273,06</b> |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                  |  | VALOR EM ( R\$ )  |
|--|--|-------------------|
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |  |                   |
| <b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |  |                   |
| <b>01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL</b>       |  |                   |
| 2002   | 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 1.463,00          |
| 2003   | 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                | 20.000,00         |
| 2004   | 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00         |
| 2005   | 4490.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.463,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b>                              |  | <b>42.926,00</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>                                       |  | <b>42.926,00</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>  |  | <b>42.926,00</b>  |
| <b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                     |  |                   |
| <b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                   |  |                   |
| <b>03.0330.15.451.0004.1011 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS</b> |  |                   |
| 1977   | 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                | 192.596,21        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1011</b>                              |  | <b>192.596,21</b> |
| <b>03.0330.15.451.0004.1033 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA</b>                       |  |                   |
| 2415   | 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                | 198.080,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1033</b>                              |  | <b>198.080,00</b> |
| <b>03.0330.15.451.0004.1035 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO MULTIEVENTOS</b>              |  |                   |
| 2419   | 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                | 200.000,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1035</b>                              |  | <b>200.000,00</b> |
| <b>03.0330.16.482.0004.1012 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>           |  |                   |
| 1978   | 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                | 200.000,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.16.482.0004.1012</b>                              |  | <b>200.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>                                       |  | <b>790.676,21</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>  |  | <b>790.676,21</b> |
| <b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                           |  |                   |
| <b>0440 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>           |  |                   |
| <b>04.0440.12.122.0003.1027 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>            |  |                   |
| 1986   | 4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                | 60.000,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0003.1027</b>                              |  | <b>60.000,00</b>  |
| <b>04.0440.12.361.0003.1006 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL</b>         |  |                   |
| 1975   | 4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                | 272.652,22        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1006</b>                              |  | <b>272.652,22</b> |
| <b>04.0440.12.361.0003.1013 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE</b>         |  |                   |
| 1979   | 4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 128.158,94        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1013</b>                              |  | <b>128.158,94</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>                                       |  | <b>460.811,16</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>  |  | <b>460.811,16</b> |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |  |                   |
| <b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                   |



| 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 UNIDADES DE SAÚDE |                     |
| 2235  | 4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 62.999,92           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.5001</b> |  | <b>62.999,92</b>    |
| 05.0551.10.301.0006.6008                            | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF                |                     |
| 2275  | 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 200.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b> |  | <b>200.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>          |  | <b>262.999,92</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                           |  | <b>262.999,92</b>   |
| 07  | - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                     |
| 0770  | - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                     |
| 07.0770.04.122.0008.5012                            | - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEMAS  |                     |
| 2426  | 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 36.859,77           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.0008.5012</b> |  | <b>36.859,77</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>          |  | <b>36.859,77</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                           |  | <b>36.859,77</b>    |
|   |  | <b>1.594.273,06</b> |

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

MESSIAS/AL, 3 de abril de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 103

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 390 ,

**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\$ ) |
|---|--|------------------|
| 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 |  |                  |
| 2633 3390.39.00.00.000000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |  | 960,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.22.122.0001.2040</b>   |  | <b>960,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>  |  | <b>960,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>   |  | <b>960,00</b>    |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>  |  | <b>960,00</b>    |

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

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 960,00        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00          |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00          |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00          |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>960,00</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       |  |                  |
| 03.0330.15.451.0004.1033 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA           |  |                  |
| 2415 4490.51.00.00.000000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |  | 960,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1033</b>           |  | <b>960,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>                    |  | <b>960,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>                                     |  | <b>960,00</b>    |

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

MESSIAS/AL, 3 de abril de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 104

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 390 ,

**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\$ ) |
|---|--|------------------|
| 10 -  | PROCURADORIA MUNICIPAL   |                  |
| 1010 -  | PROCURADORIAL MUNICIPAL  |                  |
| 10.1010.02.122.0001.2042                            | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA MUNICIPAL                                     |                  |
| 2630  | 3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 960,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.02.122.0001.2042</b> |  | <b>960,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>          |  | <b>960,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>                           |  | <b>960,00</b>    |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>                          |  | <b>960,00</b>    |

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

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 960,00        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00          |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00          |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00          |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>960,00</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          |                  |
| 03.0330.15.451.0004.1033                            | - CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA                                |                  |
| 2415  | 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 960,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1033</b> |   | <b>960,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>          |   | <b>960,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>                           |   | <b>960,00</b>    |
|   |   | <b>960,00</b>    |

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

MESSIAS/AL, 3 de abril de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 105

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 390 ,

**DECRETA:**

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

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO  |                       |               |  | VALOR EM ( R\$ )    |
|--|-----------------------|---------------|--|---------------------|
| <b>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>                                 |                       |               |  |                     |
| 2632   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 960,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>  |                       |               |  | <b>960,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>   |                       |               |  | <b>960,00</b>       |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>  |                       |               |  | <b>960,00</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>     |                       |               |  |                     |
| 2022   | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 574.505,50          |
| 2662   | 3390.33.00.00.00.0000 | - 1705.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 4.542,80            |
| 2522   | 3390.35.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 198.146,02          |
| 2620   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 4.500,00            |
| 2544   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1705.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 2.089,54            |
| 2574   | 3390.40.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 35.790,00           |
| 2602   | 3390.93.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 17.500,00           |
| 2572   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 23.309,81           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>  |                       |               |  | <b>860.383,67</b>   |
| <b>03.0330.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS</b>                                  |                       |               |  |                     |
| 2131   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 15.219,34           |
| 2524   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 111.181,34          |
| 2647   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1705.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 652,88              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028</b>  |                       |               |  | <b>127.053,56</b>   |
| <b>03.0330.04.122.0001.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA</b>       |                       |               |  |                     |
| 2629   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1751.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 80.558,45           |
| 2669   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1751.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 55,00               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2030</b>  |                       |               |  | <b>80.613,45</b>    |
| <b>03.0330.15.122.0004.2018 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>                   |                       |               |  |                     |
| 2636   | 3371.70.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 21.689,56           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.122.0004.2018</b>  |                       |               |  | <b>21.689,56</b>    |
| <b>03.0330.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  |                       |               |  |                     |
| 2619   | 3290.21.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 10.403,74           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001</b>  |                       |               |  | <b>10.403,74</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>   |                       |               |  | <b>1.100.143,98</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>  |                       |               |  | <b>1.100.143,98</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>           |                       |               |  |                     |
| 2043   | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 121.704,66          |
| 2616   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 56.506,67           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007</b>  |                       |               |  | <b>178.211,33</b>   |
| <b>04.0440.12.361.0003.2013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FUNDAMENTAL</b> |                       |               |  |                     |
| 2076   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1553.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.496,40           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2013</b>  |                       |               |  | <b>10.496,40</b>    |
| <b>04.0440.12.365.0003.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE</b>               |                       |               |  |                     |
| 2080   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1552.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 17.497,05           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2015</b>  |                       |               |  | <b>17.497,05</b>    |
| <b>04.0440.12.365.0003.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA</b>           |                       |               |  |                     |
| 2081   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1552.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 12.966,99           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2016</b>  |                       |               |  | <b>12.966,99</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>   |                       |               |  | <b>219.171,77</b>   |
| <b>0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB</b>  |                       |               |  |                     |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |                       |               |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| <b>04.0441.12.361.0003.2043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>         |                       |               |   |                     |
| 2188  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 433.764,03          |
| 2670  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 45.421,85           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043</b>   |                       |               |   | <b>479.185,88</b>   |
| <b>04.0441.12.361.0003.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>                                  |                       |               |   |                     |
| 2193  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 126.987,01          |
| 2667  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 10.609,98           |
| 2194  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 3.547,43            |
| 2668  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 20.372,18           |
| 2196  | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 65.987,83           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044</b>   |                       |               |   | <b>227.504,43</b>   |
| <b>04.0441.12.365.0003.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %</b>                         |                       |               |   |                     |
| 2401  | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 10.631,69           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035</b>   |                       |               |   | <b>10.631,69</b>    |
| <b>04.0441.12.365.0003.2045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%</b>      |                       |               |   |                     |
| 2671  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 3.220,06            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045</b>   |                       |               |   | <b>3.220,06</b>     |
| <b>04.0441.12.365.0003.2049 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/ CRECHE 70%</b>          |                       |               |   |                     |
| 2673  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 3.491,05            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049</b>   |                       |               |   | <b>3.491,05</b>     |
| <b>04.0441.12.366.0003.2047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%</b>          |                       |               |   |                     |
| 2666  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 34.948,39           |
| 2672  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 6.392,78            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047</b>   |                       |               |   | <b>41.341,17</b>    |
| <b>04.0441.12.366.0003.2048 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>                          |                       |               |   |                     |
| 2660  | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 17.088,23           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2048</b>   |                       |               |   | <b>17.088,23</b>    |
| <b>04.0441.12.367.0003.2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>                                     |                       |               |   |                     |
| 2637  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2034</b>   |                       |               |   | <b>700,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>  |                       |               |   | <b>783.162,51</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>        |                       |               |   |                     |
| 2070  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 114.500,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011</b>   |                       |               |   | <b>114.500,00</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>  |                       |               |   | <b>114.500,00</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>   |                       |               |   | <b>1.116.834,28</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>  |                       |               |   |                     |
| 2303  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 181.988,64          |
| 2583  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 16.003,22           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>   |                       |               |   | <b>197.991,86</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>                   |                       |               |   |                     |
| 2644  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 9.300,00            |
| 2645  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 9.300,00            |
| 2456  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 58.055,95           |
| 2525  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.986,50            |
| 2661  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 229,99              |
| 2664  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.825,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>   |                       |               |   | <b>83.697,44</b>    |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b> |                       |               |   |                     |
| 2601  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 6.060,42            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>   |                       |               |   | <b>6.060,42</b>     |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>              |                       |               |   |                     |
| 2600  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 7.436,01            |
| 2650  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.818,57            |
| 2643  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 7.059,74            |
| 2577  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.700,00            |
| 2404  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 50.481,21           |
| 2520  | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 10.570,46           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>   |                       |               |   | <b>79.065,99</b>    |
| <b>05.0551.10.303.0006.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)</b>           |                       |               |   |                     |
| 2581  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 89.971,45           |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |                       |               |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| 2580  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 2.300,00            |
| 2579  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.301,27            |
| 2554  | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 139,88              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005</b>   |                       |               |   | <b>94.712,60</b>    |
| <b>05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>        |                       |               |   |                     |
| 2578  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b>   |                       |               |   | <b>700,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>  |                       |               |   | <b>462.228,31</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>   |                       |               |   | <b>462.228,31</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>          |                       |               |   |                     |
| 2285  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 109.909,41          |
| 2655  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010</b>   |                       |               |   | <b>112.909,41</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>  |                       |               |   | <b>112.909,41</b>   |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |                       |               |   |                     |
| <b>07.0771.08.122.0008.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                         |                       |               |   |                     |
| 2675  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 102,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011</b>   |                       |               |   | <b>102,00</b>       |
| <b>07.0771.08.243.0008.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>            |                       |               |   |                     |
| 2674  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 9.183,33            |
| 2678  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.949,36            |
| 2321  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 34,50               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014</b>   |                       |               |   | <b>11.167,19</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6015 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL</b> |                       |               |   |                     |
| 2598  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.600,00            |
| 2558  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 758,88              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015</b>   |                       |               |   | <b>2.358,88</b>     |
| <b>07.0771.08.244.0008.6017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>                     |                       |               |   |                     |
| 2336  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 19.730,67           |
| 2551  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 8.398,50            |
| 2654  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.500,00           |
| 2597  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 8.000,00            |
| 2557  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3.498,61            |
| 2340  | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 3.599,41            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017</b>   |                       |               |   | <b>60.727,19</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6018 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>                 |                       |               |   |                     |
| 2563  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.824,86            |
| 2599  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.600,00            |
| 2545  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 480,00              |
| 2610  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 244,78              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018</b>   |                       |               |   | <b>6.149,64</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>  |                       |               |   | <b>80.504,90</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>   |                       |               |   | <b>193.414,31</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>                |                       |               |   |                     |
| 2631  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 700,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2039</b>   |                       |               |   | <b>700,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>  |                       |               |   | <b>700,00</b>       |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>   |                       |               |   | <b>700,00</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>        |                       |               |   |                     |
| 2633  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 480,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.22.122.0001.2040</b>   |                       |               |   | <b>480,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>  |                       |               |   | <b>480,00</b>       |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>   |                       |               |   | <b>480,00</b>       |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>  |                       |               |   | <b>2.874.760,88</b> |

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

2.874.760,88  
0,00



POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO  
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO

0,00  
0,00

**TOTAL DOS RECURSOS** **2.874.760,88**

| 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>03.0330.17.512.0004.1018 - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>                       |  |                     |
| 1982 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 202.763,98          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.17.512.0004.1018</b>   |  | <b>202.763,98</b>   |
| <b>03.0330.27.812.0004.1020 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE MESSIAS</b>                                     |  |                     |
| 2412 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 199.520,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.27.812.0004.1020</b>   |  | <b>199.520,00</b>   |
| <b>03.0330.27.812.0004.1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE SOCIETY</b>                             |  |                     |
| 2491 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 300.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.27.812.0004.1021</b>   |  | <b>300.000,00</b>   |
| <b>03.0330.27.812.0004.1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS POLIESPORTIVAS</b>                         |  |                     |
| 2420 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 400.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.27.812.0004.1036</b>   |  | <b>400.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>  |  | <b>1.102.283,98</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>   |  | <b>1.102.283,98</b> |
| <b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>  |  |                     |
| <b>0440 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>  |  |                     |
| <b>04.0440.12.361.0003.1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS</b>             |  |                     |
| 2444 4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 200.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1016</b>   |  | <b>200.000,00</b>   |
| <b>04.0440.12.361.0003.1025 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES</b>                                      |  |                     |
| 1984 4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 350.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1025</b>   |  | <b>350.000,00</b>   |
| <b>04.0440.12.365.0003.1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>                                       |  |                     |
| 1989 4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 166.834,28          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.1032</b>   |  | <b>166.834,28</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>  |  | <b>716.834,28</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>                            |  |                     |
| 1974 4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 400.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.1003</b>   |  | <b>400.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>  |  | <b>400.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>   |  | <b>1.116.834,28</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>  |  |                     |
| 2302 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 160.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>   |  | <b>160.000,00</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>                   |  |                     |
| 2451 3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              |  | 200.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>   |  | <b>200.000,00</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b> |  |                     |
| 2275 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 102.228,31          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>   |  | <b>102.228,31</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>  |  | <b>462.228,31</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>   |  | <b>462.228,31</b>   |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |                     |
| <b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |                     |
| <b>07.0770.04.122.0008.5012 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEMAS</b>   |  |                     |
| 2426 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 193.414,31          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.0008.5012</b>   |  | <b>193.414,31</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>  |  | <b>193.414,31</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>   |  | <b>193.414,31</b>   |
|   |  | <b>2.874.760,88</b> |

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

MESSIAS/AL, 2 de maio de 2023.



**MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA**  
**PREFEITO (A)**



DECRETO Nº 106

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 390 ,

**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\$ ) |
|---|--|------------------|
| 10 -  | PROCURADORIA MUNICIPAL   |                  |
| 1010 -  | PROCURADORIAL MUNICIPAL  |                  |
| 10.1010.02.122.0001.2042                            | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA MUNICIPAL                                     |                  |
| 2630  | 3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 480,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.02.122.0001.2042</b> |  | <b>480,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>          |  | <b>480,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>                           |  | <b>480,00</b>    |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>                          |  | <b>480,00</b>    |

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

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 480,00        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00          |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00          |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00          |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>480,00</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          |                  |
| 03.0330.27.812.0004.1020                            | - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE MESSIAS         |                  |
| 2412  | 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 480,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.27.812.0004.1020</b> |   | <b>480,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>          |   | <b>480,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>                           |   | <b>480,00</b>    |
|   |   | <b>480,00</b>    |

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

MESSIAS/AL, 2 de maio de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 107

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 390 ,

**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 |  |                   |
| 2399 3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS       |  | 106.000,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b>                 |  | <b>106.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>                          |  | <b>106.000,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>   |  | <b>106.000,00</b> |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>  |  | <b>106.000,00</b> |

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

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 106.000,00        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00              |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00              |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00              |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>106.000,00</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                       |  |                   |
| 1999 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 106.000,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b>                                       |  | <b>106.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>  |  | <b>106.000,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>   |  | <b>106.000,00</b> |

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

MESSIAS/AL, 2 de maio de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 108

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 390 ,

**DECRETA:**

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

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |                       |               |  | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|-----------------------|---------------|--|---------------------|
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>  |                       |               |  |                     |
| <b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>  |                       |               |  |                     |
| <b>01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                                    |                       |               |  |                     |
| 2399  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 106.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b>   |                       |               |  | <b>106.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>  |                       |               |  | <b>106.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>   |                       |               |  | <b>106.000,00</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>    |                       |               |  |                     |
| 2022  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 638.330,02          |
| 2522  | 3390.35.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 198.572,82          |
| 2620  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 9.950,00            |
| 2546  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1751.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 55,00               |
| 2574  | 3390.40.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 18.650,00           |
| 2602  | 3390.93.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 2.831,44            |
| 2572  | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 327,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>   |                       |               |  | <b>868.716,28</b>   |
| <b>03.0330.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS</b>                                 |                       |               |  |                     |
| 2131  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 63.924,07           |
| 2524  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 72.427,37           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028</b>   |                       |               |  | <b>136.351,44</b>   |
| <b>03.0330.15.122.0004.2018 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>                  |                       |               |  |                     |
| 2083  | 3371.70.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 19.536,62           |
| 2636  | 3371.70.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 25.058,08           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.122.0004.2018</b>   |                       |               |  | <b>44.594,70</b>    |
| <b>03.0330.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>   |                       |               |  |                     |
| 2619  | 3290.21.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 11.513,01           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001</b>   |                       |               |  | <b>11.513,01</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>  |                       |               |  | <b>1.061.175,43</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>   |                       |               |  | <b>1.061.175,43</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>          |                       |               |  |                     |
| 2043  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 125.861,28          |
| 2616  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 64.110,49           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007</b>   |                       |               |  | <b>189.971,77</b>   |
| <b>04.0440.12.365.0003.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE</b>              |                       |               |  |                     |
| 2080  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1552.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 5.739,32            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2015</b>   |                       |               |  | <b>5.739,32</b>     |
| <b>04.0440.12.365.0003.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA</b>          |                       |               |  |                     |
| 2081  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1552.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 4.388,18            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2016</b>   |                       |               |  | <b>4.388,18</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>  |                       |               |  | <b>200.099,27</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> |                       |               |  |                     |
| 2188  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 508.784,48          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043</b>   |                       |               |  | <b>508.784,48</b>   |
| <b>04.0441.12.361.0003.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>                          |                       |               |  |                     |
| 2193  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 126.143,21          |
| 2667  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 10.570,00           |
| 2194  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 20.372,18           |
| 2668  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 16.824,75           |
| 2196  | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 13.492,12           |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |                       |               |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| 2200  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 69.785,05           |
| 2202  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 33.356,20           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044</b>   |                       |               |   | <b>290.543,51</b>   |
| <b>04.0441.12.365.0003.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %</b>                         |                       |               |   |                     |
| 2401  | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 22.495,96           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035</b>   |                       |               |   | <b>22.495,96</b>    |
| <b>04.0441.12.365.0003.2046 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%</b>                              |                       |               |   |                     |
| 2659  | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 21.081,58           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2046</b>   |                       |               |   | <b>21.081,58</b>    |
| <b>04.0441.12.365.0003.2049 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/ CRECHE 70%</b>          |                       |               |   |                     |
| 2225  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 35.345,48           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049</b>   |                       |               |   | <b>35.345,48</b>    |
| <b>04.0441.12.366.0003.2047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%</b>          |                       |               |   |                     |
| 2666  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 32.460,00           |
| 2634  | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 1.781,67            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047</b>   |                       |               |   | <b>34.241,67</b>    |
| <b>04.0441.12.366.0003.2048 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>                          |                       |               |   |                     |
| 2660  | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 34.332,61           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2048</b>   |                       |               |   | <b>34.332,61</b>    |
| <b>04.0441.12.367.0003.2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>                                     |                       |               |   |                     |
| 2637  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2034</b>   |                       |               |   | <b>700,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>  |                       |               |   | <b>947.525,29</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>        |                       |               |   |                     |
| 2070  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011</b>   |                       |               |   | <b>50.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>  |                       |               |   | <b>50.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>   |                       |               |   | <b>1.197.624,56</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>  |                       |               |   |                     |
| 2303  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 186.203,77          |
| 2306  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 41.302,94           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>   |                       |               |   | <b>227.506,71</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>                   |                       |               |   |                     |
| 2644  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 9.900,00            |
| 2645  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 9.700,00            |
| 2456  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 57.435,97           |
| 2525  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 13.756,23           |
| 2664  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.335,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>   |                       |               |   | <b>95.127,20</b>    |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b> |                       |               |   |                     |
| 2601  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 5.812,31            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>   |                       |               |   | <b>5.812,31</b>     |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>              |                       |               |   |                     |
| 2600  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 3.637,14            |
| 2650  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 2.498,86            |
| 2586  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 24.745,90           |
| 2577  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.700,00            |
| 2404  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.595,82            |
| 2520  | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 3.419,83            |
| 2466  | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1601.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 234.900,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>   |                       |               |   | <b>272.497,55</b>   |
| <b>05.0551.10.303.0006.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>           |                       |               |   |                     |
| 2581  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.397,20            |
| 2580  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 2.300,00            |
| 2579  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3.126,50            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005</b>   |                       |               |   | <b>6.823,70</b>     |
| <b>05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>                |                       |               |   |                     |
| 2578  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b>   |                       |               |   | <b>700,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>  |                       |               |   | <b>608.467,47</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>   |                       |               |   | <b>608.467,47</b>   |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO     |   |               |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|---|---------------|---|---------------------|
| <b>07</b>   | <b>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>          |               |   |                     |
| 2284  | 3191.13.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.349,28            |
| 2285  | 3350.43.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 129.398,99          |
| 2655  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1661.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 3.400,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010</b> |   |               |   | <b>136.148,27</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>          |   |               |   | <b>136.148,27</b>   |
|   | <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |               |   |                     |
|   | <b>07.0771.08.243.0008.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>            |               |   |                     |
| 2596  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 7.480,00            |
| 2674  | 3190.11.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 8.700,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014</b> |   |               |   | <b>16.180,00</b>    |
|   | <b>07.0771.08.244.0008.6015 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL</b> |               |   |                     |
| 2326  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 6.940,00            |
| 2598  | 3390.36.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 800,00              |
| 2558  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 566,84              |
| 2529  | 3390.92.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 480,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015</b> |   |               |   | <b>8.786,84</b>     |
|   | <b>07.0771.08.244.0008.6017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>                     |               |   |                     |
| 2336  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 4.256,00            |
| 2597  | 3390.36.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 4.000,00            |
| 2339  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 14.840,50           |
| 2557  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 529,86              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017</b> |   |               |   | <b>23.626,36</b>    |
|   | <b>07.0771.08.244.0008.6018 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>                 |               |   |                     |
| 2599  | 3390.36.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 800,00              |
| 2610  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 267,85              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018</b> |   |               |   | <b>1.067,85</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>          |   |               |   | <b>49.661,05</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                           |   |               |   | <b>185.809,32</b>   |
| <b>08</b>   | <b>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>                |               |   |                     |
| 2676  | 3390.33.00.00.00.0000   | - 1704.00.000 | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                | 3.292,08            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2039</b> |   |               |   | <b>3.292,08</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>          |   |               |   | <b>3.292,08</b>     |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>                           |   |               |   | <b>3.292,08</b>     |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>                          |   |               |   | <b>3.162.368,86</b> |

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

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 3.162.368,86        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00                |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00                |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>3.162.368,86</b> |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO     |  |               |  | VALOR EM ( R\$ )  |
|---|--|---------------|--|-------------------|
| <b>01</b>   | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>  |               |  |                   |
|   | <b>0110 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |               |  |                   |
|   | <b>01.0110.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                                 |               |  |                   |
| 2000  | 3390.40.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 98.203,00         |
| 2001  | 3390.92.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 1.463,00          |
| 2004  | 4490.52.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 6.334,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b> |  |               |  | <b>106.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>          |  |               |  | <b>106.000,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>                           |  |               |  | <b>106.000,00</b> |
| <b>03</b>   | <b>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> |               |  |                   |
| 2017  | 3190.04.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 994.595,94        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b> |  |               |  | <b>994.595,94</b> |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO     |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|---|---------------------|
| 03.0330.15.451.0004.1011                            | - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS  |                     |
| 1977  | 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 50.334,95           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1011</b> |   | <b>50.334,95</b>    |
| 03.0330.15.451.0004.1035                            | - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO MULTIEVENTOS   |                     |
| 2419  | 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 19.536,62           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1035</b> |   | <b>19.536,62</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>          |   | <b>1.064.467,51</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>                           |   | <b>1.064.467,51</b> |
| 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                                      |                     |
| 2049  | 3350.43.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 200.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007</b> |   | <b>200.000,00</b>   |
| 04.0440.12.361.0003.1013                            | - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE  |                     |
| 1979  | 4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1013</b> |   | <b>100.000,00</b>   |
| 04.0440.12.361.0003.1016                            | - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCAIONAIS                                |                     |
| 2444  | 4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 150.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1016</b> |   | <b>150.000,00</b>   |
| 04.0440.12.361.0003.1025                            | - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES  |                     |
| 1984  | 4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 350.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1025</b> |   | <b>350.000,00</b>   |
| 04.0440.12.362.0003.2024                            | - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE                                |                     |
| 2109  | 3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.362.0003.2024</b> |   | <b>100.000,00</b>   |
| 04.0440.12.365.0003.1032                            | - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES   |                     |
| 2447  | 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.1032</b> |   | <b>100.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>          |   | <b>1.000.000,00</b> |
| 0441  | - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB   |                     |
| 04.0441.12.361.0003.1003                            | - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES  |                     |
| 1973  | 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 197.624,56          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.1003</b> |   | <b>197.624,56</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>          |   | <b>197.624,56</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>                           |   | <b>1.197.624,56</b> |
| 05  | - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |                     |
| 0551  | - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |                     |
| 05.0551.10.122.0006.6012                            | - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |                     |
| 2302  | 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 54.641,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b> |   | <b>54.641,00</b>    |
| 05.0551.10.301.0006.6008                            | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF                     |                     |
| 2275  | 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 217.405,48          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b> |   | <b>217.405,48</b>   |
| 05.0551.10.302.0006.5013                            | - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE |                     |
| 2471  | 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 50.000,00           |
| 2469  | 4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.5013</b> |   | <b>100.000,00</b>   |
| 05.0551.10.302.0006.6003                            | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)                                  |                     |
| 2463  | 3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b> |   | <b>50.000,00</b>    |
| 05.0551.10.304.0006.6006                            | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)                                   |                     |
| 2479  | 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 25.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0006.6006</b> |   | <b>25.000,00</b>    |
| 05.0551.10.305.0006.6007                            | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)                                    |                     |
| 2258  | 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 127.155,00          |
| 2488  | 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 34.265,99           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b> |   | <b>161.420,99</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>          |   | <b>608.467,47</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                           |   | <b>608.467,47</b>   |
| 07  | - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |                     |
| 0770  | - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |                     |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO  |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|--|---|---------------------|
| <b>07.0770.04.122.0008.5012 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEMAS</b>  |   |                     |
| 2425   | 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES               | 76.940,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.0008.5012</b>  |   | <b>76.940,00</b>    |
| <b>07.0770.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |   |                     |
| 2280   | 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 480,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010</b>  |   | <b>480,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>   |   | <b>77.420,00</b>    |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |   |                     |
| <b>07.0771.08.244.0008.5007 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)</b>    |   |                     |
| 2236   | 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES               | 108.389,32          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.5007</b>  |   | <b>108.389,32</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>   |   | <b>108.389,32</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>  |   | <b>185.809,32</b>   |
|  |   | <b>3.162.368,86</b> |

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

MESSIAS/AL, 1 de junho de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 109

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 390 ,

**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\$ ) |
|---|--|------------------|
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO   |  |                  |
| 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO   |  |                  |
| 08.0880.04.121.0001.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |  |                  |
| 2665 4490.52.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           |  | 13.000,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2039</b>                                     |  | <b>13.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>  |  | <b>13.000,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>   |  | <b>13.000,00</b> |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>  |  | <b>13.000,00</b> |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 13.000,00        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00             |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00             |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00             |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>13.000,00</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                   |  |                  |
| 03.0330.15.451.0004.1011 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS |  |                  |
| 1977 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES            |  | 13.000,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1011</b>                       |  | <b>13.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>                                |  | <b>13.000,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>   |  | <b>13.000,00</b> |

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

MESSIAS/AL, 1 de junho de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 110

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 390 ,

**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\$ ) |
|---|--|------------------|
| 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 |  |                  |
| 2677 4490.52.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |  | 589,12           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.22.122.0001.2040</b>   |  | <b>589,12</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>  |  | <b>589,12</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>   |  | <b>589,12</b>    |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>  |  | <b>589,12</b>    |

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

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 589,12        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00          |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00          |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00          |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>589,12</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                   |  |                  |
| 03.0330.15.451.0004.1011 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS |  |                  |
| 1977 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES            |  | 589,12           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1011</b>                       |  | <b>589,12</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>                                |  | <b>589,12</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>   |  | <b>589,12</b>    |

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

MESSIAS/AL, 1 de junho de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 113

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 390 ,

**DECRETA:**

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

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO     |   |               |  | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|---|---------------|--|---------------------|
| <b>03</b>   | <b>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>    |               |  |                     |
| 2022  | 3350.43.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 726.724,10          |
| 2522  | 3390.35.00.00.00.0000   | - 1704.00.000 | - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 71.495,00           |
| 2546  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1751.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 55,00               |
| 2574  | 3390.40.00.00.00.0000   | - 1704.00.000 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 32.650,00           |
| 2602  | 3390.93.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 68.461,67           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b> |   |               |  | <b>899.385,77</b>   |
|   | <b>03.0330.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS</b>                                 |               |  |                     |
| 2131  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO  | 131.158,50          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028</b> |   |               |  | <b>131.158,50</b>   |
|   | <b>03.0330.04.122.0001.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA</b>      |               |  |                     |
| 2629  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1751.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO  | 98.601,70           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2030</b> |   |               |  | <b>98.601,70</b>    |
|   | <b>03.0330.15.122.0004.2018 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>                  |               |  |                     |
| 2636  | 3371.70.00.00.00.0000   | - 1704.00.000 | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 27.084,64           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.122.0004.2018</b> |   |               |  | <b>27.084,64</b>    |
|   | <b>03.0330.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>   |               |  |                     |
| 2619  | 3290.21.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 10.233,34           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001</b> |   |               |  | <b>10.233,34</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>          |   |               |  | <b>1.166.463,95</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>                           |   |               |  | <b>1.166.463,95</b> |
| <b>04</b>   | <b>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>          |               |  |                     |
| 2043  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1500.01.001 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 121.275,67          |
| 2616  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 64.133,49           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007</b> |   |               |  | <b>185.409,16</b>   |
|   | <b>04.0440.12.361.0003.2010 - MANUTENÇÃO QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>                        |               |  |                     |
| 2064  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1550.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO  | 8.340,00            |
| 2543  | 3390.32.00.00.00.0000   | - 1550.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 34.623,77           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2010</b> |   |               |  | <b>42.963,77</b>    |
|   | <b>04.0440.12.365.0003.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE</b>              |               |  |                     |
| 2080  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1552.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO  | 32.739,68           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2015</b> |   |               |  | <b>32.739,68</b>    |
|   | <b>04.0440.12.365.0003.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA</b>          |               |  |                     |
| 2081  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1552.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO  | 12.904,20           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2016</b> |   |               |  | <b>12.904,20</b>    |
|   | <b>04.0440.12.366.0003.2017 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA</b>                 |               |  |                     |
| 2082  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1552.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO  | 4.752,82            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.366.0003.2017</b> |   |               |  | <b>4.752,82</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>          |   |               |  | <b>278.769,63</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> |               |  |                     |
| 2188  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 503.158,38          |
| 2189  | 3190.11.00.00.00.0000   | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 231.931,25          |
| 2670  | 3190.11.00.00.00.0000   | - 1500.01.001 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 42.806,95           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043</b> |   |               |  | <b>777.896,58</b>   |
|   | <b>04.0441.12.361.0003.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>                          |               |  |                     |
| 2193  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 136.428,81          |
| 2194  | 3190.11.00.00.00.0000   | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 20.372,18           |
| 2200  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1540.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO  | 87.433,82           |
| 2613  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1500.01.001 | - MATERIAL DE CONSUMO  | 8.358,00            |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |                       |               |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| 2202  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 90.150,70           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044</b>   |                       |               |   | <b>342.743,51</b>   |
| <b>04.0441.12.365.0003.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %</b>                         |                       |               |   |                     |
| 2681  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.778,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035</b>   |                       |               |   | <b>2.778,00</b>     |
| <b>04.0441.12.365.0003.2045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%</b>      |                       |               |   |                     |
| 2671  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.537,17            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045</b>   |                       |               |   | <b>1.537,17</b>     |
| <b>04.0441.12.365.0003.2049 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/ CRECHE 70%</b>          |                       |               |   |                     |
| 2225  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 91.454,53           |
| 2685  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 91.454,53           |
| 2673  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 21.181,31           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049</b>   |                       |               |   | <b>204.090,37</b>   |
| <b>04.0441.12.366.0003.2047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%</b>          |                       |               |   |                     |
| 2672  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 15.093,04           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047</b>   |                       |               |   | <b>15.093,04</b>    |
| <b>04.0441.12.367.0003.2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>                                     |                       |               |   |                     |
| 2637  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2034</b>   |                       |               |   | <b>700,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>  |                       |               |   | <b>1.344.838,67</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>        |                       |               |   |                     |
| 2070  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 145.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011</b>   |                       |               |   | <b>145.000,00</b>   |
| <b>04.0442.13.392.0009.2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>  |                       |               |   |                     |
| 2688  | 3390.93.00.00.00.0000 | - 1899.00.000 | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 138.798,06          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0009.2027</b>   |                       |               |   | <b>138.798,06</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>  |                       |               |   | <b>283.798,06</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>   |                       |               |   | <b>1.907.406,36</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>  |                       |               |   |                     |
| 2303  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 182.462,86          |
| 2306  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 113.597,45          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>   |                       |               |   | <b>296.060,31</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>                   |                       |               |   |                     |
| 2644  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 13.486,15           |
| 2645  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 13.367,95           |
| 2456  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 53.497,58           |
| 2686  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 113.275,00          |
| 2239  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 8.181,00            |
| 2525  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 17.178,19           |
| 2683  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1710.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 17,50               |
| 2243  | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 4.228,66            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>   |                       |               |   | <b>223.232,03</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b> |                       |               |   |                     |
| 2601  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 3.432,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>   |                       |               |   | <b>3.432,00</b>     |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>              |                       |               |   |                     |
| 2600  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 5.654,01            |
| 2464  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 193.711,91          |
| 2246  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 27.151,13           |
| 2586  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 23.716,90           |
| 2577  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.700,00            |
| 2404  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 59.395,64           |
| 2520  | 3390.92.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 2.306,50            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>   |                       |               |   | <b>313.636,09</b>   |
| <b>05.0551.10.303.0006.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>           |                       |               |   |                     |
| 2580  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 2.300,00            |
| 2579  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.126,88            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005</b>   |                       |               |   | <b>3.426,88</b>     |
| <b>05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>                |                       |               |   |                     |
| 2682  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 264,00              |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |                       |               |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| 2578  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 700,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b>   |                       |               |   | <b>964,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>  |                       |               |   | <b>840.751,31</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>   |                       |               |   | <b>840.751,31</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>          |                       |               |   |                     |
| 2284  | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.011,87            |
| 2285  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 130.894,15          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010</b>   |                       |               |   | <b>135.906,02</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>  |                       |               |   | <b>135.906,02</b>   |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |                       |               |   |                     |
| <b>07.0771.08.243.0008.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>            |                       |               |   |                     |
| 2596  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 7.480,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014</b>   |                       |               |   | <b>7.480,00</b>     |
| <b>07.0771.08.244.0008.6015 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL</b> |                       |               |   |                     |
| 2558  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 514,09              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015</b>   |                       |               |   | <b>514,09</b>       |
| <b>07.0771.08.244.0008.6017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>                     |                       |               |   |                     |
| 2339  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 11,50               |
| 2557  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 350,39              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017</b>   |                       |               |   | <b>361,89</b>       |
| <b>07.0771.08.244.0008.6018 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>                 |                       |               |   |                     |
| 2545  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 3.000,00            |
| 2610  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 138,93              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018</b>   |                       |               |   | <b>3.138,93</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>  |                       |               |   | <b>11.494,91</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>   |                       |               |   | <b>147.400,93</b>   |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>  |                       |               |   | <b>4.062.022,55</b> |

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

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 4.062.022,55        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00                |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00                |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>4.062.022,55</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> |                       |               |  |                     |
| 2017   | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 367.543,95          |
| 2407   | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                           | 198.920,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>  |                       |               |  | <b>566.463,95</b>   |
| <b>03.0330.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS</b>                              |                       |               |  |                     |
| 2124   | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO            | 50.000,00           |
| 2132   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028</b>  |                       |               |  | <b>100.000,00</b>   |
| <b>03.0330.15.451.0004.1014 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM</b>    |                       |               |  |                     |
| 2499   | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 150.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1014</b>  |                       |               |  | <b>150.000,00</b>   |
| <b>03.0330.16.482.0004.1012 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>                                     |                       |               |  |                     |
| 2500   | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.16.482.0004.1012</b>  |                       |               |  | <b>50.000,00</b>    |
| <b>03.0330.26.782.0004.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>                           |                       |               |  |                     |
| 2406   | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 200.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.26.782.0004.1015</b>  |                       |               |  | <b>200.000,00</b>   |
| <b>03.0330.27.812.0004.1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>                  |                       |               |  |                     |
| 2411   | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                          | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.27.812.0004.1019</b>  |                       |               |  | <b>100.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>   |                       |               |  | <b>1.166.463,95</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>  |                       |               |  | <b>1.166.463,95</b> |
| <b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |                       |               |  |                     |
| <b>0440 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                                     |                       |               |  |                     |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |                       |               |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| <b>04.0440.12.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>          |                       |               |   |                     |
| 2048  | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 50.000,00           |
| 2052  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 200.000,00          |
| 2056  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 500.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007</b>   |                       |               |   | <b>750.000,00</b>   |
| <b>04.0440.12.361.0003.1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCAIONAIS</b>    |                       |               |   |                     |
| 2444  | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 150.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1016</b>   |                       |               |   | <b>150.000,00</b>   |
| <b>04.0440.12.361.0003.1025 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES</b>                              |                       |               |   |                     |
| 1984  | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 400.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1025</b>   |                       |               |   | <b>400.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>  |                       |               |   | <b>1.300.000,00</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> |                       |               |   |                     |
| 2191  | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 607.406,36          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043</b>   |                       |               |   | <b>607.406,36</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>  |                       |               |   | <b>607.406,36</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>   |                       |               |   | <b>1.907.406,36</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>                                      |                       |               |   |                     |
| 2305  | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 70.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>   |                       |               |   | <b>70.000,00</b>    |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>           |                       |               |   |                     |
| 2451  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 475.751,31          |
| 2454  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>   |                       |               |   | <b>525.751,31</b>   |
| <b>05.0551.10.304.0006.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>       |                       |               |   |                     |
| 2256  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 20.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0006.6006</b>   |                       |               |   | <b>20.000,00</b>    |
| <b>05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>        |                       |               |   |                     |
| 2259  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 200.000,00          |
| 2489  | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1601.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 25.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b>   |                       |               |   | <b>225.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>  |                       |               |   | <b>840.751,31</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>   |                       |               |   | <b>840.751,31</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>          |                       |               |   |                     |
| 2280  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 147.400,93          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010</b>   |                       |               |   | <b>147.400,93</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>  |                       |               |   | <b>147.400,93</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>   |                       |               |   | <b>147.400,93</b>   |
|   |                       |               |   | <b>4.062.022,55</b> |

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

MESSIAS/AL, 3 de julho de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 114 - 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 390 ,

**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 |               |                                      |                   |
| 2399  | 3350.43.00.00.00.0000                      | - 1500.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                 | 107.200,00        |
| 2004  | 4490.52.00.00.00.0000                      | - 1500.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 799,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b> |  |               |                                      | <b>107.999,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>          |  |               |                                      | <b>107.999,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>                           |  |               |                                      | <b>107.999,00</b> |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>                          |  |               |                                      | <b>107.999,00</b> |

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

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 107.999,00        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00              |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00              |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00              |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>107.999,00</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 |               |  |                   |
| 1999  | 3390.39.00.00.00.0000                      | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 99.764,50         |
| 2000  | 3390.40.00.00.00.0000                      | - 1500.00.000 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 6.289,50          |
| 2003  | 4490.51.00.00.00.0000                      | - 1500.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 1.945,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b> |  |               |  | <b>107.999,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>          |  |               |  | <b>107.999,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>                           |  |               |  | <b>107.999,00</b> |
|   |  |               |  | <b>107.999,00</b> |

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

MESSIAS/AL, 3 de julho de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 115

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 390 ,

**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\$ ) |
|---|--|------------------|
| 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO   |  |                  |
| 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO   |  |                  |
| 08.0880.04.121.0001.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |  |                  |
| 2165 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           |  | 1.080,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2039</b>                                     |  | <b>1.080,00</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>  |  | <b>1.080,00</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>   |  | <b>1.080,00</b>  |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>  |  | <b>1.080,00</b>  |

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

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 1.080,00        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00            |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00            |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00            |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>1.080,00</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 |  |                  |
| 2407 3350.43.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                       |  | 1.080,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>   |  | <b>1.080,00</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>  |  | <b>1.080,00</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>   |  | <b>1.080,00</b>  |

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

MESSIAS/AL, 3 de julho de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 116

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 397,

**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\$ ) |
|---|-----------------------|--|--|------------------|
| 07  | -                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |                  |
|   |                       | 0771                                       | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      |                  |
| 07.0771.08.244.0008.6053                            | -                     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS        |  |                  |
| 2679  | 3390.36.00.00.00.0000 | -  | 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 8.000,00         |
| 2680  | 3390.39.00.00.00.0000 | -  | 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.000,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6053</b> |                       |  |  | <b>21.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>          |                       |  |  | <b>21.000,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                           |                       |  |  | <b>21.000,00</b> |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>                          |                       |  |  | <b>21.000,00</b> |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 21.000,00        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00             |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00             |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00             |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>21.000,00</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 |   |                  |
| 2280  | 3190.04.00.00.00.0000 | -  | 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21.000,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010</b> |                       |  |   | <b>21.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>          |                       |  |   | <b>21.000,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                           |                       |  |   | <b>21.000,00</b> |
|   |                       |  |   | <b>21.000,00</b> |

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

MESSIAS/AL, 6 de julho de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 120

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 390 ,

**DECRETA:**

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

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO  |                       |               |  | VALOR EM ( R\$ )    |
|--|-----------------------|---------------|--|---------------------|
| <b>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>     |                       |               |  |                     |
| 2016   | 3190.03.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - PENSÕES  | 1.215,00            |
| 2022   | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 687.183,88          |
| 2026   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.361,39            |
| 2522   | 3390.35.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 170.153,28          |
| 2544   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1705.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 888,87              |
| 2546   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1751.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 55,00               |
| 2694   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1755.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 23,00               |
| 2574   | 3390.40.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 9.201,00            |
| 2642   | 3390.91.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - SENTENÇAS JUDICIAIS  | 500,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>  |                       |               |  | <b>870.581,42</b>   |
| <b>03.0330.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS</b>                                  |                       |               |  |                     |
| 2131   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO  | 111.308,27          |
| 2524   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO  | 6.356,91            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028</b>  |                       |               |  | <b>117.665,18</b>   |
| <b>03.0330.04.122.0001.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA</b>       |                       |               |  |                     |
| 2629   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1751.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO  | 78.586,35           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2030</b>  |                       |               |  | <b>78.586,35</b>    |
| <b>03.0330.15.122.0004.2018 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>                   |                       |               |  |                     |
| 2636   | 3371.70.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 25.207,54           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.122.0004.2018</b>  |                       |               |  | <b>25.207,54</b>    |
| <b>03.0330.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  |                       |               |  |                     |
| 2619   | 3290.21.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 11.760,30           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001</b>  |                       |               |  | <b>11.760,30</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>   |                       |               |  | <b>1.103.800,79</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>  |                       |               |  | <b>1.103.800,79</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>           |                       |               |  |                     |
| 2043   | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 116.516,86          |
| 2616   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 64.179,49           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007</b>  |                       |               |  | <b>180.696,35</b>   |
| <b>04.0440.12.361.0003.2010 - MANUTENÇÃO QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>                         |                       |               |  |                     |
| 2064   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO  | 20.499,45           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2010</b>  |                       |               |  | <b>20.499,45</b>    |
| <b>04.0440.12.361.0003.2013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FUNDAMENTAL</b> |                       |               |  |                     |
| 2076   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1553.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO  | 12.853,05           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2013</b>  |                       |               |  | <b>12.853,05</b>    |
| <b>04.0440.12.365.0003.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE</b>               |                       |               |  |                     |
| 2080   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1552.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO  | 10.154,46           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2015</b>  |                       |               |  | <b>10.154,46</b>    |
| <b>04.0440.12.365.0003.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA</b>           |                       |               |  |                     |
| 2081   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1552.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO  | 4.470,22            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2016</b>  |                       |               |  | <b>4.470,22</b>     |
| <b>04.0440.12.366.0003.2017 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA</b>                  |                       |               |  |                     |
| 2082   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1552.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.667,79            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.366.0003.2017</b>  |                       |               |  | <b>1.667,79</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>   |                       |               |  | <b>230.341,32</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>  |                       |               |  |                     |
| 2188   | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 514.626,20          |
| 2189   | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 595.781,07          |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |                       |               |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| 2691  | 3190.94.00.00.00.0000 | - 2544.00.000 | - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                           | 1.262.242,42        |
| 2693  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 2544.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 143,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043</b>   |                       |               |   | <b>2.372.792,69</b> |
| <b>04.0441.12.361.0003.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>                                  |                       |               |   |                     |
| 2193  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 126.276,44          |
| 2194  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 29.525,30           |
| 2196  | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 2.502,72            |
| 2200  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 112.784,87          |
| 2202  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 126.729,60          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044</b>   |                       |               |   | <b>397.818,93</b>   |
| <b>04.0441.12.365.0003.2049 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/ CRECHE 70%</b>          |                       |               |   |                     |
| 2225  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 4.173,07            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049</b>   |                       |               |   | <b>4.173,07</b>     |
| <b>04.0441.12.366.0003.2047 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%</b>          |                       |               |   |                     |
| 2634  | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 42.762,22           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047</b>   |                       |               |   | <b>42.762,22</b>    |
| <b>04.0441.12.367.0003.2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>                                     |                       |               |   |                     |
| 2637  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2034</b>   |                       |               |   | <b>700,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>  |                       |               |   | <b>2.818.246,91</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>        |                       |               |   |                     |
| 2069  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 4.817,00            |
| 2070  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 782.006,50          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011</b>   |                       |               |   | <b>786.823,50</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>  |                       |               |   | <b>786.823,50</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>   |                       |               |   | <b>3.835.411,73</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>  |                       |               |   |                     |
| 2303  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 188.360,70          |
| 2306  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 104.215,98          |
| 2583  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 22.570,38           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>   |                       |               |   | <b>315.147,06</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>                   |                       |               |   |                     |
| 2644  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 9.300,00            |
| 2645  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 13.020,00           |
| 2456  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 58.855,48           |
| 2686  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 149.959,47          |
| 2239  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 13.104,10           |
| 2525  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 18.462,15           |
| 2661  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.874,90            |
| 2692  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1601.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 11,00               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>   |                       |               |   | <b>265.587,10</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b> |                       |               |   |                     |
| 2601  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 5.812,31            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>   |                       |               |   | <b>5.812,31</b>     |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>              |                       |               |   |                     |
| 2650  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 5.654,01            |
| 2245  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 64.789,96           |
| 2464  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 222.431,28          |
| 2577  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.700,00            |
| 2404  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 6.828,18            |
| 2466  | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1601.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 17.997,05           |
| 2684  | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 138.261,93          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>   |                       |               |   | <b>457.662,41</b>   |
| <b>05.0551.10.303.0006.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>           |                       |               |   |                     |
| 2581  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 80.692,01           |
| 2580  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 2.300,00            |
| 2579  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.015,22            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005</b>   |                       |               |   | <b>84.007,23</b>    |
| <b>05.0551.10.304.0006.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>               |                       |               |   |                     |
| 2687  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 6.150,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0006.6006</b>   |                       |               |   | <b>6.150,00</b>     |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO     |   |               |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|---|---------------|---|---------------------|
| 05.0551.10.305.0006.6007                            | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)        |               |   |                     |
| 2656  | 3350.43.00.00.00.0000   | - 1600.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 11.117,05           |
| 2578  | 3390.36.00.00.00.0000   | - 1500.01.002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b> |   |               |   | <b>11.817,05</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>          |   |               |   | <b>1.146.183,16</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                           |   |               |   | <b>1.146.183,16</b> |
| 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          |               |   |                     |
| 2285  | 3350.43.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 135.234,25          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010</b> |   |               |   | <b>135.234,25</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>          |   |               |   | <b>135.234,25</b>   |
| 0771  | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       |               |   |                     |
| 07.0771.08.244.0008.6015                            | - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL |               |   |                     |
| 2326  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1660.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.000,00            |
| 2598  | 3390.36.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.600,00            |
| 2328  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3.685,00            |
| 2558  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 699,91              |
| 2329  | 4490.52.00.00.00.0000   | - 1660.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 187,07              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015</b> |   |               |   | <b>11.171,98</b>    |
| 07.0771.08.244.0008.6017                            | - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)                     |               |   |                     |
| 2551  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1661.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 710,00              |
| 2654  | 3390.32.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.500,00           |
| 2597  | 3390.36.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 8.000,00            |
| 2339  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.500,00            |
| 2557  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 664,53              |
| 2609  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1661.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 16.118,40           |
| 2340  | 4490.52.00.00.00.0000   | - 1660.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 12.033,01           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017</b> |   |               |   | <b>57.525,94</b>    |
| 07.0771.08.244.0008.6018                            | - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)                 |               |   |                     |
| 2563  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1661.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.006,50            |
| 2599  | 3390.36.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.600,00            |
| 2545  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1661.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 44.684,82           |
| 2610  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 262,25              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018</b> |   |               |   | <b>51.553,57</b>    |
| 07.0771.08.244.0008.6053                            | - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS   |               |   |                     |
| 2690  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1660.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 6.514,68            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6053</b> |   |               |   | <b>6.514,68</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>          |   |               |   | <b>126.766,17</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                           |   |               |   | <b>262.000,42</b>   |
| 08  | - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  |               |   |                     |
| 0880  | - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  |               |   |                     |
| 08.0880.04.121.0001.2039                            | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                |               |   |                     |
| 2156  | 3190.11.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 750,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2039</b> |   |               |   | <b>750,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>          |   |               |   | <b>750,00</b>       |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>                           |   |               |   | <b>750,00</b>       |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>                          |   |               |   | <b>6.348.146,10</b> |

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

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 6.348.146,10        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00                |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00                |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>6.348.146,10</b> |

| 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 |               |                      |                  |
| 2007  | 3190.13.00.00.00.0000                          | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00        |
| 2010  | 3390.30.00.00.00.0000                          | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 12.716,67        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b> |  |               |                      | <b>62.716,67</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>          |  |               |                      | <b>62.716,67</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>                           |  |               |                      | <b>62.716,67</b> |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO     |   |               |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|---|---------------|---|---------------------|
| <b>03</b>   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                             |               |   |                     |
| 0330  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                                    |               |   |                     |
| 03.0330.04.122.0001.2003                            | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS            |               |   |                     |
| 2017  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 1.041.834,12        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b> |   |               |   | <b>1.041.834,12</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>          |   |               |   | <b>1.041.834,12</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>                           |   |               |   | <b>1.041.834,12</b> |
| <b>04</b>   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                                   |               |   |                     |
| 0440  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  |               |   |                     |
| 04.0440.12.122.0001.2007                            | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                  |               |   |                     |
| 2422  | 3390.93.00.00.00.0000   | - 1500.01.001 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 80.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007</b> |   |               |   | <b>80.000,00</b>    |
| 04.0440.12.361.0003.1013                            | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE  |               |   |                     |
| 1979  | 4490.52.00.00.00.0000   | - 1569.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 171.841,06          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.1013</b> |   |               |   | <b>171.841,06</b>   |
| 04.0440.12.362.0003.2024                            | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE            |               |   |                     |
| 2109  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1571.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 140.989,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.362.0003.2024</b> |   |               |   | <b>140.989,00</b>   |
| 04.0440.12.365.0003.1032                            | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES                                       |               |   |                     |
| 1989  | 4490.51.00.00.00.0000   | - 1569.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 233.165,72          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.1032</b> |   |               |   | <b>233.165,72</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>          |   |               |   | <b>625.995,78</b>   |
| 0441  | FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB                                 |               |   |                     |
| 04.0441.12.361.0003.1003                            | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES                            |               |   |                     |
| 1973  | 4490.51.00.00.00.0000   | - 1500.01.001 | OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 752.375,44          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.1003</b> |   |               |   | <b>752.375,44</b>   |
| 04.0441.12.361.0003.2043                            | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%         |               |   |                     |
| 2495  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1542.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 900.000,00          |
| 2496  | 3190.11.00.00.00.0000   | - 1542.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1.115.240,44        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043</b> |   |               |   | <b>2.015.240,44</b> |
| 04.0441.12.365.0003.2035                            | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %                         |               |   |                     |
| 2265  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1542.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 441.800,07          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035</b> |   |               |   | <b>441.800,07</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>          |   |               |   | <b>3.209.415,95</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>                           |   |               |   | <b>3.835.411,73</b> |
| <b>05</b>   | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |               |   |                     |
| 0551  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |               |   |                     |
| 05.0551.10.122.0006.6012                            | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  |               |   |                     |
| 2302  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1500.01.002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 50.000,00           |
| 2311  | 4490.52.00.00.00.0000   | - 1500.01.002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b> |   |               |   | <b>100.000,00</b>   |
| 05.0551.10.301.0006.6002                            | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)                   |               |   |                     |
| 2451  | 3190.11.00.00.00.0000   | - 1600.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 300.000,00          |
| 2262  | 3191.13.00.00.00.0000   | - 1604.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 70.000,00           |
| 2238  | 3350.43.00.00.00.0000   | - 1600.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 100.000,00          |
| 2244  | 4490.52.00.00.00.0000   | - 1600.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b> |   |               |   | <b>520.000,00</b>   |
| 05.0551.10.301.0006.6008                            | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF |               |   |                     |
| 2275  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1600.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 150.000,00          |
| 2277  | 3190.13.00.00.00.0000   | - 1600.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 20.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b> |   |               |   | <b>170.000,00</b>   |
| 05.0551.10.302.0006.6003                            | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)              |               |   |                     |
| 2248  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1600.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 100.000,00          |
| 2465  | 4490.52.00.00.00.0000   | - 1500.01.002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 20.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b> |   |               |   | <b>120.000,00</b>   |
| 05.0551.10.303.0006.6005                            | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)           |               |   |                     |
| 2250  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1600.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 50.000,00           |
| 2473  | 4490.52.00.00.00.0000   | - 1500.01.002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005</b> |   |               |   | <b>100.000,00</b>   |
| 05.0551.10.305.0006.6007                            | BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)                |               |   |                     |
| 2258  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1600.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 50.000,00           |
| 2259  | 3190.11.00.00.00.0000   | - 1600.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 86.183,16           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b> |   |               |   | <b>136.183,16</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>          |   |               |   | <b>1.146.183,16</b> |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                       |                       |               |  | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|-----------------------|---------------|--|---------------------|
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>   |                       |               |  | <b>1.146.183,16</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> |                       |               |  |                     |
| 2294  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 200.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011</b>                                   |                       |               |  | <b>200.000,00</b>   |
| <b>07.0771.08.241.0008.6028 - PROGRAMA GRUPO DE IDOSOS RENASCER</b>                   |                       |               |  |                     |
| 2383  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00           |
| 2384  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00           |
| 2385  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - 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>                         |                       |               |  |                     |
| 2372  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 12.000,42           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6025</b>                                   |                       |               |  | <b>12.000,42</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>  |                       |               |  | <b>262.000,42</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>   |                       |               |  | <b>262.000,42</b>   |
|   |                       |               |  | <b>6.348.146,10</b> |

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

**MESSIAS/AL, 1 de agosto de 2023.**

**MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA**  
**PREFEITO (A)**



DECRETO Nº 121 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 390 ,

**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 |  |                   |
| 2399 3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS       |  | 107.200,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b>                 |  | <b>107.200,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>                          |  | <b>107.200,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>   |  | <b>107.200,00</b> |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>  |  | <b>107.200,00</b> |

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

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 107.200,00        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00              |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00              |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00              |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>107.200,00</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                       |  |                   |
| 1999 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 107.200,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b>                                       |  | <b>107.200,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>  |  | <b>107.200,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>   |  | <b>107.200,00</b> |

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

**MESSIAS/AL, 1 de agosto de 2023.**

**MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA**  
**PREFEITO (A)**



DECRETO Nº 122

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 390 ,

**DECRETA:**

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

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO  |  | VALOR EM ( R\$ )  |
|--|--|-------------------|
| <b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |  |                   |
| <b>0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB</b>                                      |  |                   |
| 04.0441.12.361.0003.2043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70% |  |                   |
| 2691 3190.94.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                   |  | 200.000,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043</b>  |  | <b>200.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>   |  | <b>200.000,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>  |  | <b>200.000,00</b> |
| <b>09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>   |  |                   |
| <b>0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>   |  |                   |
| 09.0990.22.122.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO        |  |                   |
| 2167 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |  | 7.283,33          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.22.122.0001.2040</b>  |  | <b>7.283,33</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>   |  | <b>7.283,33</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>  |  | <b>7.283,33</b>   |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>   |  | <b>207.283,33</b> |

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

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 207.283,33        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00              |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00              |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00              |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>207.283,33</b> |

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                               |  | VALOR EM ( R\$ )  |
|---|--|-------------------|
| <b>02 - GABINETE DO PREFEITO</b>  |  |                   |
| <b>0220 - GABINETE DO PREFEITO</b>  |  |                   |
| 02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO       |  |                   |
| 2010 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                |  | 7.283,33          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>                           |  | <b>7.283,33</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>                                    |  | <b>7.283,33</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>   |  | <b>7.283,33</b>   |
| <b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                        |  |                   |
| <b>0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB</b>             |  |                   |
| 04.0441.12.361.0003.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 % |  |                   |
| 2497 3390.30.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                |  | 200.000,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044</b>                           |  | <b>200.000,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>                                    |  | <b>200.000,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>   |  | <b>200.000,00</b> |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>  |  | <b>207.283,33</b> |

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

MESSIAS/AL, 1 de agosto de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 125

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 390 ,

**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  |                     |
| 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% |                     |
| 2691 3190.94.00.00.00.0000 - 2544.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                   | 3.109.533,02        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043</b>  | <b>3.109.533,02</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>   | <b>3.109.533,02</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>  | <b>3.109.533,02</b> |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>   | <b>3.109.533,02</b> |

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   | 3.109.533,02        |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00                |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>3.109.533,02</b> |

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

**MESSIAS/AL, 30 de agosto de 2023.**

**MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA**  
**PREFEITO (A)**



DECRETO Nº 126

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 390 ,

**DECRETA:**

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

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO  |                       |               |  | VALOR EM ( R\$ )    |
|--|-----------------------|---------------|--|---------------------|
| <b>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>                             |                       |               |  |                     |
| 2006   | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 19.817,87           |
| 2707   | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 502,95              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>  |                       |               |  | <b>20.320,82</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>   |                       |               |  | <b>20.320,82</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>  |                       |               |  | <b>20.320,82</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> |                       |               |  |                     |
| 2016   | 3190.03.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | PENSÕES  | 1.320,00            |
| 2709   | 3190.91.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,46                |
| 2022   | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 773.008,15          |
| 2026   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 97.263,01           |
| 2522   | 3390.35.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 289.510,13          |
| 2620   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 9.950,00            |
| 2544   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1705.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 7.167,43            |
| 2574   | 3390.40.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 37.201,00           |
| 2572   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 4.088,32            |
| 2695   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1705.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 4.088,32            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>  |                       |               |  | <b>1.223.596,82</b> |
| <b>03.0330.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS</b>                              |                       |               |  |                     |
| 2524   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 141.980,37          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028</b>  |                       |               |  | <b>141.980,37</b>   |
| <b>03.0330.04.122.0001.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA</b>   |                       |               |  |                     |
| 2629   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1751.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 83.503,53           |
| 2669   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1751.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 55,00               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2030</b>  |                       |               |  | <b>83.558,53</b>    |
| <b>03.0330.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  |                       |               |  |                     |
| 2619   | 3290.21.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 6.737,08            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001</b>  |                       |               |  | <b>6.737,08</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>   |                       |               |  | <b>1.455.872,80</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>  |                       |               |  | <b>1.455.872,80</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>       |                       |               |  |                     |
| 2043   | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 114.167,13          |
| 2705   | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  | 5.124,27            |
| 2616   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 64.156,49           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007</b>  |                       |               |  | <b>183.447,89</b>   |
| <b>04.0440.12.361.0003.2010 - MANUTENÇÃO QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>                     |                       |               |  |                     |
| 2064   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.456,50           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2010</b>  |                       |               |  | <b>10.456,50</b>    |
| <b>04.0440.12.365.0003.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE</b>           |                       |               |  |                     |
| 2080   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1552.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 29.561,21           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2015</b>  |                       |               |  | <b>29.561,21</b>    |
| <b>04.0440.12.365.0003.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA</b>       |                       |               |  |                     |
| 2081   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1552.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 15.002,85           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2016</b>  |                       |               |  | <b>15.002,85</b>    |
| <b>04.0440.12.366.0003.2017 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA</b>              |                       |               |  |                     |
| 2082   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1552.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 7.013,90            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.366.0003.2017</b>  |                       |               |  | <b>7.013,90</b>     |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |                       |               |  | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|-----------------------|---------------|--|---------------------|
| <b>04.0440.27.812.0003.2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>  |                       |               |  |                     |
| 2074  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 476,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.27.812.0003.2012</b>   |                       |               |  | <b>476,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>  |                       |               |  | <b>245.958,35</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>         |                       |               |  |                     |
| 2188  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 506.982,30          |
| 2706  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 15.631,22           |
| 2189  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 618.895,25          |
| 2693  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 2544.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55,00               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043</b>   |                       |               |  | <b>1.141.563,77</b> |
| <b>04.0441.12.361.0003.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>                                  |                       |               |  |                     |
| 2193  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 118.035,03          |
| 2667  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 10.689,64           |
| 2194  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 8.443,86            |
| 2200  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 138.990,35          |
| 2202  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 131.529,60          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044</b>   |                       |               |  | <b>407.688,48</b>   |
| <b>04.0441.12.365.0003.2045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%</b>      |                       |               |  |                     |
| 2396  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 30.625,81           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045</b>   |                       |               |  | <b>30.625,81</b>    |
| <b>04.0441.12.365.0003.2046 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%</b>                              |                       |               |  |                     |
| 2211  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.840,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2046</b>   |                       |               |  | <b>3.840,00</b>     |
| <b>04.0441.12.365.0003.2049 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/ CRECHE 70%</b>          |                       |               |  |                     |
| 2225  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 92.557,88           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049</b>   |                       |               |  | <b>92.557,88</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>  |                       |               |  | <b>1.676.275,94</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>        |                       |               |  |                     |
| 2068  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 22.883,91           |
| 2070  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.884,00           |
| 2704  | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 40.865,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011</b>   |                       |               |  | <b>114.632,91</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>  |                       |               |  | <b>114.632,91</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>   |                       |               |  | <b>2.036.867,20</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>  |                       |               |  |                     |
| 2303  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 189.424,83          |
| 2306  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 103.868,98          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>   |                       |               |  | <b>293.293,81</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>                   |                       |               |  |                     |
| 2644  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 18.600,00           |
| 2645  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 3.720,00            |
| 2456  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 88.992,23           |
| 2708  | 3190.91.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 724,41              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>   |                       |               |  | <b>112.036,64</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b> |                       |               |  |                     |
| 2601  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 78.782,48           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>   |                       |               |  | <b>78.782,48</b>    |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>              |                       |               |  |                     |
| 2600  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 5.514,46            |
| 2464  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 292.461,14          |
| 2246  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 9.415,11            |
| 2577  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.700,00            |
| 2404  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 77.607,89           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>   |                       |               |  | <b>386.698,60</b>   |
| <b>05.0551.10.303.0006.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>           |                       |               |  |                     |
| 2581  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 66.056,28           |
| 2580  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.300,00            |
| 2579  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.329,59            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005</b>   |                       |               |  | <b>69.685,87</b>    |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO     |   |               |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|---|---------------|---|---------------------|
| 05.0551.10.305.0006.6007                            | - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)        |               |   |                     |
| 2656  | 3350.43.00.00.00.0000   | - 1600.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 11.117,05           |
| 2578  | 3390.36.00.00.00.0000   | - 1500.01.002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b> |   |               |   | <b>11.817,05</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>          |   |               |   | <b>952.314,45</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                           |   |               |   | <b>952.314,45</b>   |
| 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          |               |   |                     |
| 2284  | 3191.13.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 4.158,37            |
| 2285  | 3350.43.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 136.501,55          |
| 2289  | 3390.32.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.666,55           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010</b> |   |               |   | <b>153.326,47</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>          |   |               |   | <b>153.326,47</b>   |
| 0771  | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       |               |   |                     |
| 07.0771.08.243.0008.6014                            | - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ            |               |   |                     |
| 2596  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 8.018,38            |
| 2321  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3.201,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014</b> |   |               |   | <b>11.219,38</b>    |
| 07.0771.08.244.0008.6015                            | - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL |               |   |                     |
| 2328  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 6.155,00            |
| 2558  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 747,13              |
| 2329  | 4490.52.00.00.00.0000   | - 1660.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 2.534,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015</b> |   |               |   | <b>9.436,13</b>     |
| 07.0771.08.244.0008.6017                            | - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)                     |               |   |                     |
| 2658  | 3390.36.00.00.00.0000   | - 1661.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 9.000,00            |
| 2339  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 361,50              |
| 2557  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 618,21              |
| 2609  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1661.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.029,50            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017</b> |   |               |   | <b>12.009,21</b>    |
| 07.0771.08.244.0008.6018                            | - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)                 |               |   |                     |
| 2545  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1661.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.966,50            |
| 2610  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 284,91              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018</b> |   |               |   | <b>3.251,41</b>     |
| 07.0771.08.244.0008.6026                            | - PROGRAMA QUEM TEM FOME TEM PRESSA   |               |   |                     |
| 2424  | 3390.32.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 37.688,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6026</b> |   |               |   | <b>37.688,00</b>    |
| 07.0771.08.244.0008.6053                            | - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS   |               |   |                     |
| 2680  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 790,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6053</b> |   |               |   | <b>790,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>          |   |               |   | <b>74.394,13</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                           |   |               |   | <b>227.720,60</b>   |
| 08  | - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  |               |   |                     |
| 0880  | - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO  |               |   |                     |
| 08.0880.04.121.0001.2039                            | - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO                |               |   |                     |
| 2156  | 3190.11.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 10.500,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2039</b> |   |               |   | <b>10.500,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>          |   |               |   | <b>10.500,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>                           |   |               |   | <b>10.500,00</b>    |
| 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        |               |   |                     |
| 2702  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1705.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 145,62              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.22.122.0001.2040</b> |   |               |   | <b>145,62</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>          |   |               |   | <b>145,62</b>       |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>                           |   |               |   | <b>145,62</b>       |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>                          |   |               |   | <b>4.703.741,49</b> |

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

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 4.689.745,49        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00                |
| POR EXCESSO DE ARRECADACÃO | 13.996,00           |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>4.703.741,49</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>                             |                       |               |   |                     |
| 2012   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 12.984,00           |
| 2014   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 10.418,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>  |                       |               |   | <b>23.402,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>   |                       |               |   | <b>23.402,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>  |                       |               |   | <b>23.402,00</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> |                       |               |   |                     |
| 2015   | 3190.01.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                           | 12.394,00           |
| 2019   | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 133.654,00          |
| 2021   | 3330.93.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 14.339,00           |
| 2407   | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 200.000,00          |
| 2023   | 3371.70.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       | 34.349,00           |
| 2024   | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 6.000,00            |
| 1981   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 200.000,00          |
| 2504   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1753.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 42.275,00           |
| 2260   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 249.845,42          |
| 2034   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 50.601,68           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>  |                       |               |   | <b>943.458,10</b>   |
| <b>03.0330.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS</b>                              |                       |               |   |                     |
| 2136   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 29.023,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028</b>  |                       |               |   | <b>29.023,00</b>    |
| <b>03.0330.04.122.0001.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA</b>   |                       |               |   |                     |
| 2505   | 3371.70.00.00.00.0000 | - 1751.00.000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       | 65.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2030</b>  |                       |               |   | <b>65.000,00</b>    |
| <b>03.0330.15.451.0004.1011 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS</b>                           |                       |               |   |                     |
| 2266   | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 87.866,67           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1011</b>  |                       |               |   | <b>87.866,67</b>    |
| <b>03.0330.15.451.0004.1014 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM</b>    |                       |               |   |                     |
| 1980   | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 250.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1014</b>  |                       |               |   | <b>250.000,00</b>   |
| <b>03.0330.15.451.0004.1028 - DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                      |                       |               |   |                     |
| 2128   | 4490.61.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 88.089,47           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1028</b>  |                       |               |   | <b>88.089,47</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>   |                       |               |   | <b>1.463.437,24</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>  |                       |               |   | <b>1.463.437,24</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>       |                       |               |   |                     |
| 2044   | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 62.515,00           |
| 2046   | 3190.92.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 21.900,00           |
| 2047   | 3190.94.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                           | 52.333,00           |
| 2048   | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 85.172,00           |
| 2049   | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 175.371,00          |
| 2052   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 242.202,50          |
| 2054   | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 27.679,00           |
| 2427   | 3390.33.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 40.000,00           |
| 2056   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 155.872,54          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007</b>  |                       |               |   | <b>863.045,04</b>   |
| <b>04.0440.12.122.0003.1026 - DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>                                     |                       |               |   |                     |
| 1985   | 4490.93.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 47.470,11           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0003.1026</b>  |                       |               |   | <b>47.470,11</b>    |
| <b>04.0440.12.122.0003.1027 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>                                      |                       |               |   |                     |
| 1986   | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 60.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0003.1027</b>  |                       |               |   | <b>60.000,00</b>    |
| <b>04.0440.12.125.0003.2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                             |                       |               |   |                     |
| 2428   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.000,00            |
| 2429   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3.980,25            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.125.0003.2009</b>  |                       |               |   | <b>8.980,25</b>     |
| <b>04.0440.12.125.0003.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>                               |                       |               |   |                     |
| 2432   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.000,00            |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO  |                       |               |   | VALOR EM ( R\$ )  |
|--|-----------------------|---------------|---|-------------------|
| 2433   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5.000,00          |
| 2434   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.125.0003.2031</b>  |                       |               |   | <b>15.000,00</b>  |
| <b>04.0440.12.125.0003.2032 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                  |                       |               |   |                   |
| 2436   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.000,00          |
| 2437   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5.000,00          |
| 2438   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5.000,00          |
| 2439   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 5.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.125.0003.2032</b>  |                       |               |   | <b>20.000,00</b>  |
| <b>04.0440.12.361.0003.2005 - MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS</b>                                 |                       |               |   |                   |
| 2035   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 15.000,00         |
| 2036   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 15.000,00         |
| 2037   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 15.000,00         |
| 2038   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 15.000,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2005</b>  |                       |               |   | <b>60.000,00</b>  |
| <b>04.0440.12.361.0003.2010 - MANUTENÇÃO QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>                     |                       |               |   |                   |
| 2065   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 48.091,00         |
| 2066   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 100.000,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2010</b>  |                       |               |   | <b>148.091,00</b> |
| <b>04.0440.12.361.0003.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA</b>                                |                       |               |   |                   |
| 2091   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 10.000,00         |
| 2092   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 15.000,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2020</b>  |                       |               |   | <b>25.000,00</b>  |
| <b>04.0440.12.361.0003.2021 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA</b>                                  |                       |               |   |                   |
| 2093   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 40.000,00         |
| 2095   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 15.000,00         |
| 2096   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 5.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2021</b>  |                       |               |   | <b>60.000,00</b>  |
| <b>04.0440.12.361.0003.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10</b>   |                       |               |   |                   |
| 2102   | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1571.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 25.000,00         |
| 2103   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1571.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.000,00          |
| 2104   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1571.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 15.000,00         |
| 2105   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1571.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 25.000,00         |
| 2106   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1571.00.000 | - 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>                    |                       |               |   |                   |
| 2114   | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 25.000,00         |
| 2115   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 15.000,00         |
| 2116   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5.000,00          |
| 2117   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5.000,00          |
| 2118   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - 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>   |                       |               |   |                   |
| 2141   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10.000,00         |
| 2142   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5.000,00          |
| 2143   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 10.000,00         |
| 2144   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 10.000,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2033</b>  |                       |               |   | <b>35.000,00</b>  |
| <b>04.0440.12.361.0003.2051 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE LIVRO DIDÁTICO</b>                                  |                       |               |   |                   |
| 2234   | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - 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> |                       |               |   |                   |
| 2107   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1571.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 48.000,00         |
| 2108   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1571.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 25.000,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.362.0003.2024</b>  |                       |               |   | <b>73.000,00</b>  |
| <b>04.0440.12.365.0003.2019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>                                  |                       |               |   |                   |
| 2084   | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 15.000,00         |
| 2086   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5.000,00          |
| 2087   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 25.000,00         |
| 2088   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - 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>                                 |                       |               |   |                   |
| 2097   | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 15.000,00         |
| 2098   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 20.000,00         |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO  |                       |               |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|--|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| 2099   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 5.000,00            |
| 2100   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 15.000,00           |
| 2101   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - 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>   |                       |               |   |                     |
| 2110   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 25.000,00           |
| 2111   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 5.000,00            |
| 2112   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 15.000,00           |
| 2113   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 4.804,80            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2025</b>  |                       |               |   | <b>49.804,80</b>    |
| <b>04.0440.12.365.0003.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/INFANTIL</b>                          |                       |               |   |                     |
| 2137   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1553.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 15.000,00           |
| 2138   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1553.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 8.236,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2029</b>  |                       |               |   | <b>23.236,00</b>    |
| <b>04.0440.12.366.0003.2008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>   |                       |               |   |                     |
| 2058   | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 11.320,00           |
| 2061   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 19.048,00           |
| 2063   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 18.272,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.366.0003.2008</b>  |                       |               |   | <b>48.640,00</b>    |
| <b>04.0440.27.812.0003.2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>   |                       |               |   |                     |
| 2071   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 10.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.27.812.0003.2012</b>  |                       |               |   | <b>10.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>   |                       |               |   | <b>1.849.267,20</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>                        |                       |               |   |                     |
| 2495   | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043</b>  |                       |               |   | <b>100.000,00</b>   |
| <b>04.0441.12.367.0003.2050 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%</b>                                 |                       |               |   |                     |
| 2229   | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 22.840,00           |
| 2231   | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 11.920,00           |
| 2232   | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 52.840,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2050</b>  |                       |               |   | <b>87.600,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>   |                       |               |   | <b>187.600,00</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>  |                       |               |   | <b>2.036.867,20</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>   |                       |               |   |                     |
| 2304   | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 19.019,00           |
| 2307   | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | 8.400,00            |
| 2311   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 25.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>  |                       |               |   | <b>52.419,00</b>    |
| <b>05.0551.10.125.0006.6013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |                       |               |   |                     |
| 2312   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.000,00            |
| 2313   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 5.000,00            |
| 2315   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 5.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0006.6013</b>  |                       |               |   | <b>15.000,00</b>    |
| <b>05.0551.10.301.0006.5001 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b> |                       |               |   |                     |
| 2448   | 4490.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 31.711,52           |
| 2235   | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1601.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 60.721,13           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.5001</b>  |                       |               |   | <b>92.432,65</b>    |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>                                  |                       |               |   |                     |
| 2452   | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18.240,00           |
| 2238   | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 150.000,00          |
| 2455   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 30.000,00           |
| 2240   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 91.096,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>  |                       |               |   | <b>289.336,00</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>                |                       |               |   |                     |
| 2278   | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 69.345,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>  |                       |               |   | <b>69.345,00</b>    |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>                             |                       |               |   |                     |
| 2461   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 30.000,00           |
| 2247   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 94.436,00           |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |                       |               |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| 2465  | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 53.899,80           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>   |                       |               |   | <b>178.335,80</b>   |
| <b>05.0551.10.303.0006.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b> |                       |               |   |                     |
| 2467  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 33.100,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005</b>   |                       |               |   | <b>33.100,00</b>    |
| <b>05.0551.10.304.0006.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>     |                       |               |   |                     |
| 2474  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 20.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0006.6006</b>   |                       |               |   | <b>20.000,00</b>    |
| <b>05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>      |                       |               |   |                     |
| 2487  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 50.000,00           |
| 2484  | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 65.450,00           |
| 2268  | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 52.915,00           |
| 2272  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 11.312,00           |
| 2274  | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 22.669,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b>   |                       |               |   | <b>202.346,00</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>  |                       |               |   | <b>952.314,45</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>   |                       |               |   | <b>952.314,45</b>   |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                       |               |   |                     |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |                       |               |   |                     |
| <b>07.0771.08.244.0008.6021 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>                                       |                       |               |   |                     |
| 2360  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 146.501,60          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6021</b>   |                       |               |   | <b>146.501,60</b>   |
| <b>07.0771.08.244.0008.6024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MESSIAS SOLIDÁRIA</b>                                  |                       |               |   |                     |
| 2369  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10.000,00           |
| 2370  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 10.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6024</b>   |                       |               |   | <b>20.000,00</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6026 - PROGRAMA QUEM TEM FOME TEM PRESSA</b>   |                       |               |   |                     |
| 2375  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10.000,00           |
| 2376  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 10.000,00           |
| 2377  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 11.890,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6026</b>   |                       |               |   | <b>31.890,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>  |                       |               |   | <b>198.391,60</b>   |
| <b>0772 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>  |                       |               |   |                     |
| <b>07.0772.08.243.0008.6022 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>              |                       |               |   |                     |
| 2362  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 4.767,00            |
| 2363  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.767,00            |
| 2364  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 4.767,00            |
| 2365  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.032,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0772.08.243.0008.6022</b>   |                       |               |   | <b>15.333,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0772</b>  |                       |               |   | <b>15.333,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>   |                       |               |   | <b>213.724,60</b>   |
|   |                       |               |   | <b>4.689.745,49</b> |

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

MESSIAS/AL, 1 de setembro de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 127 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 390 ,

**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 |  |                   |
| 2399 3350.43.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS       |  | 107.500,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b>                 |  | <b>107.500,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>                          |  | <b>107.500,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>   |  | <b>107.500,00</b> |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>  |  | <b>107.500,00</b> |

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

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 107.500,00        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00              |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00              |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00              |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>107.500,00</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                     |  |                   |
| 1992 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            |  | 1.400,00          |
| 1993 3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                    |  | 1.400,00          |
| 1994 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                      |  | 5.515,00          |
| 1995 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                          |  | 50.000,00         |
| 1996 3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           |  | 2.926,00          |
| 1997 3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                      |  | 10.241,00         |
| 1998 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |  | 36.018,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b>                                     |  | <b>107.500,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>  |  | <b>107.500,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>   |  | <b>107.500,00</b> |

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

MESSIAS/AL, 1 de setembro de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 128

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 390 ,

**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\$ ) |
|---|--|------------------|
| 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 |  |                  |
| 2167 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |  | 12.133,33        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.22.122.0001.2040</b>   |  | <b>12.133,33</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>  |  | <b>12.133,33</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>   |  | <b>12.133,33</b> |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>  |  | <b>12.133,33</b> |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 12.133,33        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00             |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00             |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00             |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>12.133,33</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                   |  |                  |
| 03.0330.15.451.0004.1011 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS |  |                  |
| 2266 4490.51.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES            |  | 12.133,33        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1011</b>                       |  | <b>12.133,33</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>                                |  | <b>12.133,33</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>   |  | <b>12.133,33</b> |

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

MESSIAS/AL, 1 de setembro de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 131

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 390 ,

**DECRETA:**

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

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO  |                       |               |  | VALOR EM ( R\$ )    |
|--|-----------------------|---------------|--|---------------------|
| <b>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>                                 |                       |               |  |                     |
| 2006   | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 137.042,55          |
| 2707   | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 502,95              |
| 2632   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 3.840,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>  |                       |               |  | <b>141.385,50</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>   |                       |               |  | <b>141.385,50</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>  |                       |               |  | <b>141.385,50</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>     |                       |               |  |                     |
| 2016   | 3190.03.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | PENSÕES  | 3.190,00            |
| 2022   | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 895.409,98          |
| 2026   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 54.850,00           |
| 2028   | 3390.35.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 7.552,00            |
| 2522   | 3390.35.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 180.486,29          |
| 2620   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 9.350,00            |
| 2544   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1705.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 781,58              |
| 2574   | 3390.40.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 18.650,00           |
| 2714   | 3390.40.00.00.00.0000 | - 1705.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 4.551,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>  |                       |               |  | <b>1.174.820,85</b> |
| <b>03.0330.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS</b>                                  |                       |               |  |                     |
| 2131   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 112.035,83          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028</b>  |                       |               |  | <b>112.035,83</b>   |
| <b>03.0330.04.122.0001.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA</b>       |                       |               |  |                     |
| 2669   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1751.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 55,00               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2030</b>  |                       |               |  | <b>55,00</b>        |
| <b>03.0330.15.122.0004.2018 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>                   |                       |               |  |                     |
| 2636   | 3371.70.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 23.247,81           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.122.0004.2018</b>  |                       |               |  | <b>23.247,81</b>    |
| <b>03.0330.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  |                       |               |  |                     |
| 2619   | 3290.21.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 13.151,46           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001</b>  |                       |               |  | <b>13.151,46</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>   |                       |               |  | <b>1.323.310,95</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>  |                       |               |  | <b>1.323.310,95</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>           |                       |               |  |                     |
| 2043   | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 109.400,77          |
| 2616   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 80,50               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007</b>  |                       |               |  | <b>109.481,27</b>   |
| <b>04.0440.12.361.0003.2010 - MANUTENÇÃO QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>                         |                       |               |  |                     |
| 2064   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 23.034,79           |
| 2067   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 705,71              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2010</b>  |                       |               |  | <b>23.740,50</b>    |
| <b>04.0440.12.361.0003.2013 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FUNDAMENTAL</b> |                       |               |  |                     |
| 2076   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1553.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 11.040,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2013</b>  |                       |               |  | <b>11.040,00</b>    |
| <b>04.0440.12.361.0003.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL</b>          |                       |               |  |                     |
| 2537   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 10.020,16           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2014</b>  |                       |               |  | <b>10.020,16</b>    |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                   |   |               |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|---|---------------|---|---------------------|
| <b>04.0440.12.365.0003.2015</b>                                   | <b>- MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE</b>                 |               |   |                     |
| 2080  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1552.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 12.329,22           |
| 2538  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 4.640,20            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2015</b>               |   |               |   | <b>16.969,42</b>    |
| <b>04.0440.12.365.0003.2016</b>                                   | <b>- MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA</b>             |               |   |                     |
| 2081  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1552.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 4.493,60            |
| 2539  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 4.584,92            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2016</b>               |   |               |   | <b>9.078,52</b>     |
| <b>04.0440.12.366.0003.2017</b>                                   | <b>- MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA</b>                    |               |   |                     |
| 2082  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1552.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.931,70            |
| 2540  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.090,57            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.366.0003.2017</b>               |   |               |   | <b>5.022,27</b>     |
| <b>04.0440.27.812.0003.2012</b>                                   | <b>- APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>   |               |   |                     |
| 2074  | 3390.36.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.27.812.0003.2012</b>               |   |               |   | <b>1.000,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>                        |   |               |   | <b>186.352,14</b>   |
| <b>0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB</b> |   |               |   |                     |
| <b>04.0441.12.361.0003.2043</b>                                   | <b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>    |               |   |                     |
| 2188  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 524.689,98          |
| 2189  | 3190.11.00.00.00.0000   | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 626.937,25          |
| 2693  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 2544.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 55,00               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043</b>               |   |               |   | <b>1.151.682,23</b> |
| <b>04.0441.12.361.0003.2044</b>                                   | <b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>                             |               |   |                     |
| 2193  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 125.745,93          |
| 2194  | 3190.11.00.00.00.0000   | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 23.891,90           |
| 2196  | 3191.13.00.00.00.0000   | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 2.861,28            |
| 2200  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1540.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 106.890,34          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044</b>               |   |               |   | <b>259.389,45</b>   |
| <b>04.0441.12.365.0003.2045</b>                                   | <b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%</b> |               |   |                     |
| 2396  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1542.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 97.206,13           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045</b>               |   |               |   | <b>97.206,13</b>    |
| <b>04.0441.12.365.0003.2049</b>                                   | <b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/ CRECHE 70%</b>     |               |   |                     |
| 2225  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 94.277,70           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049</b>               |   |               |   | <b>94.277,70</b>    |
| <b>04.0441.12.366.0003.2047</b>                                   | <b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%</b>     |               |   |                     |
| 2634  | 3191.13.00.00.00.0000   | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 44.965,13           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047</b>               |   |               |   | <b>44.965,13</b>    |
| <b>04.0441.12.367.0003.2034</b>                                   | <b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>                                |               |   |                     |
| 2637  | 3390.36.00.00.00.0000   | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.400,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2034</b>               |   |               |   | <b>1.400,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>                        |   |               |   | <b>1.648.920,64</b> |
| <b>0442 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>                          |   |               |   |                     |
| <b>04.0442.13.392.0003.2011</b>                                   | <b>- APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO</b>   |               |   |                     |
| 2070  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 89.811,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011</b>               |   |               |   | <b>89.811,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>                        |   |               |   | <b>89.811,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>   |   |               |   | <b>1.925.083,78</b> |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                         |   |               |   |                     |
| <b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                            |   |               |   |                     |
| <b>05.0551.10.122.0006.6012</b>                                   | <b>- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |               |   |                     |
| 2303  | 3190.11.00.00.00.0000   | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 185.190,87          |
| 2716  | 3190.11.00.00.00.0000   | - 1605.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 36.823,60           |
| 2306  | 3350.43.00.00.00.0000   | - 1500.01.002 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 107.416,42          |
| 2583  | 3390.32.00.00.00.0000   | - 1500.01.002 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 38.291,08           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>               |   |               |   | <b>367.721,97</b>   |
| <b>05.0551.10.125.0006.6013</b>                                   | <b>- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                      |               |   |                     |
| 2314  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5.666,40            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0006.6013</b>               |   |               |   | <b>5.666,40</b>     |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002</b>                                   | <b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>              |               |   |                     |
| 2644  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1604.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 18.600,00           |
| 2645  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 40.945,32           |
| 2717  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1605.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 181.063,34          |
| 2456  | 3190.11.00.00.00.0000   | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 62.528,10           |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |                       |               |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| 2239  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 22.591,65           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>   |                       |               |   | <b>325.728,41</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b> |                       |               |   |                     |
| 2601  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 83.201,06           |
| 2722  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 16.904,55           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>   |                       |               |   | <b>100.105,61</b>   |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>              |                       |               |   |                     |
| 2718  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 134.332,40          |
| 2720  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 32.791,79           |
| 2600  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 6.120,65            |
| 2650  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.818,57            |
| 2719  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 3.800,95            |
| 2245  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 48.945,77           |
| 2464  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 199.586,95          |
| 2246  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 13.471,69           |
| 2586  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13.937,20           |
| 2577  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.700,00            |
| 2404  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 22.947,14           |
| 2466  | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1601.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.946,36            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>   |                       |               |   | <b>481.399,47</b>   |
| <b>05.0551.10.303.0006.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>           |                       |               |   |                     |
| 2581  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 56.714,05           |
| 2710  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 60.000,03           |
| 2580  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 2.300,00            |
| 2579  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.691,79            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005</b>   |                       |               |   | <b>121.705,87</b>   |
| <b>05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>                |                       |               |   |                     |
| 2715  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 18.397,40           |
| 2656  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 1.821,60            |
| 2578  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b>   |                       |               |   | <b>20.919,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>  |                       |               |   | <b>1.423.246,73</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>   |                       |               |   | <b>1.423.246,73</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>                  |                       |               |   |                     |
| 2284  | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 13.076,13           |
| 2285  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 144.058,20          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010</b>   |                       |               |   | <b>157.134,33</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>  |                       |               |   | <b>157.134,33</b>   |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |                       |               |   |                     |
| <b>07.0771.08.122.0008.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                 |                       |               |   |                     |
| 2298  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 4.499,76            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011</b>   |                       |               |   | <b>4.499,76</b>     |
| <b>07.0771.08.243.0008.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>                    |                       |               |   |                     |
| 2596  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 8.138,02            |
| 2321  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.800,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014</b>   |                       |               |   | <b>10.938,02</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6015 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL</b>         |                       |               |   |                     |
| 2326  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 9.741,40            |
| 2598  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.600,00            |
| 2328  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 480,00              |
| 2558  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 196,19              |
| 2329  | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.988,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015</b>   |                       |               |   | <b>14.005,59</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>                             |                       |               |   |                     |
| 2712  | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 2.277,44            |
| 2336  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 6.988,78            |
| 2551  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 6.186,99            |
| 2597  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 8.000,00            |
| 2557  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 365,79              |
| 2609  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.869,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017</b>   |                       |               |   | <b>26.688,00</b>    |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO  |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|--|---|---------------------|
| <b>07.0771.08.244.0008.6018 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>          |   |                     |
| 2711   | 3390.14.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 3.985,52            |
| 2563   | 3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.892,00            |
| 2599   | 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.600,00            |
| 2545   | 3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.006,00            |
| 2610   | 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 263,12              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018</b>  |   | <b>10.746,64</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6021 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>                                  |   |                     |
| 2713   | 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6021</b>  |   | <b>5.000,00</b>     |
| <b>07.0771.08.244.0008.6024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MESSIAS SOLIDÁRIA</b>                             |   |                     |
| 2408   | 3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 13.850,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6024</b>  |   | <b>13.850,00</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6026 - PROGRAMA QUEM TEM FOME TEM PRESSA</b>                                    |   |                     |
| 2424   | 3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 47.360,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6026</b>  |   | <b>47.360,00</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6053 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS</b>                                  |   |                     |
| 2690   | 3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 934,44              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6053</b>  |   | <b>934,44</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>   |   | <b>134.022,45</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>  |   | <b>291.156,78</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>         |   |                     |
| 2156   | 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 9.100,00            |
| 2631   | 3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.800,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2039</b>  |   | <b>11.900,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>   |   | <b>11.900,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>  |   | <b>11.900,00</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> |   |                     |
| 2167   | 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 9.100,00            |
| 2633   | 3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.920,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.22.122.0001.2040</b>  |   | <b>11.020,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>   |   | <b>11.020,00</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>  |   | <b>11.020,00</b>    |
| <b>10 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>   |   |                     |
| <b>1010 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>   |   |                     |
| <b>10.1010.02.122.0001.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>                       |   |                     |
| 2178   | 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 12.553,25           |
| 2630   | 3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.400,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.02.122.0001.2042</b>  |   | <b>14.953,25</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>   |   | <b>14.953,25</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>  |   | <b>14.953,25</b>    |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>   |   | <b>5.142.056,99</b> |

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

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 4.765.984,28        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00                |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 376.072,71          |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>5.142.056,99</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> |   |                  |
| 2008   | 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 7.000,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>                            |   | <b>7.000,00</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>                                     |   | <b>7.000,00</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>  |   | <b>7.000,00</b>  |
| <b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                   |   |                  |
| <b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                 |   |                  |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                        |                       |   |  | VALOR EM ( R\$ )    |
|--|-----------------------|---|--|---------------------|
| <b>03.0330.04.122.0001.2003</b>  | -                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>     |  |                     |
| 2017   | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |  | 200.000,00          |
| 2025   | 3390.14.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   |  | 20.000,00           |
| 1981   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 350.000,00          |
| 2027   | 3390.33.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  |  | 20.000,00           |
| 2260   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  | 500.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>                    |                       |   |  | <b>1.090.000,00</b> |
| <b>03.0330.15.451.0004.1014</b>  | -                     | <b>CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM</b>        |  |                     |
| 1980   | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 200.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1014</b>                    |                       |   |  | <b>200.000,00</b>   |
| <b>03.0330.15.451.0004.1028</b>  | -                     | <b>DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>  |  |                     |
| 2129   | 4490.93.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |  | 205.569,70          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1028</b>                    |                       |   |  | <b>205.569,70</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>                             |                       |   |  | <b>1.495.569,70</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>  |                       |   |  | <b>1.495.569,70</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</b>  | -                     | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>           |  |                     |
| 2052   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 100.000,00          |
| 2053   | 3390.31.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS                  |  | 14.339,00           |
| 2057   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |  | 62.685,43           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007</b>                    |                       |   |  | <b>177.024,43</b>   |
| <b>04.0440.12.125.0003.2009</b>  | -                     | <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                 |  |                     |
| 2430   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  | 5.000,00            |
| 2431   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |  | 5.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.125.0003.2009</b>                    |                       |   |  | <b>10.000,00</b>    |
| <b>04.0440.12.125.0003.2031</b>  | -                     | <b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>                                   |  |                     |
| 2435   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |  | 5.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.125.0003.2031</b>                    |                       |   |  | <b>5.000,00</b>     |
| <b>04.0440.12.361.0003.2006</b>  | -                     | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>                      |  |                     |
| 2039   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 6.335,00            |
| 2040   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |  | 3.667,00            |
| 2041   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  | 3.667,00            |
| 2042   | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |  | 3.667,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2006</b>                    |                       |   |  | <b>17.336,00</b>    |
| <b>04.0440.12.361.0003.2013</b>  | -                     | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FUNDAMENTAL</b> |  |                     |
| 2077   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1553.00.000 - 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</b>  | -                     | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA</b>                                    |  |                     |
| 2089   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 10.000,00           |
| 2090   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |  | 5.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2020</b>                    |                       |   |  | <b>15.000,00</b>    |
| <b>04.0440.12.361.0003.2021</b>  | -                     | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA</b>                                      |  |                     |
| 2094   | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |  | 5.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2021</b>                    |                       |   |  | <b>5.000,00</b>     |
| <b>04.0440.12.361.0003.2033</b>  | -                     | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRAMPOLIM</b>   |  |                     |
| 2140   | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |  | 15.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2033</b>                    |                       |   |  | <b>15.000,00</b>    |
| <b>04.0440.27.812.0003.2012</b>  | -                     | <b>APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>   |  |                     |
| 2075   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.27.812.0003.2012</b>                    |                       |   |  | <b>50.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>                             |                       |   |  | <b>304.196,43</b>   |
| <b>0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB</b>      |                       |   |  |                     |
| <b>04.0441.12.361.0003.2043</b>  | -                     | <b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>  |  |                     |
| 2190   | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |  | 300.000,00          |
| 2191   | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   |  | 1.301.132,83        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043</b>                    |                       |   |  | <b>1.601.132,83</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>                             |                       |   |  | <b>1.601.132,83</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>  |                       |   |  | <b>1.905.329,26</b> |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                              |                       |   |  |                     |
| <b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                 |                       |   |  |                     |
| <b>05.0551.10.122.0006.6012</b>  | -                     | <b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                       |  |                     |
| 2310   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |  | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>                    |                       |   |  | <b>100.000,00</b>   |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO          |  |               |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|--|--|---------------|---|---------------------|
| <b>05.0551.10.301.0006.6002</b>                          | <b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>                   |               |   |                     |
| 2451   | 3190.11.00.00.00.0000  | - 1600.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 250.000,00          |
| 2241   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1600.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 150.000,00          |
| 2468   | 4490.52.00.00.00.0000  | - 1601.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 50.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>      |  |               |   | <b>450.000,00</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008</b>                          | <b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b> |               |   |                     |
| 2275   | 3190.04.00.00.00.0000  | - 1600.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 15.264,62           |
| 2279   | 3390.08.00.00.00.0000  | - 1600.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 2.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>      |  |               |   | <b>17.264,62</b>    |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003</b>                          | <b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>              |               |   |                     |
| 2461   | 3390.30.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 100.000,00          |
| 2248   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1600.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 100.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>      |  |               |   | <b>200.000,00</b>   |
| <b>05.0551.10.303.0006.6005</b>                          | <b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>           |               |   |                     |
| 2250   | 3390.30.00.00.00.0000  | - 1600.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 50.000,00           |
| 2472   | 3390.32.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 200.000,00          |
| 2473   | 4490.52.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 45.631,89           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005</b>      |  |               |   | <b>295.631,89</b>   |
| <b>05.0551.10.304.0006.6006</b>                          | <b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>               |               |   |                     |
| 2478   | 3190.13.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 5.000,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0006.6006</b>      |  |               |   | <b>5.000,00</b>     |
| <b>05.0551.10.305.0006.6007</b>                          | <b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>                |               |   |                     |
| 2271   | 3390.30.00.00.00.0000  | - 1600.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 19.248,98           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b>      |  |               |   | <b>19.248,98</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>               |  |               |   | <b>1.087.145,49</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                                |  |               |   | <b>1.087.145,49</b> |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |  |               |   |                     |
| <b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |  |               |   |                     |
| <b>07.0770.04.122.0008.5012</b>                          | <b>- CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEMAS</b>   |               |   |                     |
| 2425   | 4490.51.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 42.510,52           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.0008.5012</b>      |  |               |   | <b>42.510,52</b>    |
| <b>07.0770.08.122.0001.6010</b>                          | <b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  |               |   |                     |
| 2282   | 3190.13.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 18.925,00           |
| 2292   | 3390.92.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 43.601,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010</b>      |  |               |   | <b>62.526,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>               |  |               |   | <b>105.036,52</b>   |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>      |  |               |   |                     |
| <b>07.0771.08.122.0008.6011</b>                          | <b>- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                 |               |   |                     |
| 2294   | 3190.04.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 50.000,00           |
| 2296   | 3190.13.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 5.805,00            |
| 2297   | 3191.13.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 7.208,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011</b>      |  |               |   | <b>63.013,00</b>    |
| <b>07.0771.08.125.0008.6020</b>                          | <b>- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                          |               |   |                     |
| 2359   | 4490.52.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 19.836,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.125.0008.6020</b>      |  |               |   | <b>19.836,00</b>    |
| <b>07.0771.08.243.0008.6014</b>                          | <b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>                    |               |   |                     |
| 2322   | 4490.52.00.00.00.0000  | - 1660.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 11.826,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014</b>      |  |               |   | <b>11.826,00</b>    |
| <b>07.0771.08.243.0008.6025</b>                          | <b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIA</b>   |               |   |                     |
| 2373   | 3390.36.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 15.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6025</b>      |  |               |   | <b>15.000,00</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.5007</b>                          | <b>- CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)</b>                     |               |   |                     |
| 2236   | 4490.51.00.00.00.0000  | - 1700.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 56.228,31           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.5007</b>      |  |               |   | <b>56.228,31</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>               |  |               |   | <b>165.903,31</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                                |  |               |   | <b>270.939,83</b>   |
|  |  |               |   | <b>4.765.984,28</b> |

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

MESSIAS/AL, 2 de outubro de 2023.



**MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA**  
**PREFEITO (A)**



DECRETO Nº 132 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 390 ,

**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 |               |                        |                   |
| 1991  | 3190.13.00.00.00.0000                      | - 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 350,00            |
| 2399  | 3350.43.00.00.00.0000                      | - 1500.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 110.000,00        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b> |  |               |                        | <b>110.350,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>          |  |               |                        | <b>110.350,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>                           |  |               |                        | <b>110.350,00</b> |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>                          |  |               |                        | <b>110.350,00</b> |

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

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 110.350,00        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00              |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00              |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00              |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>110.350,00</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 |               |   |                   |
| 1990  | 3190.11.00.00.00.0000                      | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00        |
| 1995  | 3390.30.00.00.00.0000                      | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                           | 10.350,00         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b> |  |               |   | <b>110.350,00</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>          |  |               |   | <b>110.350,00</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>                           |  |               |   | <b>110.350,00</b> |
|   |  |               |   | <b>110.350,00</b> |

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

MESSIAS/AL, 2 de outubro de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 133 RPPS

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 390 ,

**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                            |                  |
| 2514  | 3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.604,17         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050</b> |  | <b>9.604,17</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>          |  | <b>9.604,17</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>                           |  | <b>9.604,17</b>  |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>                          |  | <b>9.604,17</b>  |

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

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 9.604,17        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00            |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00            |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00            |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>9.604,17</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                           |                  |
| 2506  | 3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.604,17         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050</b> |   | <b>9.604,17</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>          |   | <b>9.604,17</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>                           |   | <b>9.604,17</b>  |
|   |   | <b>9.604,17</b>  |

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

**MESSIAS/AL, 2 de outubro de 2023.**

**MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA**  
**PREFEITO (A)**



DECRETO Nº 136

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 390 ,

**DECRETA:**

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

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |                       |               |  | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|-----------------------|---------------|--|---------------------|
| <b>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>                                |                       |               |  |                     |
| 2006  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 134.225,88          |
| 2707  | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 502,95              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>   |                       |               |  | <b>134.728,83</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>  |                       |               |  | <b>134.728,83</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>   |                       |               |  | <b>134.728,83</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>    |                       |               |  |                     |
| 2016  | 3190.03.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | PENSÕES  | 3.190,00            |
| 2022  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 792.497,20          |
| 2026  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 580,00              |
| 2028  | 3390.35.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 23.995,00           |
| 2522  | 3390.35.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 203.136,65          |
| 2544  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1705.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 55,00               |
| 2574  | 3390.40.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 23.201,00           |
| 2602  | 3390.93.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 1.458,68            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>   |                       |               |  | <b>1.048.113,53</b> |
| <b>03.0330.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS</b>                                 |                       |               |  |                     |
| 2131  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 121.627,34          |
| 2524  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 25.878,69           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028</b>   |                       |               |  | <b>147.506,03</b>   |
| <b>03.0330.04.122.0001.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA</b>      |                       |               |  |                     |
| 2669  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1751.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 55,00               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2030</b>   |                       |               |  | <b>55,00</b>        |
| <b>03.0330.15.122.0004.2018 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>                  |                       |               |  |                     |
| 2083  | 3371.70.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 1.110,69            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.122.0004.2018</b>   |                       |               |  | <b>1.110,69</b>     |
| <b>03.0330.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>   |                       |               |  |                     |
| 2619  | 3290.21.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 20.389,09           |
| 1971  | 4690.71.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 42.475,40           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001</b>   |                       |               |  | <b>62.864,49</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>  |                       |               |  | <b>1.259.649,74</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>   |                       |               |  | <b>1.259.649,74</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>          |                       |               |  |                     |
| 2043  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 102.578,47          |
| 2616  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 69.672,49           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007</b>   |                       |               |  | <b>172.250,96</b>   |
| <b>04.0440.12.361.0003.2010 - MANUTENÇÃO QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>                        |                       |               |  |                     |
| 2064  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 12.458,60           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2010</b>   |                       |               |  | <b>12.458,60</b>    |
| <b>04.0440.27.812.0003.2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>  |                       |               |  |                     |
| 2074  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.000,00            |
| 2075  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 20.271,77           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.27.812.0003.2012</b>   |                       |               |  | <b>21.271,77</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>  |                       |               |  | <b>205.981,33</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> |                       |               |  |                     |
| 2188  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 525.110,46          |
| 2189  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 642.872,86          |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |                       |               |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| 2693  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 2544.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 55,00               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043</b>   |                       |               |   | <b>1.168.038,32</b> |
| <b>04.0441.12.361.0003.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>                                  |                       |               |   |                     |
| 2193  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 129.932,73          |
| 2194  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 24.381,00           |
| 2200  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 99.313,88           |
| 2613  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 28.420,36           |
| 2202  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 121.929,60          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044</b>   |                       |               |   | <b>403.977,57</b>   |
| <b>04.0441.12.365.0003.2045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%</b>      |                       |               |   |                     |
| 2396  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 102.828,92          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045</b>   |                       |               |   | <b>102.828,92</b>   |
| <b>04.0441.12.365.0003.2049 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/ CRECHE 70%</b>          |                       |               |   |                     |
| 2494  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 72.565,31           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049</b>   |                       |               |   | <b>72.565,31</b>    |
| <b>04.0441.12.367.0003.2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>                                     |                       |               |   |                     |
| 2637  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2034</b>   |                       |               |   | <b>700,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>  |                       |               |   | <b>1.748.110,12</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>        |                       |               |   |                     |
| 2070  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 344.627,40          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011</b>   |                       |               |   | <b>344.627,40</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>  |                       |               |   | <b>344.627,40</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>   |                       |               |   | <b>2.298.718,85</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>  |                       |               |   |                     |
| 2303  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 180.947,02          |
| 2716  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 12.427,81           |
| 2306  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 107.029,68          |
| 2583  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.307,19            |
| 2310  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 14.667,13           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>   |                       |               |   | <b>323.378,83</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>                   |                       |               |   |                     |
| 2644  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 18.600,00           |
| 2645  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 35.332,08           |
| 2717  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 42.300,95           |
| 2261  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 62.986,33           |
| 2456  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 88.938,10           |
| 2239  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.450,00            |
| 2725  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1706.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 49.621,07           |
| 2726  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1706.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.396,50            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>   |                       |               |   | <b>302.625,03</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b> |                       |               |   |                     |
| 2601  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 86.038,82           |
| 2722  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 2.517,27            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>   |                       |               |   | <b>88.556,09</b>    |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>              |                       |               |   |                     |
| 2718  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 29.786,66           |
| 2720  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 34.291,20           |
| 2650  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 6.272,69            |
| 2719  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.839,74            |
| 2464  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 245.572,19          |
| 2246  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 7.499,60            |
| 2577  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3.400,00            |
| 2404  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 54.125,06           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>   |                       |               |   | <b>382.787,14</b>   |
| <b>05.0551.10.303.0006.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)</b>           |                       |               |   |                     |
| 2581  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 26.455,52           |
| 2580  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 4.600,00            |
| 2579  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.956,01            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005</b>   |                       |               |   | <b>33.011,53</b>    |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO            |  |               |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|--|--|---------------|---|---------------------|
| <b>05.0551.10.305.0006.6007</b>                            | <b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>        |               |   |                     |
| 2715   | 3190.04.00.00.00.0000  | - 1605.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 3.679,48            |
| 2656   | 3350.43.00.00.00.0000  | - 1600.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 3.643,20            |
| 2578   | 3390.36.00.00.00.0000  | - 1500.01.002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.400,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b>        |  |               |   | <b>8.722,68</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>                 |  |               |   | <b>1.139.081,30</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>                                  |  |               |   | <b>1.139.081,30</b> |
| <b>07</b>  | <b>- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                  |               |   |                     |
| <b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |  |               |   |                     |
| <b>07.0770.08.122.0001.6010</b>                            | <b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>          |               |   |                     |
| 2281   | 3190.11.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 23.678,59           |
| 2284   | 3191.13.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 1.764,27            |
| 2285   | 3350.43.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 144.971,30          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010</b>        |  |               |   | <b>170.414,16</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>                 |  |               |   | <b>170.414,16</b>   |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>        |  |               |   |                     |
| <b>07.0771.08.122.0008.6011</b>                            | <b>- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                         |               |   |                     |
| 2298   | 3390.30.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.824,34            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011</b>        |  |               |   | <b>3.824,34</b>     |
| <b>07.0771.08.125.0008.6020</b>                            | <b>- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                  |               |   |                     |
| 2355   | 3390.14.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 346,36              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.125.0008.6020</b>        |  |               |   | <b>346,36</b>       |
| <b>07.0771.08.243.0008.6014</b>                            | <b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>            |               |   |                     |
| 2321   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.800,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014</b>        |  |               |   | <b>2.800,00</b>     |
| <b>07.0771.08.244.0008.6015</b>                            | <b>- BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL</b> |               |   |                     |
| 2598   | 3390.36.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 800,00              |
| 2328   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1660.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3.280,00            |
| 2558   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 383,87              |
| 2723   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1899.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 482,07              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015</b>        |  |               |   | <b>4.945,94</b>     |
| <b>07.0771.08.244.0008.6017</b>                            | <b>- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>                     |               |   |                     |
| 2712   | 3390.14.00.00.00.0000  | - 1661.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 569,36              |
| 2597   | 3390.36.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 4.000,00            |
| 2557   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 487,96              |
| 2609   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1661.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 503,00              |
| 2724   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1899.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 302,31              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017</b>        |  |               |   | <b>5.862,63</b>     |
| <b>07.0771.08.244.0008.6018</b>                            | <b>- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>                 |               |   |                     |
| 2563   | 3390.30.00.00.00.0000  | - 1661.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 331,59              |
| 2599   | 3390.36.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 800,00              |
| 2545   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1661.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.423,00            |
| 2610   | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 309,22              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018</b>        |  |               |   | <b>2.863,81</b>     |
| <b>07.0771.08.244.0008.6024</b>                            | <b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MESSIAS SOLIDÁRIA</b>                                    |               |   |                     |
| 2408   | 3390.48.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 52.500,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6024</b>        |  |               |   | <b>52.500,00</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6026</b>                            | <b>- PROGRAMA QUEM TEM FOME TEM PRESSA</b>   |               |   |                     |
| 2424   | 3390.32.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 47.360,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6026</b>        |  |               |   | <b>47.360,00</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>                 |  |               |   | <b>120.503,08</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>                                  |  |               |   | <b>290.917,24</b>   |
| <b>08</b>  | <b>- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>  |               |   |                     |
| <b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>         |  |               |   |                     |
| <b>08.0880.04.121.0001.2039</b>                            | <b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>                |               |   |                     |
| 2156   | 3190.11.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 12.133,33           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2039</b>        |  |               |   | <b>12.133,33</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>                 |  |               |   | <b>12.133,33</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>                                  |  |               |   | <b>12.133,33</b>    |
| <b>09</b>  | <b>- SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>                                |               |   |                     |
| <b>0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b> |  |               |   |                     |
| <b>09.0990.22.122.0001.2040</b>                            | <b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>        |               |   |                     |
| 2167   | 3190.11.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 9.100,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.22.122.0001.2040</b>        |  |               |   | <b>9.100,00</b>     |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                           |   | VALOR EM ( R\$ ) |
|---|---|------------------|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990                                       |   | 9.100,00         |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 09  |   | 9.100,00         |
| 10 - PROCURADORIA MUNICIPAL   |   |                  |
| 1010 - PROCURADORIAL MUNICIPAL  |   |                  |
| 10.1010.02.122.0001.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA MUNICIPAL |   |                  |
| 2178  | 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 27.408,25        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.02.122.0001.2042                              |   | 27.408,25        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010                                       |   | 27.408,25        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 10  |   | 27.408,25        |
| TOTAL DOS CRÉDITOS:   |   | 5.171.737,54     |

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

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO      | 3.716.618,45        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO     | 0,00                |
| POR EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO | 1.455.119,09        |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO      | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>    | <b>5.171.737,54</b> |

| 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                                |   |                  |
| 2007   | 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 29.737,00        |
| 2009   | 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 10.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002   |   | 39.737,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220  |   | 39.737,00        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 02   |   | 39.737,00        |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  |   |                  |
| 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  |   |                  |
| 03.0330.15.451.0004.1011 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS                              |   |                  |
| 1977   | 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 8.622,88         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1011   |   | 8.622,88         |
| 03.0330.15.451.0004.1014 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM       |   |                  |
| 1980   | 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 450.000,00       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1014   |   | 450.000,00       |
| 03.0330.15.451.0004.1028 - DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   |   |                  |
| 2128   | 4490.61.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 111.910,53       |
| 2129   | 4490.93.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 294.430,30       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1028   |   | 406.340,83       |
| 03.0330.15.451.0004.1033 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA  |   |                  |
| 2414   | 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 403.462,60       |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1033   |   | 403.462,60       |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330  |   | 1.268.426,31     |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 03   |   | 1.268.426,31     |
| 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          |   |                  |
| 2050   | 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 6.000,00         |
| 2051   | 3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                     | 27.679,00        |
| 2052   | 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 70.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007   |   | 103.679,00       |
| 04.0440.12.125.0003.2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                |   |                  |
| 2429   | 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.019,75         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.125.0003.2009   |   | 1.019,75         |
| 04.0440.12.366.0003.2008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO                                  |   |                  |
| 2060   | 3390.32.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.883,00         |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.366.0003.2008   |   | 2.883,00         |
| 04.0440.27.812.0003.2012 - APOIO AO DESPORTO AMADOR  |   |                  |
| 2073   | 3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.27.812.0003.2012   |   | 10.000,00        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440  |   | 117.581,75       |
| 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% |   |                  |
| 2496   | 3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 68.288,00        |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |                       |               |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| 2190  | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 154.551,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043</b>   |                       |               |   | <b>222.839,00</b>   |
| <b>04.0441.12.361.0003.2044 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>                                  |                       |               |   |                     |
| 2201  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 20.519,64           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044</b>   |                       |               |   | <b>20.519,64</b>    |
| <b>04.0441.12.365.0003.2035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %</b>                         |                       |               |   |                     |
| 2265  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1542.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 58.199,93           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035</b>   |                       |               |   | <b>58.199,93</b>    |
| <b>04.0441.12.365.0003.2045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%</b>      |                       |               |   |                     |
| 2206  | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 127.679,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045</b>   |                       |               |   | <b>127.679,00</b>   |
| <b>04.0441.12.365.0003.2049 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/ CRECHE 70%</b>          |                       |               |   |                     |
| 2227  | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 114.339,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049</b>   |                       |               |   | <b>114.339,00</b>   |
| <b>04.0441.12.366.0003.2048 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>                          |                       |               |   |                     |
| 2217  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 13.097,00           |
| 2218  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 59.491,00           |
| 2219  | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 27.679,00           |
| 2221  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 140.448,73          |
| 2223  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 35.319,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2048</b>   |                       |               |   | <b>276.034,73</b>   |
| <b>04.0441.12.367.0003.2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>                                     |                       |               |   |                     |
| 2148  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 12.458,60           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2034</b>   |                       |               |   | <b>12.458,60</b>    |
| <b>04.0441.12.367.0003.2050 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.ESPECIAL 70%</b>                  |                       |               |   |                     |
| 2230  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1540.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 117.836,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2050</b>   |                       |               |   | <b>117.836,00</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>  |                       |               |   | <b>949.905,90</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>   |                       |               |   | <b>1.067.487,65</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>  |                       |               |   |                     |
| 2305  | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 50.000,00           |
| 2311  | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 20.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>   |                       |               |   | <b>70.000,00</b>    |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>                   |                       |               |   |                     |
| 2451  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 200.000,00          |
| 2262  | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 50.000,00           |
| 2238  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                | 100.000,00          |
| 2450  | 3390.08.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                   | 2.000,00            |
| 2455  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 50.000,00           |
| 2241  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 160.000,00          |
| 2242  | 3390.91.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 7.667,00            |
| 2244  | 4490.52.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 180.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>   |                       |               |   | <b>749.667,00</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b> |                       |               |   |                     |
| 2275  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 130.000,00          |
| 2276  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 50.000,00           |
| 2277  | 3190.13.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 15.000,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>   |                       |               |   | <b>195.000,00</b>   |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>              |                       |               |   |                     |
| 2461  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - MATERIAL DE CONSUMO                               | 44.290,20           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>   |                       |               |   | <b>44.290,20</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>  |                       |               |   | <b>1.058.957,20</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>   |                       |               |   | <b>1.058.957,20</b> |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                       |               |   |                     |
| <b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                       |               |   |                     |
| <b>07.0770.04.122.0008.5012 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEMAS</b>   |                       |               |   |                     |
| 2426  | 4490.51.00.00.00.0000 | - 1700.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                               | 59.501,89           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.04.122.0008.5012</b>   |                       |               |   | <b>59.501,89</b>    |
| <b>07.0770.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  |                       |               |   |                     |
| 2280  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 174.286,07          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010</b>   |                       |               |   | <b>174.286,07</b>   |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                                |   | VALOR EM ( R\$ ) |
|--|---|------------------|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770  |   | 233.787,96       |
| 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   |   |                  |
| 07.0771.08.122.0008.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |   |                  |
| 2294   | 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 48.222,33        |
| TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011                                   |   | 48.222,33        |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771  |   | 48.222,33        |
| TOTAL DO ÓRGÃO: 07   |   | 282.010,29       |
|  |   | 3.716.618,45     |

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

**MESSIAS/AL, 1 de novembro de 2023.**

**MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA**  
**PREFEITO (A)**



DECRETO Nº 136A

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 399,

**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\$ ) |
|---|--|------------------|
| 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA   |  |                  |
| 0442 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA   |  |                  |
| 04.0442.13.392.0009.2052 - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL            |  |                  |
| 2700 3390.36.00.00.00.0000 - 1716.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |  | 9.681,36         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0009.2052</b>                                     |  | <b>9.681,36</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>  |  | <b>9.681,36</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>   |  | <b>9.681,36</b>  |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>  |  | <b>9.681,36</b>  |

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

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 9.681,36        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00            |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00            |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00            |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>9.681,36</b> |

| 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 %           |  |                  |
| 2201 3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |  | 9.681,36         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044</b>                                     |  | <b>9.681,36</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>  |  | <b>9.681,36</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>   |  | <b>9.681,36</b>  |

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

MESSIAS/AL, 1 de novembro de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 137 - 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 390 ,

**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 |               |                                      |                   |
| 1991  | 3190.13.00.00.00.0000                      | - 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 27.100,00         |
| 2399  | 3350.43.00.00.00.0000                      | - 1500.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                 | 107.800,00        |
| 2004  | 4490.52.00.00.00.0000                      | - 1500.00.000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.949,90          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b> |  |               |                                      | <b>139.849,90</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>          |  |               |                                      | <b>139.849,90</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>                           |  |               |                                      | <b>139.849,90</b> |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>                          |  |               |                                      | <b>139.849,90</b> |

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

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 139.849,90        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00              |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00              |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00              |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>139.849,90</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 |               |  |                   |
| 1990  | 3190.11.00.00.00.0000                      | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 134.900,00        |
| 1999  | 3390.39.00.00.00.0000                      | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.949,90          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b> |  |               |  | <b>139.849,90</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>          |  |               |  | <b>139.849,90</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>                           |  |               |  | <b>139.849,90</b> |

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

MESSIAS/AL, 1 de novembro de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 138 - RPPS

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 390 ,

**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                            |                  |
| 2514  | 3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.143,51        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050</b> |  | <b>19.143,51</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>          |  | <b>19.143,51</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>                           |  | <b>19.143,51</b> |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>                          |  | <b>19.143,51</b> |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 19.143,51        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00             |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00             |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00             |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>19.143,51</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                           |                  |
| 2506  | 3190.11.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.143,51        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050</b> |   | <b>19.143,51</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>          |   | <b>19.143,51</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>                           |   | <b>19.143,51</b> |
|   |   | <b>19.143,51</b> |

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

**MESSIAS/AL, 1 de novembro de 2023.**

**MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA**  
**PREFEITO (A)**



DECRETO Nº 145

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 390 ,

**DECRETA:**

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

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO  |                       |               |  | VALOR EM ( R\$ )    |
|--|-----------------------|---------------|--|---------------------|
| <b>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>                             |                       |               |  |                     |
| 2006   | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 111.544,03          |
| 2707   | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 502,95              |
| 2735   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1711.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 16.338,25           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>  |                       |               |  | <b>128.385,23</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>   |                       |               |  | <b>128.385,23</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>  |                       |               |  | <b>128.385,23</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> |                       |               |  |                     |
| 2015   | 3190.01.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS  | 3.740,00            |
| 2016   | 3190.03.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | PENSÕES  | 2.640,00            |
| 2737   | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1711.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 23.109,13           |
| 2022   | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 398.275,87          |
| 2734   | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1711.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 690.021,09          |
| 2739   | 3390.35.00.00.00.0000 | - 1711.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 10.500,00           |
| 2544   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1705.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 854,97              |
| 2574   | 3390.40.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 9.201,00            |
| 2602   | 3390.93.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 143.440,45          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>  |                       |               |  | <b>1.281.782,51</b> |
| <b>03.0330.04.122.0001.2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS</b>                              |                       |               |  |                     |
| 2738   | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1711.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 5.544,00            |
| 2131   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 183.042,94          |
| 2524   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 25.719,98           |
| 2390   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 6.123,58            |
| 2647   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1705.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.012,61            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2028</b>  |                       |               |  | <b>221.443,11</b>   |
| <b>03.0330.04.122.0001.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA</b>   |                       |               |  |                     |
| 2669   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1751.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 55,00               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2030</b>  |                       |               |  | <b>55,00</b>        |
| <b>03.0330.15.122.0004.2018 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>               |                       |               |  |                     |
| 2083   | 3371.70.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 24.282,69           |
| 2636   | 3371.70.00.00.00.0000 | - 1704.00.000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 23.172,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.122.0004.2018</b>  |                       |               |  | <b>47.454,69</b>    |
| <b>03.0330.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  |                       |               |  |                     |
| 2619   | 3290.21.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    | 14.557,26           |
| 1971   | 4690.71.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     | 117.536,84          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0001</b>  |                       |               |  | <b>132.094,10</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>   |                       |               |  | <b>1.682.829,41</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>  |                       |               |  | <b>1.682.829,41</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>       |                       |               |  |                     |
| 2043   | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 193.864,08          |
| 2052   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | MATERIAL DE CONSUMO  | 43.252,07           |
| 2056   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 359.692,30          |
| 2616   | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 24,00               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.122.0001.2007</b>  |                       |               |  | <b>596.832,45</b>   |
| <b>04.0440.12.361.0003.2010 - MANUTENÇÃO QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>                     |                       |               |  |                     |
| 2064   | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1550.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.644,80            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2010</b>  |                       |               |  | <b>2.644,80</b>     |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO                   |   |               |  | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|---|---------------|--|---------------------|
| <b>04.0440.12.361.0003.2014</b>                                   | <b>- MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL</b>            |               |  |                     |
| 2537  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.404,50            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.361.0003.2014</b>               |   |               |  | <b>1.404,50</b>     |
| <b>04.0440.12.365.0003.2015</b>                                   | <b>- MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE</b>                 |               |  |                     |
| 2538  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.871,65            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2015</b>               |   |               |  | <b>3.871,65</b>     |
| <b>04.0440.12.365.0003.2016</b>                                   | <b>- MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA</b>             |               |  |                     |
| 2539  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.705,70            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2016</b>               |   |               |  | <b>1.705,70</b>     |
| <b>04.0440.12.365.0003.2019</b>                                   | <b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>  |               |  |                     |
| 2733  | 3390.93.00.00.00.0000   | - 1569.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 60,28               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.365.0003.2019</b>               |   |               |  | <b>60,28</b>        |
| <b>04.0440.12.366.0003.2008</b>                                   | <b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>                                     |               |  |                     |
| 2732  | 3390.93.00.00.00.0000   | - 1569.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 7.474,03            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.366.0003.2008</b>               |   |               |  | <b>7.474,03</b>     |
| <b>04.0440.12.366.0003.2017</b>                                   | <b>- MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA</b>                    |               |  |                     |
| 2540  | 3390.30.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 275,25              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.12.366.0003.2017</b>               |   |               |  | <b>275,25</b>       |
| <b>04.0440.27.812.0003.2012</b>                                   | <b>- APOIO AO DESPORTO AMADOR</b>   |               |  |                     |
| 2074  | 3390.36.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.000,00            |
| 2075  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.647,46            |
| 2618  | 3390.92.00.00.00.0000   | - 1500.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 2.193,83            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.27.812.0003.2012</b>               |   |               |  | <b>5.841,29</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>                        |   |               |  | <b>620.109,95</b>   |
| <b>0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB</b> |   |               |  |                     |
| <b>04.0441.12.361.0003.2043</b>                                   | <b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>    |               |  |                     |
| 2495  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1542.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 509.815,21          |
| 2706  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1500.01.001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 12.831,75           |
| 2743  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1541.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 518.947,07          |
| 2496  | 3190.11.00.00.00.0000   | - 1542.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 557.120,62          |
| 2498  | 3190.11.00.00.00.0000   | - 1541.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 657.070,58          |
| 2670  | 3190.11.00.00.00.0000   | - 1500.01.001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 722.094,32          |
| 2693  | 3390.39.00.00.00.0000   | - 2544.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55,00               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043</b>               |   |               |  | <b>2.977.934,55</b> |
| <b>04.0441.12.361.0003.2044</b>                                   | <b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>                             |               |  |                     |
| 2193  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1540.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 12.826,64           |
| 2667  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1500.01.001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 236.431,12          |
| 2194  | 3190.11.00.00.00.0000   | - 1540.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 40.114,06           |
| 2668  | 3190.11.00.00.00.0000   | - 1500.01.001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.504,00            |
| 2635  | 3390.92.00.00.00.0000   | - 1540.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 34.320,33           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2044</b>               |   |               |  | <b>325.196,15</b>   |
| <b>04.0441.12.365.0003.2035</b>                                   | <b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %</b>                    |               |  |                     |
| 2741  | 4490.52.00.00.00.0000   | - 1542.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 591.935,85          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2035</b>               |   |               |  | <b>591.935,85</b>   |
| <b>04.0441.12.365.0003.2045</b>                                   | <b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%</b> |               |  |                     |
| 2729  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1500.01.001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 194.055,94          |
| 2671  | 3190.11.00.00.00.0000   | - 1500.01.001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 101.295,83          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045</b>               |   |               |  | <b>295.351,77</b>   |
| <b>04.0441.12.365.0003.2046</b>                                   | <b>- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%</b>                         |               |  |                     |
| 2742  | 4490.52.00.00.00.0000   | - 1542.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 143.070,32          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2046</b>               |   |               |  | <b>143.070,32</b>   |
| <b>04.0441.12.365.0003.2049</b>                                   | <b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/ CRECHE 70%</b>     |               |  |                     |
| 2493  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1542.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 39.070,38           |
| 2685  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1500.01.001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 191.015,35          |
| 2744  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1541.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 28.277,96           |
| 2494  | 3190.11.00.00.00.0000   | - 1542.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 89.546,18           |
| 2673  | 3190.11.00.00.00.0000   | - 1500.01.001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 9.256,05            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049</b>               |   |               |  | <b>357.165,92</b>   |
| <b>04.0441.12.366.0003.2047</b>                                   | <b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.JOVENS E ADULTOS 70%</b>     |               |  |                     |
| 2666  | 3190.04.00.00.00.0000   | - 1500.01.001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 29.739,98           |
| 2672  | 3190.11.00.00.00.0000   | - 1500.01.001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 10.435,71           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.366.0003.2047</b>               |   |               |  | <b>40.175,69</b>    |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |                       |               |   | VALOR EM ( R\$ )    |
|---|-----------------------|---------------|---|---------------------|
| <b>04.0441.12.367.0003.2034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>                                     |                       |               |   |                     |
| 2637  | 3390.36.00.00.00.0000 | - 1500.01.001 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 700,00              |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.367.0003.2034</b>   |                       |               |   | <b>700,00</b>       |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>  |                       |               |   | <b>4.731.530,25</b> |
| <b>0442 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>  |                       |               |   |                     |
| <b>04.0442.13.392.0003.2011 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO</b>        |                       |               |   |                     |
| 2070  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 135.652,40          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0442.13.392.0003.2011</b>   |                       |               |   | <b>135.652,40</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0442</b>  |                       |               |   | <b>135.652,40</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>   |                       |               |   | <b>5.487.292,60</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>  |                       |               |   |                     |
| 2303  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 224.307,64          |
| 2716  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 36.248,15           |
| 2310  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 64.274,97           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>   |                       |               |   | <b>324.830,76</b>   |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>                   |                       |               |   |                     |
| 2644  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 18.600,00           |
| 2645  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 69.444,44           |
| 2717  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 98.347,18           |
| 2261  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 78.391,80           |
| 2456  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 51.715,83           |
| 2731  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1706.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 1.557.243,91        |
| 2239  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 64.081,72           |
| 2725  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1706.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 62.765,11           |
| 2726  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1706.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 113.560,36          |
| 2727  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1706.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 21.642,33           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>   |                       |               |   | <b>2.135.792,68</b> |
| <b>05.0551.10.301.0006.6008 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b> |                       |               |   |                     |
| 2601  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 12.261,86           |
| 2722  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 6.904,63            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6008</b>   |                       |               |   | <b>19.166,49</b>    |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>              |                       |               |   |                     |
| 2718  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 48.484,19           |
| 2720  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 44.335,20           |
| 2650  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 4.094,59            |
| 2719  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 4.666,07            |
| 2404  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 54.480,26           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>   |                       |               |   | <b>156.060,31</b>   |
| <b>05.0551.10.303.0006.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>           |                       |               |   |                     |
| 2467  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1621.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 9.725,01            |
| 2710  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 49.785,54           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005</b>   |                       |               |   | <b>59.510,55</b>    |
| <b>05.0551.10.304.0006.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>               |                       |               |   |                     |
| 2251  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1600.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 2.980,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0006.6006</b>   |                       |               |   | <b>2.980,00</b>     |
| <b>05.0551.10.305.0006.6007 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>                |                       |               |   |                     |
| 2715  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1605.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 6.132,46            |
| 2264  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1604.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 13.277,79           |
| 2483  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.01.002 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 31.834,00           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0006.6007</b>   |                       |               |   | <b>51.244,25</b>    |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>  |                       |               |   | <b>2.749.585,04</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>   |                       |               |   | <b>2.749.585,04</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>                  |                       |               |   |                     |
| 2281  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 48.067,95           |
| 2284  | 3191.13.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   | 8.407,19            |
| 2285  | 3350.43.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 264.079,10          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.08.122.0001.6010</b>   |                       |               |   | <b>320.554,24</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770</b>  |                       |               |   | <b>320.554,24</b>   |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |                       |               |   |                     |



| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO   |                       |               |   | VALOR EM ( R\$ )     |
|---|-----------------------|---------------|---|----------------------|
| <b>07.0771.08.122.0008.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                         |                       |               |   |                      |
| 2298  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 19.355,99            |
| 2730  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1899.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 63,00                |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.122.0008.6011</b>   |                       |               |   | <b>19.418,99</b>     |
| <b>07.0771.08.243.0008.6014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>            |                       |               |   |                      |
| 2596  | 3190.04.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 14.319,28            |
| 2319  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 4.188,44             |
| 2321  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 2.800,00             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.243.0008.6014</b>   |                       |               |   | <b>21.307,72</b>     |
| <b>07.0771.08.244.0008.6015 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL</b> |                       |               |   |                      |
| 2326  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 17.956,98            |
| 2328  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 480,00               |
| 2558  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.058,49             |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6015</b>   |                       |               |   | <b>19.495,47</b>     |
| <b>07.0771.08.244.0008.6017 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>                     |                       |               |   |                      |
| 2336  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 5.746,30             |
| 2551  | 3390.30.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.589,40             |
| 2339  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1660.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1.680,00             |
| 2557  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 890,80               |
| 2609  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 494,36               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6017</b>   |                       |               |   | <b>10.400,86</b>     |
| <b>07.0771.08.244.0008.6018 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>                 |                       |               |   |                      |
| 2545  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1661.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 504,00               |
| 2610  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 379,50               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6018</b>   |                       |               |   | <b>883,50</b>        |
| <b>07.0771.08.244.0008.6021 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>   |                       |               |   |                      |
| 2740  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1706.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 189.863,70           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6021</b>   |                       |               |   | <b>189.863,70</b>    |
| <b>07.0771.08.244.0008.6024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MESSIAS SOLIDÁRIA</b>                                    |                       |               |   |                      |
| 2408  | 3390.48.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 52.850,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6024</b>   |                       |               |   | <b>52.850,00</b>     |
| <b>07.0771.08.244.0008.6026 - PROGRAMA QUEM TEM FOME TEM PRESSA</b>   |                       |               |   |                      |
| 2424  | 3390.32.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 47.360,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6026</b>   |                       |               |   | <b>47.360,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>  |                       |               |   | <b>361.580,24</b>    |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>   |                       |               |   | <b>682.134,48</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>                |                       |               |   |                      |
| 2156  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 18.200,00            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.04.121.0001.2039</b>   |                       |               |   | <b>18.200,00</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>  |                       |               |   | <b>18.200,00</b>     |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>   |                       |               |   | <b>18.200,00</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>        |                       |               |   |                      |
| 2167  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 9.100,00             |
| 2736  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1711.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 9.100,00             |
| 2702  | 3390.39.00.00.00.0000 | - 1705.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 576,13               |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.22.122.0001.2040</b>   |                       |               |   | <b>18.776,13</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>  |                       |               |   | <b>18.776,13</b>     |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>   |                       |               |   | <b>18.776,13</b>     |
| <b>10 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>  |                       |               |   |                      |
| <b>1010 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>  |                       |               |   |                      |
| <b>10.1010.02.122.0001.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA MUNICIPAL</b>                              |                       |               |   |                      |
| 2178  | 3190.11.00.00.00.0000 | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 54.816,50            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.02.122.0001.2042</b>   |                       |               |   | <b>54.816,50</b>     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>  |                       |               |   | <b>54.816,50</b>     |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>   |                       |               |   | <b>54.816,50</b>     |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>  |                       |               |   | <b>10.822.019,39</b> |

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

6.169.869,94  
0,00



POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO  
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO

4.652.149,45  
0,00

**TOTAL DOS RECURSOS 10.822.019,39**

| 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>       |  |                     |
| 2017 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     |  | 531.599,18          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>  |  | <b>531.599,18</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>   |  | <b>531.599,18</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>  |  | <b>531.599,18</b>   |
| <b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |  |                     |
| <b>0441 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB</b>  |  |                     |
| <b>04.0441.12.361.0003.2043 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>    |  |                     |
| 2189 3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         |  | 3.123.362,92        |
| 2191 3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                     |  | 699.994,63          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.361.0003.2043</b>  |  | <b>3.823.357,55</b> |
| <b>04.0441.12.365.0003.2045 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED. INFANTIL/PRÉ_ESCOLA 70%</b> |  |                     |
| 2204 3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     |  | 297.547,51          |
| 2205 3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         |  | 17.813,14           |
| 2402 3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                     |  | 176.500,10          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2045</b>  |  | <b>491.860,75</b>   |
| <b>04.0441.12.365.0003.2046 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%</b>                         |  |                     |
| 2209 3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 98.357,33           |
| 2212 4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    |  | 107.232,03          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2046</b>  |  | <b>205.589,36</b>   |
| <b>04.0441.12.365.0003.2049 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ED.INFANTIL/ CRECHE 70%</b>     |  |                     |
| 2226 3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         |  | 102.191,62          |
| 2400 3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                     |  | 94.132,55           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.12.365.0003.2049</b>  |  | <b>196.324,17</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441</b>   |  | <b>4.717.131,83</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>  |  | <b>4.717.131,83</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>   |  |                     |
| 2302 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     |  | 17.143,47           |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0006.6012</b>  |  | <b>17.143,47</b>    |
| <b>05.0551.10.301.0006.6002 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>              |  |                     |
| 2451 3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         |  | 192.690,83          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0006.6002</b>  |  | <b>192.690,83</b>   |
| <b>05.0551.10.302.0006.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>         |  |                     |
| 2461 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 200.000,00          |
| 2248 3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |  | 200.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0006.6003</b>  |  | <b>400.000,00</b>   |
| <b>05.0551.10.303.0006.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>      |  |                     |
| 2472 3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   |  | 200.000,00          |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0006.6005</b>  |  | <b>200.000,00</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>   |  | <b>809.834,30</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>  |  | <b>809.834,30</b>   |
| <b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |  |                     |
| <b>0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |                     |
| <b>07.0771.08.244.0008.6021 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>  |  |                     |
| 2360 3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   |  | 109.556,15          |
| 2361 3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                           |  | 1.748,48            |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.08.244.0008.6021</b>  |  | <b>111.304,63</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771</b>   |  | <b>111.304,63</b>   |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 07</b>  |  | <b>111.304,63</b>   |
|  |  | <b>6.169.869,94</b> |

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

MESSIAS/AL, 1 de dezembro de 2023.



**MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA**  
**PREFEITO (A)**



DECRETO Nº 146 - 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 390 ,

**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 |               |                        |                   |
| 1991  | 3190.13.00.00.00.0000                      | - 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.869,42          |
| 2399  | 3350.43.00.00.00.0000                      | - 1500.00.000 | - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 109.560,35        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b> |  |               |                        | <b>119.429,77</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>          |  |               |                        | <b>119.429,77</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>                           |  |               |                        | <b>119.429,77</b> |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>                          |  |               |                        | <b>119.429,77</b> |

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

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 119.429,77        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00              |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00              |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00              |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>119.429,77</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                   |               |  |                   |
| 1990  | 3190.11.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 15.218,03         |
| 1991  | 3190.13.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 374,86            |
| 1995  | 3390.30.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.110,85          |
| 1998  | 3390.36.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 47.790,00         |
| 1999  | 3390.39.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.481,77         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0001.2001</b> |  |               |  | <b>80.975,51</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>          |  |               |  | <b>80.975,51</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>                           |  |               |  | <b>80.975,51</b>  |
| 03 -  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS             |               |  |                   |
| 0330 -  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS             |               |  |                   |
| 03.0330.15.451.0004.1034                            | - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA, INCLUINDO TERRAPLANAGEM E DRENAGEM |               |  |                   |
| 2416  | 4490.51.00.00.00.0000  | - 1500.00.000 | - OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 38.454,26         |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.15.451.0004.1034</b> |  |               |  | <b>38.454,26</b>  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>          |  |               |  | <b>38.454,26</b>  |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>                           |  |               |  | <b>38.454,26</b>  |
|   |  |               |  | <b>119.429,77</b> |

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

MESSIAS/AL, 1 de dezembro de 2023.

MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA  
PREFEITO (A)



DECRETO Nº 147 - RPPS

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 390 ,

**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                            |                  |
| 2514  | 3390.39.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.456,50        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050</b> |  | <b>12.456,50</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>          |  | <b>12.456,50</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>                           |  | <b>12.456,50</b> |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>                          |  | <b>12.456,50</b> |

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

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO    | 12.456,50        |
| POR SUPERÁVIT FINANCEIRO   | 0,00             |
| POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00             |
| POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO    | 0,00             |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>  | <b>12.456,50</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     |                  |
| 2512  | 3390.35.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 12.456,50        |
| <b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0005.6050</b> |   | <b>12.456,50</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>          |   | <b>12.456,50</b> |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>                           |   | <b>12.456,50</b> |
|   |   | <b>12.456,50</b> |

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

**MESSIAS/AL, 1 de dezembro de 2023.**

**MARCOS JOSE HERCULANO DA SILVA**  
**PREFEITO (A)**