

### Prefeitura de Maricá inaugura tendas guarda-vidas em Jaconé e Boqueirão



A praia de Jaconé e a lagoa do Boqueirão contam desde segunda-feira (01) com guarda-vidas, que garantem a segurança dos banhistas. As tendas instaladas pela Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá, contarão com guarda-vidas diariamente.

O posto de Jaconé abrange uma área de

aproximadamente 6 quilômetros, entre a Rua Roberto Marinho até a 47, divisa entre Maricá e Saquarema.

De acordo com o secretário Fabrício Bitencourt, a proposta é montar postos de segurança para os banhistas. “Ativamos o posto de salvamento aquático de Jaconé, onde temos de 5 a 6 km de orla, visando



atender os banhistas e possíveis salvamentos no mar que tem características perigosas”, explicou.

Cada posto servirá como ponto de referência e segurança nas orlas. O posto de salvamento na orla Boqueirão foi reativado, onde há uma grande concentração de pessoas naquela região no período de verão.

Moradora de Jaconé, a cabeleireira Débora Silva, 28, aprovou a iniciativa da Prefeitura de Maricá. “Estamos mais seguros agora, temos guarda-vidas, coisa que aqui em Jaconé estava precisando muito”, concluiu.

Texto: Nariene Xavier

Fotos: Clarildo Menezes e Marcos Fabrício

### Plano Diretor tem nova audiência pública



A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Urbanismo, realiza nesta terça-feira (02/02) a 2ª fase Audiência Pública do Plano Diretor. O encontro é aberto à sociedade e acontece pela plataforma Zoom, a partir das 18h. As inscrições devem ser feitas no link: <https://www.marica.rj.gov.br/inscricao-audiencia-publica-plano-diretor/>, limitado a 200 pessoas. É possível também assistir a

audiência no Youtube.

Todas as contribuições realizadas por ambas as plataformas serão consideradas no processo de revisão do Plano Diretor. Também é possível enviar sugestões e ideias sobre o Plano Diretor através do canal “Fale Conosco”: <https://www.marica.rj.gov.br/plano-diretor/contato/>.



O tempo estimado da Audiência Pública é de três horas, podendo ser reduzido ou ampliado em função do interesse dos participantes.

Nesta segunda audiência, serão discutidos os temas: Planejamento e Gestão Urbana e Territorial, Eficiência Energética, Desenvolvimento Econômico, Petróleo e

Gás e Turismo.

Para acompanhar a audiência pelo YouTube é só acessar o link: <https://www.marica.rj.gov.br/plano-diretor/videos/>, além de ser possível assistir aos vídeos das etapas participativas.

Texto: Nariene Xavier

Foto: Divulgação

## Sumário

### ATOS DO PREFEITO

2



### ATOS DO PREFEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

### PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

#### DECRETO Nº 625, de 04/01/2021.

ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO VALOR DE R\$ 95.595.970,85 ( NOVENTA E CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVECIENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO EM VIGOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARICA, no uso de suas atribuições legais,

#### CONSIDERANDO

• a Lei 2.996 Lei Orçamentária Anual, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021;

#### •DECRETA:

**Art. 1º** - Ficam abertos Créditos Suplementares no valor global de R\$ 95.595.970,85 ( NOVENTA E CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, NOVECIENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) para reforço de dotações orçamentárias sob a seguinte classificação econômica e programática:

| CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL                             |                                                          | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |                                       | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Código Reduzido | Valor Suplementado |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Órgão                                                   | Unidade                                                  | Código                               | Título                                |                     |                  |                 |                    |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                               | 14.243.29.2103                       | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR        | 3.3.9.0.36          | 0206             | 17218           | R\$ 28.100,00      |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                | 8.244.15.1312                        | AÇÕES DO COVID NO SUAS - PORTARIA 369 | 3.3.9.0.32          | 0236             | 17964           | R\$ 13.565.503,00  |
| 19 – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER                      | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                               | 27.812.34.1281                       | ESPORTE PRESENTE                      | 3.3.9.0.32          | 0206             | 16329           | R\$ 158.580,00     |
| 20 – SECRETARIA DE SAÚDE                                | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                             | 10.122.13.2222                       | GESTÃO PLENA MUNICIPAL DE SAÚDE       | 3.3.9.0.39          | 0203             | 17922           | R\$ 6.000.000,00   |
| 20 – SECRETARIA DE SAÚDE                                | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                             | 10.301.82.1313                       | AÇÕES DO COVID NO SUS                 | 4.4.9.0.52          | 0100             | 17939           | R\$ 155.000,00     |
| 20 – SECRETARIA DE SAÚDE                                | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                             | 10.122.13.2183                       | MANUTENÇÃO E OPER ATIV ADM EM SAÚDE   | 3.3.9.0.92          | 0206             | 17952           | R\$ 275.000,00     |
| 24 – SECRETARIA DE DESENV. ECON. COM, IND, PETRÓLEO E P | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                               | 22.661.61.1276                       | PROJETO MARICÁ INOVADORA              | 3.3.9.0.39          | 0236             | 16922           | R\$ 221.676,00     |
| 28 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA        | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                               | 20.601.3.1245                        | DESENVOLVIMENTO DE HORTAS             | 3.3.9.0.39          | 0206             | 17214           | R\$ 527.400,00     |
| 28 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA        | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                               | 20.605.3.1237                        | PLANO DE GESTÃO DA PESCA ARTESANAL    | 3.3.9.0.39          | 0206             | 17215           | R\$ 468.721,00     |
| 29 – SECRETARIA DE PARTIC. POP.DIR. HUMANOS E DA MULHER | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                               | 4.122.12.2365                        | MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS      | 3.3.9.0.36          | 0206             | 17804           | R\$ 19.600,00      |
| 38 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A         | 1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A - CODEMAR | 4.122.68.2223                        | MANUT OPER ATIVID ADM DA CODEMAR      | 3.3.9.0.39          | 0229             | 17955           | R\$ 5.000,00       |

## Expediente



PREFEITURA DE  
**MARICÁ**  
#MaisPertoDeVocê



Jornal Oficial de Maricá

Veículo de publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Maricá.

Órgão Responsável  
Setor de Imprensa

R. Álvares de Castro, 346 - Centro  
Maricá/RJ - Tel.: (21) 3731-0289  
CNPJ nº: 29.131.075/0001-93

Jornalista Responsável  
Sérgio Renato - RG MTb: 23259

Diagramador  
Robson de Camargo Souza

Impressão  
Empresa Jornalística Real ZM Notícias Ltda.  
- Rua Professor Heleno Cláudio Fragoso, 529 -  
Jardim Iguaçu - RJ

Tiragem  
500 exemplares

Distribuição  
Órgãos públicos municipais

Coordenadoria de Comunicação Social

Prefeito Municipal  
Fabiano Horta

www.marica.rj.gov.br

| CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL                         |                                                          | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |                                          | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Código Reduzido | Valor Suplementado |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Órgão                                               | Unidade                                                  | Código                               | Título                                   |                     |                  |                 |                    |
| 38 –<br>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A  | 1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A - CODEMAR | 4.122.68.2223                        | MANUT OPER ATIVID ADM DA CODEMAR         | 3.3.9.0.39          | 0236             | 17956           | R\$ 5.000,00       |
| 38 –<br>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A  | 1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A - CODEMAR | 4.122.68.2223                        | MANUT OPER ATIVID ADM DA CODEMAR         | 3.3.9.0.47          | 0100             | 17948           | R\$ 10.000,00      |
| 38 –<br>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A  | 1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A - CODEMAR | 4.122.68.2223                        | MANUT OPER ATIVID ADM DA CODEMAR         | 3.3.9.1.47          | 0229             | 17946           | R\$ 20.000,00      |
| 38 –<br>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A  | 1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A - CODEMAR | 4.122.68.2223                        | MANUT OPER ATIVID ADM DA CODEMAR         | 3.3.9.0.47          | 0236             | 17951           | R\$ 5.000,00       |
| 38 –<br>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A  | 1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A - CODEMAR | 4.122.68.2223                        | MANUT OPER ATIVID ADM DA CODEMAR         | 3.3.9.0.47          | 0229             | 17947           | R\$ 100.000,00     |
| 38 –<br>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A  | 1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A - CODEMAR | 4.122.68.2223                        | MANUT OPER ATIVID ADM DA CODEMAR         | 3.3.9.1.47          | 0229             | 17946           | R\$ 5.000,00       |
| 38 –<br>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A  | 1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A - CODEMAR | 26.781.68.1055                       | AMPLIAÇÃO E OPER DE TERM AEROPORTUÁRIO   | 3.3.9.0.92          | 0206             | 17982           | R\$ 14.244,00      |
| 38 –<br>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A  | 1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A - CODEMAR | 4.122.68.2223                        | MANUT OPER ATIVID ADM DA CODEMAR         | 3.3.9.0.47          | 0206             | 17950           | R\$ 5.000,00       |
| 51 –<br>SECRETARIA DE TRÂNSITO E ENGENHARIA VIÁRIA  | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                               | 4.122.1.2001                         | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST. | 3.3.9.0.36          | 0206             | 17923           | R\$ 19.906,00      |
| 51 –<br>SECRETARIA DE TRÂNSITO E ENGENHARIA VIÁRIA  | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                               | 4.122.1.2001                         | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST. | 3.3.9.0.36          | 0100             | 17962           | R\$ 16.380,00      |
| 52 –<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO             | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                               | 4.122.1.2416                         | MAN. E OPER. DE AÇÕES DE GOVERNO         | 3.3.9.0.39          | 0206             | 17757           | R\$ 194.000,00     |
| 60 –<br>COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                      | 4.122.1.2218                         | MANUTEN E OPERAC ATIV ADMINIST DA EMPRES | 3.3.9.0.47          | 0100             | 17957           | R\$ 1.500,00       |
| 60 –<br>COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                      | 4.122.1.2218                         | MANUTEN E OPERAC ATIV ADMINIST DA EMPRES | 3.3.9.0.47          | 0236             | 17949           | R\$ 500,00         |
| 60 –<br>COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                      | 4.122.1.2218                         | MANUTEN E OPERAC ATIV ADMINIST DA EMPRES | 3.3.9.0.36          | 0206             | 16559           | R\$ 50.000,00      |
| 60 –<br>COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                      | 4.122.1.2218                         | MANUTEN E OPERAC ATIV ADMINIST DA EMPRES | 3.3.9.0.47          | 0206             | 17945           | R\$ 17.500,00      |
| 60 –<br>COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                      | 4.122.1.2218                         | MANUTEN E OPERAC ATIV ADMINIST DA EMPRES | 3.3.9.0.92          | 0206             | 17958           | R\$ 10.000,00      |
| 60 –<br>COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                      | 4.122.1.2218                         | MANUTEN E OPERAC ATIV ADMINIST DA EMPRES | 3.3.9.0.41          | 0206             | 17944           | R\$ 10.000,00      |

| CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL                             |                                                        | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |                                          | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Código Reduzido | Valor Suplementado |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Órgão                                                   | Unidade                                                | Código                               | Título                                   |                     |                  |                 |                    |
| 60 – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR        | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                    | 4.122.1.2219                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 3.1.9.0.94          | 0100             | 17925           | R\$ 500.000,00     |
| 60 – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR        | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                    | 4.122.1.2218                         | MANUTEN E OPERAC ATIV ADMINIST DA EMPRES | 3.3.9.0.39          | 0100             | 17943           | R\$ 13.000,00      |
| 60 – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR        | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                    | 4.122.1.2218                         | MANUTEN E OPERAC ATIV ADMINIST DA EMPRES | 3.3.9.0.39          | 0236             | 17942           | R\$ 1.000,00       |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.451.51.1219                       | PROJ DE INFRA TURÍSTICA: MIRANTES, TELEF | 4.4.9.0.92          | 0236             | 17938           | R\$ 90.839,99      |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.451.22.1011                       | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM                  | 4.4.9.0.92          | 0236             | 17328           | R\$ 152.828,30     |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 27.813.22.1014                       | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E EDIF DE ESP LAZER | 4.4.9.0.92          | 0206             | 17933           | R\$ 309.773,78     |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.451.22.1217                       | OBRAS DIRETAS                            | 3.3.9.0.92          | 0206             | 16735           | R\$ 600.000,00     |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.451.22.1217                       | OBRAS DIRETAS                            | 3.3.9.0.92          | 0206             | 16735           | R\$ 600.000,00     |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.451.22.1017                       | CONSTRUÇÕES DE PONTES                    | 4.4.9.0.51          | 0206             | 16799           | R\$ 3.000.000,00   |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.451.51.1219                       | PROJ DE INFRA TURÍSTICA: MIRANTES, TELEF | 4.4.9.0.51          | 0206             | 16602           | R\$ 3.929.190,00   |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 4.122.1.2408                         | MANUTENÇÃO E OPERAC DAS ATIV ADM - SOMAR | 3.3.9.0.40          | 0206             | 17667           | R\$ 3.034.071,78   |
| 68 – SEC. DE ORDEM PÚBLICA E GEST. GAB. INSTITUCIONAL   | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 4.122.1.2001                         | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST. | 3.3.9.0.36          | 0206             | 17927           | R\$ 18.906,00      |
| 68 – SEC. DE ORDEM PÚBLICA E GEST. GAB. INSTITUCIONAL   | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 6.181.18.2078                        | AQUIS E MANUT DA FROTA GUARDA MUNICIPAL  | 3.3.9.0.36          | 0206             | 17924           | R\$ 91.576,00      |
| 71 – EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 1 - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 4.122.69.2319                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EPT           | 3.1.9.0.94          | 0100             | 17940           | R\$ 24.000,00      |
| 71 – EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 1 - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 4.122.69.2277                        | MANUTENÇÃO, ADMINISTRAT E OPERAC DA EPT  | 3.3.9.0.39          | 0229             | 17941           | R\$ 500,00         |
| 72 – SECRETARIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA                   | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 14.422.54.2345                       | PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA       | 3.3.9.0.48          | 0206             | 17963           | R\$ 5.521.100,00   |
| 72 – SECRETARIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA                   | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 14.422.83.1315                       | AÇÕES DO COVID                           | 3.3.9.0.48          | 0206             | 17961           | R\$ 29.823.250,00  |
| 72 – SECRETARIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA                   | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 14.422.54.2345                       | PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA       | 3.3.9.0.48          | 0236             | 17223           | R\$ 21.402.985,00  |

| CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL                            |                                                       | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |                                          | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Código Reduzido | Valor Suplementado |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Órgão                                                  | Unidade                                               | Código                               | Título                                   |                     |                  |                 |                    |
| 76 – SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSENTAMENTOS HUMANOS   | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  | 16.482.32.1033                       | REGULARIZAÇÃO URBAN E FUNDIÁRIA          | 4.4.9.0.51          | 0236             | 17929           | R\$ 1.557.005,00   |
| 76 – SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSENTAMENTOS HUMANOS   | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  | 16.482.32.1033                       | REGULARIZAÇÃO URBAN E FUNDIÁRIA          | 4.4.9.0.51          | 0100             | 17930           | R\$ 2.200.000,00   |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 28.846.0.7                           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 3.3.9.0.92          | 0206             | 17928           | R\$ 60.048,00      |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 28.846.0.7                           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 3.3.9.0.92          | 0206             | 17928           | R\$ 354.343,00     |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 28.846.0.7                           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 3.3.9.0.93          | 0100             | 17953           | R\$ 73.746,00      |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 28.846.0.7                           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 3.3.9.0.92          | 0206             | 17928           | R\$ 26.491,00      |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 28.846.0.7                           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 3.3.9.0.93          | 0206             | 17926           | R\$ 23.629,00      |
| 91 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO    | 1 - GABINETE DO SECRETARIO                            | 4.122.30.2036                        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SIM         | 3.3.9.0.39          | 0236             | 17759           | R\$ 21.878,00      |
| 94 – INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 1 - INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 4.122.78.2411                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ICTIM         | 3.3.9.0.49          | 0100             | 17935           | R\$ 13.000,00      |
| 94 – INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 1 - INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 4.122.78.2410                        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DO ICTIM | 3.3.9.0.39          | 0236             | 17932           | R\$ 108.000,00     |
| 94 – INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 1 - INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 4.122.78.2410                        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DO ICTIM | 3.3.9.0.36          | 0100             | 17937           | R\$ 10.000,00      |
| 94 – INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 1 - INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 4.122.78.2410                        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DO ICTIM | 3.3.9.0.47          | 0100             | 17954           | R\$ 500,00         |
| 94 – INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 1 - INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 4.122.78.2411                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ICTIM         | 3.3.9.0.36          | 0100             | 17711           | R\$ 40.000,00      |
| 94 – INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 1 - INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 4.122.78.2410                        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DO ICTIM | 3.3.9.0.39          | 0236             | 17932           | R\$ 500,00         |
| 94 – INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 1 - INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 4.122.78.2410                        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DO ICTIM | 3.3.9.0.40          | 0206             | 17931           | R\$ 75.200,00      |
| 94 – INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 1 - INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 4.122.78.2410                        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DO ICTIM | 3.3.9.0.30          | 0100             | 17934           | R\$ 10.000,00      |
| TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTADOS:                      |                                                       |                                      |                                          |                     |                  |                 | R\$ 95.595.970,85  |

**Art. 2º** - Os Créditos de que trata o artigo anterior , observado o disposto no Inciso III, § 1º, art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64 e o disposto no Inciso I, art 10, da Lei 2.996 Lei Orçamentária Anual, serão compensados por meio das seguintes reduções orçamentárias:

| CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL |                          | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |                            | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Código Reduzido | Valor Anulado |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Órgão                       | Unidade                  | Código                               | Título                     |                     |                  |                 |               |
| 2 – GABINETE DO PREFEITO    | 1 - GABINETE DO PREFEITO | 4.122.1.2045                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.9.0.04          | 0100             | 16812           | R\$ 16.380,00 |

| CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL                             |                                                  | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |                                          | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Código Reduzido | Valor Anulado    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Órgão                                                   | Unidade                                          | Código                               | Título                                   |                     |                  |                 |                  |
| 2 – GABINETE DO PREFEITO                                | 1 - GABINETE DO PREFEITO                         | 13.392.1.1265                        | MÚSICA PARA TRANSFORMAR                  | 3.3.5.0.39          | 0236             | 17293           | R\$ 1.000.000,00 |
| 5 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                     | 1 - GABINETE DO PROCURADOR                       | 4.122.1.2001                         | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST. | 3.3.9.0.39          | 0206             | 2861            | R\$ 354.343,00   |
| 5 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                     | 1 - GABINETE DO PROCURADOR                       | 4.122.31.2096                        | INCREMENTO DA DÍVIDA ATIVA               | 3.3.9.0.39          | 0206             | 15322           | R\$ 26.491,00    |
| 14 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                        | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                       | 4.122.1.2046                         | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES                | 3.3.9.0.36          | 0206             | 16835           | R\$ 23.629,00    |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                       | 8.244.29.2058                        | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO                 | 3.3.9.0.39          | 0236             | 13989           | R\$ 2.000.000,00 |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                       | 14.243.29.2211                       | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO        | 4.4.9.0.52          | 0206             | 16847           | R\$ 28.100,00    |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | 3 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESC DE MARICA | 8.243.7.2104                         | MANUTENÇÃO FDO MUN DCA                   | 3.3.9.0.39          | 0229             | 17725           | R\$ 500,00       |
| 18 – SECRETARIA DE CULTURA                              | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                       | 13.392.19.2150                       | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS            | 3.3.9.0.39          | 0236             | 16881           | R\$ 500.000,00   |
| 19 – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER                      | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                       | 27.811.34.2139                       | PROM EVENTOS ESPORT DE ALTO RENDIMENTO   | 3.3.9.0.39          | 0236             | 16894           | R\$ 100.000,00   |
| 19 – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER                      | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                       | 27.811.34.2394                       | PROG NÚCLEO DE ESPORTE DE BASE DE ALTO R | 3.3.9.0.39          | 0236             | 17775           | R\$ 73.503,00    |
| 19 – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER                      | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                       | 27.812.34.1281                       | ESPORTE PRESENTE                         | 4.4.9.0.52          | 0206             | 17294           | R\$ 158.580,00   |
| 20 – SECRETARIA DE SAÚDE                                | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     | 10.122.13.2222                       | GESTÃO PLENA MUNICIPAL DE SAÚDE          | 3.3.9.0.36          | 0203             | 17089           | R\$ 6.000.000,00 |
| 20 – SECRETARIA DE SAÚDE                                | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     | 10.302.16.2330                       | MANUT, OPERAC DA REDE DE URGÊNCIA E EME  | 4.4.5.0.39          | 0206             | 17112           | R\$ 275.000,00   |
| 20 – SECRETARIA DE SAÚDE                                | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     | 10.122.81.2157                       | OPERAC E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA  | 4.4.9.0.52          | 0100             | 17918           | R\$ 155.000,00   |
| 24 – SECRETARIA DE DESENV. ECON, COM, IND, PETRÓLEO E P | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                       | 22.661.61.1292                       | PROJETO MARICÁ ENERGIA LIMPA             | 3.3.9.0.39          | 0236             | 16918           | R\$ 221.676,00   |
| 28 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA        | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                       | 18.541.3.1243                        | MARICÁ É UM POMAR ARBORIZADO             | 4.4.9.0.52          | 0206             | 17429           | R\$ 100.000,00   |
| 28 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA        | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                       | 4.122.1.2001                         | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST. | 3.3.9.0.30          | 0206             | 15547           | R\$ 68.721,00    |
| 28 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA        | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                       | 20.601.3.1245                        | DESENVOLVIMENTO DE HORTAS                | 4.4.9.0.52          | 0206             | 17350           | R\$ 100.000,00   |
| 28 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA        | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                       | 20.605.3.2010                        | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA           | 3.3.9.0.30          | 0206             | 16371           | R\$ 100.000,00   |
| 28 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA        | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                       | 18.541.3.1243                        | MARICÁ É UM POMAR ARBORIZADO             | 3.3.9.0.30          | 0206             | 15554           | R\$ 100.000,00   |

| CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL                             |                                                          | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |                                          | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Código Reduzido | Valor Anulado    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Órgão                                                   | Unidade                                                  | Código                               | Título                                   |                     |                  |                 |                  |
| 28 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA        | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                               | 20.601.3.1245                        | DESENVOLVIMENTO DE HORTAS                | 3.3.9.0.30          | 0206             | 15551           | R\$ 100.000,00   |
| 28 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA        | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                               | 20.601.3.1245                        | DESENVOLVIMENTO DE HORTAS                | 4.4.9.0.51          | 0206             | 17221           | R\$ 100.000,00   |
| 28 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA        | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                               | 20.604.3.2398                        | INCENTIVO A PECUÁRIA                     | 3.3.9.0.30          | 0206             | 16941           | R\$ 100.000,00   |
| 28 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA        | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                               | 20.604.3.2398                        | INCENTIVO A PECUÁRIA                     | 3.3.9.0.39          | 0236             | 16942           | R\$ 200.000,00   |
| 28 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA        | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                               | 18.541.3.1239                        | EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTERATIVA            | 3.3.9.0.30          | 0206             | 16938           | R\$ 27.400,00    |
| 29 – SECRETARIA DE PARTIC. POP.DIR. HUMANOS E DA MULHER | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                               | 4.122.12.2366                        | FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE CON | 3.3.9.0.39          | 0206             | 17761           | R\$ 19.600,00    |
| 38 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A         | 1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A - CODEMAR | 4.782.68.2320                        | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARKING ESTA | 3.3.9.0.39          | 0229             | 15995           | R\$ 5.000,00     |
| 38 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A         | 1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A - CODEMAR | 26.781.68.1055                       | AMPLIAÇÃO E OPER DE TERM AEROPORTUÁRIO   | 4.4.9.0.51          | 0206             | 17150           | R\$ 14.244,00    |
| 38 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A         | 1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A - CODEMAR | 4.782.68.2320                        | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARKING ESTA | 3.3.9.0.39          | 0229             | 15995           | R\$ 105.000,00   |
| 38 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A         | 1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A - CODEMAR | 4.122.68.2224                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 3.1.9.0.11          | 0100             | 14684           | R\$ 10.000,00    |
| 38 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A         | 1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A - CODEMAR | 4.122.68.1307                        | CONVÊNIO DE PESQUISA, DESENV. E INOVAÇÃO | 3.3.5.0.39          | 0236             | 17692           | R\$ 5.000,00     |
| 38 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A         | 1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A - CODEMAR | 4.122.68.2223                        | MANUT OPER ATIVID ADM DA CODEMAR         | 3.3.9.0.32          | 0206             | 16711           | R\$ 5.000,00     |
| 38 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A         | 1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A - CODEMAR | 4.782.68.2320                        | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PARKING ESTA | 3.3.9.0.39          | 0229             | 15995           | R\$ 20.000,00    |
| 38 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A         | 1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A - CODEMAR | 26.781.68.1055                       | AMPLIAÇÃO E OPER DE TERM AEROPORTUÁRIO   | 4.4.9.0.61          | 0236             | 17153           | R\$ 2.000.000,00 |
| 38 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A         | 1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A - CODEMAR | 4.122.68.1307                        | CONVÊNIO DE PESQUISA, DESENV. E INOVAÇÃO | 3.3.5.0.39          | 0236             | 17692           | R\$ 5.000,00     |
| 51 – SECRETARIA DE TRÂNSITO E ENGENHARIA VIÁRIA         | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                               | 4.122.1.2001                         | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST. | 3.3.9.0.39          | 0206             | 17732           | R\$ 19.906,00    |

| CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL                             |                                                        | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |                                          | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Código Reduzido | Valor Anulado    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Órgão                                                   | Unidade                                                | Código                               | Título                                   |                     |                  |                 |                  |
| 52 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                    | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 4.122.1.2355                         | MANUTENÇÃO PREDIAL                       | 3.3.9.0.39          | 0206             | 17754           | R\$ 194.000,00   |
| 60 – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR        | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                    | 4.122.1.2218                         | MANUTEN E OPERAC ATIV ADMINIST DA EMPRES | 3.3.9.0.33          | 0100             | 16554           | R\$ 1.500,00     |
| 60 – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR        | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                    | 4.122.1.2218                         | MANUTEN E OPERAC ATIV ADMINIST DA EMPRES | 4.4.9.0.52          | 0206             | 16556           | R\$ 10.000,00    |
| 60 – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR        | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                    | 4.122.1.2219                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 3.1.9.0.11          | 0100             | 16552           | R\$ 500.000,00   |
| 60 – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR        | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                    | 17.512.73.1261                       | CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAM DE ESGO | 4.4.9.0.52          | 0236             | 17170           | R\$ 1.500,00     |
| 60 – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR        | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                    | 4.122.1.2218                         | MANUTEN E OPERAC ATIV ADMINIST DA EMPRES | 4.4.9.0.52          | 0206             | 16556           | R\$ 50.000,00    |
| 60 – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR        | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                    | 17.512.55.1192                       | EDUCAÇÃO SANITÁRIA                       | 3.3.9.0.39          | 0206             | 16546           | R\$ 27.500,00    |
| 60 – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR        | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                    | 4.122.1.2218                         | MANUTEN E OPERAC ATIV ADMINIST DA EMPRES | 3.3.9.0.14          | 0100             | 16555           | R\$ 13.000,00    |
| 60 – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR        | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                    | 17.512.55.1189                       | SISTEMA TANGUÁ - MARICÁ                  | 4.4.9.0.51          | 0236             | 17168           | R\$ 2.000.000,00 |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.451.22.1021                       | URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS      | 4.4.9.0.51          | 0206             | 17193           | R\$ 600.000,00   |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 4.122.1.2408                         | MANUTENÇÃO E OPERAC DAS ATIV ADM - SOMAR | 4.4.9.0.40          | 0206             | 17687           | R\$ 1.000.000,00 |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 27.813.22.1014                       | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E EDIF DE ESP LAZER | 4.4.9.0.51          | 0206             | 16608           | R\$ 309.773,78   |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.451.22.1217                       | OBRAS DIRETAS                            | 3.3.9.0.39          | 0206             | 16596           | R\$ 600.000,00   |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.451.22.1217                       | OBRAS DIRETAS                            | 3.3.9.0.39          | 0206             | 16596           | R\$ 6.963.261,78 |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.452.60.2361                       | COLETA SELETIVA COM TRATAMENTO E DEST RE | 3.3.9.0.39          | 0236             | 17683           | R\$ 243.668,29   |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.451.1.1025                        | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS GOVERNAMENTAIS     | 4.4.9.0.51          | 0206             | 16582           | R\$ 2.000.000,00 |
| 68 – SEC. DE ORDEM PÚBLICA E GEST. GAB. INSTITUCIONAL   | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 6.181.18.2078                        | AQUIS E MANUT DA FROTA GUARDA MUNICIPAL  | 3.3.9.0.39          | 0206             | 17778           | R\$ 91.576,00    |

| CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL                                  |                                                       | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |                                          | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Código Reduzido | Valor Anulado            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Órgão                                                        | Unidade                                               | Código                               | Título                                   |                     |                  |                 |                          |
| 71 – EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                          | 1 - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                    | 4.122.69.2318                        | AQUISI. MANUTENÇÃO E MONITOR DA FROTA    | 3.3.9.0.39          | 0236             | 17158           | R\$ 2.000.000,00         |
| 71 – EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                          | 1 - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                    | 4.122.69.2319                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EPT           | 3.1.9.0.11          | 0100             | 16004           | R\$ 24.000,00            |
| 72 – SECRETARIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA                        | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                            | 14.422.54.2281                       | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO SOLI | 3.3.9.0.39          | 0206             | 17017           | R\$ 60.048,00            |
| 76 – SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSENTAMENTOS HUMANOS         | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                            | 16.482.32.2034                       | DESAPROPRIAÇÕES, TRAB SOC REMANEJ, REASS | 4.4.9.0.51          | 0236             | 17021           | R\$ 1.557.005,00         |
| 76 – SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSENTAMENTOS HUMANOS         | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL  | 16.482.32.1033                       | REGULARIZAÇÃO URBAN E FUNDIÁRIA          | 3.3.9.0.39          | 0100             | 16531           | R\$ 2.200.000,00         |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                       | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 28.846.0.7                           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 4.4.9.1.65          | 0206             | 16367           | R\$ 35.344.350,00        |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                       | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 28.843.0.5                           | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA - OUTRA | 4.6.9.0.71          | 0100             | 17025           | R\$ 73.746,00            |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                       | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 28.846.0.7                           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 4.4.9.1.65          | 0236             | 16366           | R\$ 21.402.985,00        |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                       | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 28.846.0.7                           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 3.3.9.0.39          | 0236             | 17238           | R\$ 500,00               |
| 87 – SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES        | 1 - GABINETE DO SECRETARIO                            | 19.573.65.1235                       | CIÊNCIA AO ALCANCE DE TODOS              | 3.3.9.0.20          | 0206             | 17774           | R\$ 18.906,00            |
| 91 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO          | 1 - GABINETE DO SECRETARIO                            | 4.122.1.2353                         | MANUT E OPERAC DAS ATIV DE PLANEJAMENTO  | 3.3.9.0.30          | 0236             | 17782           | R\$ 21.878,00            |
| 91 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO          | 1 - GABINETE DO SECRETARIO                            | 4.126.38.1314                        | IMPL. SISTEMA VIDEOMONIT. URBANO E PATR. | 4.4.9.0.40          | 0236             | 17830           | R\$ 4.000.000,00         |
| 94 – INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ       | 1 - INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 4.122.78.2411                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ICTIM         | 3.1.9.0.94          | 0100             | 17710           | R\$ 13.000,00            |
| 94 – INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ       | 1 - INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 4.122.78.2410                        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DO ICTIM | 3.3.9.0.33          | 0100             | 17716           | R\$ 10.000,00            |
| 94 – INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ       | 1 - INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 4.122.78.2410                        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DO ICTIM | 3.3.9.0.33          | 0100             | 17716           | R\$ 500,00               |
| 94 – INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ       | 1 - INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 4.122.78.2411                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ICTIM         | 3.1.9.0.13          | 0100             | 17709           | R\$ 40.000,00            |
| 94 – INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ       | 1 - INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 4.122.78.2410                        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DO ICTIM | 3.3.9.0.33          | 0100             | 17716           | R\$ 10.000,00            |
| 94 – INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ       | 1 - INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 4.122.78.2410                        | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DO ICTIM | 3.3.9.0.39          | 0206             | 17705           | R\$ 75.200,00            |
| <b>TOTAL DOS CRÉDITOS ANULADOS POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:</b> |                                                       |                                      |                                          |                     |                  |                 | <b>R\$ 95.595.970,85</b> |

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04/01/2021.

FABIANO TAQUES HORTA  
Prefeito Municipal



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

**DECRETO Nº 643, de 15/01/2021.**

ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO VALOR DE R\$ 51.285.632,57 ( CINQUENTA E UM MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO EM VIGOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARICA, no uso de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO**

• a Lei 2.996 Lei Orçamentária Anual, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021;

**•DECRETA:**

**Art. 1º** - Ficam abertos Créditos Suplementares no valor global de R\$ 51.285.632,57 ( CINQUENTA E UM MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) para reforço de dotações orçamentárias sob a seguinte classificação econômica e programática:

| CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL                     |                                                       | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |                                           | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Código Reduzido | Valor Suplementado |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Órgão                                           | Unidade                                               | Código                               | Título                                    |                     |                  |                 |                    |
| 2 – GABINETE DO PREFEITO                        | 1 - GABINETE DO PREFEITO                              | 4.122.1.2001                         | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST.  | 3.3.9.0.36          | 0206             | 16399           | R\$ 1.325,00       |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 8.244.15.1312                        | AÇÕES DO COVID NO SUAS - PORTARIA 369     | 3.3.9.0.92          | 0206             | 17973           | R\$ 3.268.593,00   |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 8.244.15.2050                        | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                    | 3.1.9.0.13          | 0100             | 17976           | R\$ 40.200,00      |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 8.243.15.1210                        | PROJETO CRIANÇA FELIZ                     | 3.1.9.0.13          | 0100             | 17975           | R\$ 4.520,00       |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 8.244.15.2050                        | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                    | 3.1.9.0.04          | 0100             | 17974           | R\$ 183.100,00     |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                     | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                            | 12.361.8.1067                        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                      | 4.4.9.0.61          | 0207             | 17984           | R\$ 141.000,00     |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                     | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                            | 12.361.8.2124                        | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - EDUCAÇÃO | 3.3.9.0.92          | 0206             | 17981           | R\$ 32.602,00      |
| 20 – SECRETARIA DE SAÚDE                        | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          | 10.122.13.2185                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 3.1.9.0.96          | 0100             | 17873           | R\$ 300.000,00     |
| 20 – SECRETARIA DE SAÚDE                        | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          | 10.61.13.2189                        | SIST MONIT CUMPR MANDADOS JUDICIAIS       | 3.3.9.0.91          | 0100             | 17970           | R\$ 8.750,00       |
| 20 – SECRETARIA DE SAÚDE                        | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          | 10.122.81.2157                       | OPERAC E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA   | 3.3.5.0.39          | 0236             | 17885           | R\$ 30.000.000,00  |
| 20 – SECRETARIA DE SAÚDE                        | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          | 10.122.13.2183                       | MANUTENÇÃO E OPER ATIV ADM EM SAÚDE       | 3.3.9.0.92          | 0206             | 17952           | R\$ 40.000,00      |
| 20 – SECRETARIA DE SAÚDE                        | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          | 10.122.13.2185                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 3.1.9.0.92          | 0100             | 17979           | R\$ 480.000,00     |
| 20 – SECRETARIA DE SAÚDE                        | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          | 10.122.13.2183                       | MANUTENÇÃO E OPER ATIV ADM EM SAÚDE       | 3.3.9.0.92          | 0206             | 17952           | R\$ 10.000,00      |
| 38 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A | 1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO MARICÁ S/A - CODEMAR | 26.781.68.1055                       | AMPLIAÇÃO E OPER DE TERM AEROPORTUÁRIO    | 3.3.9.0.30          | 0206             | 17978           | R\$ 100.000,00     |

| CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL                             |                                                        | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |                                          | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Código Reduzido | Valor Suplementado |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Órgão                                                   | Unidade                                                | Código                               | Título                                   |                     |                  |                 |                    |
| 38 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A         | 1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO MARICÁ S/A - CODEMAR  | 4.122.68.2223                        | MANUT OPER ATIVID ADM DA CODEMAR         | 3.3.9.0.92          | 0206             | 17980           | R\$ 20.000,00      |
| 52 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                    | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 4.122.1.2416                         | MAN. E OPER. DE AÇÕES DE GOVERNO         | 3.3.9.0.39          | 0206             | 17757           | R\$ 1.286.400,00   |
| 60 – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR        | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                    | 4.122.1.2219                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 3.1.9.0.94          | 0100             | 17925           | R\$ 100.000,00     |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 4.122.1.2408                         | MANUTENÇÃO E OPERAC DAS ATIV ADM - SOMAR | 3.3.9.0.32          | 0236             | 17959           | R\$ 585.000,00     |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 4.122.1.2408                         | MANUTENÇÃO E OPERAC DAS ATIV ADM - SOMAR | 3.3.9.0.92          | 0236             | 17960           | R\$ 10.000,00      |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 4.122.1.2408                         | MANUTENÇÃO E OPERAC DAS ATIV ADM - SOMAR | 4.4.9.0.52          | 0236             | 17669           | R\$ 50.000,00      |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 27.813.22.1014                       | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E EDIF DE ESP LAZER | 4.4.9.0.51          | 0206             | 16608           | R\$ 4.000.000,00   |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.452.60.2305                       | MANUT DE PRAÇAS, CANTEIROS E ÁREAS PÚBLI | 4.4.9.0.52          | 0206             | 16715           | R\$ 30.000,00      |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 4.122.1.2408                         | MANUTENÇÃO E OPERAC DAS ATIV ADM - SOMAR | 3.3.9.0.92          | 0236             | 17960           | R\$ 74.643,21      |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 4.122.1.2408                         | MANUTENÇÃO E OPERAC DAS ATIV ADM - SOMAR | 3.3.9.0.35          | 0206             | 17675           | R\$ 144.558,36     |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.451.22.1217                       | OBRAS DIRETAS                            | 3.3.9.0.30          | 0206             | 16594           | R\$ 2.000.000,00   |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.451.22.1011                       | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM                  | 4.4.9.0.30          | 0206             | 16584           | R\$ 5.000.000,00   |
| 64 – INST MUN DE INFORMAÇÃO E PESQUISA DARCY RIBEIRO    | 1 - INST MUN DE INFORMAÇÃO E PESQUISA DARCY RIBEIRO    | 4.122.76.2387                        | MANUTENÇÃO E OPERAC DO INSTITUTO         | 3.3.9.0.39          | 0206             | 17204           | R\$ 3.500,00       |
| 64 – INST MUN DE INFORMAÇÃO E PESQUISA DARCY RIBEIRO    | 1 - INST MUN DE INFORMAÇÃO E PESQUISA DARCY RIBEIRO    | 4.122.76.2387                        | MANUTENÇÃO E OPERAC DO INSTITUTO         | 3.3.9.0.47          | 0100             | 17977           | R\$ 20.000,00      |
| 68 – SEC. DE ORDEM PÚBLICA E GEST. GAB. INSTITUCIONAL   | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 4.122.1.2001                         | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST. | 3.3.9.0.36          | 0206             | 17927           | R\$ 177.500,00     |
| 71 – EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 1 - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 4.122.69.2277                        | MANUTENÇÃO, ADMINISTRAT E OPERAC DA EPT  | 3.3.9.0.92          | 0206             | 17972           | R\$ 1.000,00       |
| 76 – SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSENTAMENTOS HUMANOS    | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 16.482.32.1035                       | MAP E CADAST DAS LEIS REVISÃO DO PLHIS   | 3.3.5.0.35          | 0236             | 17965           | R\$ 1.747.947,00   |

| CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL                            |                                                       | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |                                          | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Código Reduzido | Valor Suplementado |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Órgão                                                  | Unidade                                               | Código                               | Título                                   |                     |                  |                 |                    |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 28.846.0.7                           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 4.4.9.0.92          | 0206             | 17969           | R\$ 826.987,00     |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 28.846.0.7                           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 3.3.9.0.92          | 0206             | 17928           | R\$ 133.196,00     |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 28.846.0.7                           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 3.3.9.0.92          | 0206             | 17928           | R\$ 10.450,00      |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 28.846.0.7                           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 3.1.9.0.92          | 0100             | 17967           | R\$ 21.772,00      |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 28.846.0.7                           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 3.3.9.0.92          | 0206             | 17928           | R\$ 158.247,00     |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 28.846.0.7                           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 3.3.9.0.92          | 0100             | 17968           | R\$ 8.546,00       |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 28.846.0.7                           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 3.1.9.0.92          | 0100             | 17967           | R\$ 10.672,00      |
| 85 – SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL             | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                            | 6.182.10.2199                        | SALVAMENTO MARÍTIMO                      | 3.3.9.0.39          | 0206             | 17966           | R\$ 75.124,00      |
| 94 – INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 1 - INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 19.573.78.2414                       | PROM POLÍTICAS ENSI PESQ FOCO CIÊN E TEC | 3.3.9.0.36          | 0206             | 17971           | R\$ 180.000,00     |
| TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTADOS:                      |                                                       |                                      |                                          |                     |                  |                 | R\$ 51.285.632,57  |

**Art. 2º -** Os Créditos de que trata o artigo anterior , observado o disposto no Inciso III, § 1º, art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64 e o disposto no Inciso I, art 10, da Lei 2.996 Lei Orçamentária Anual, serão compensados por meio das seguintes reduções orçamentárias:

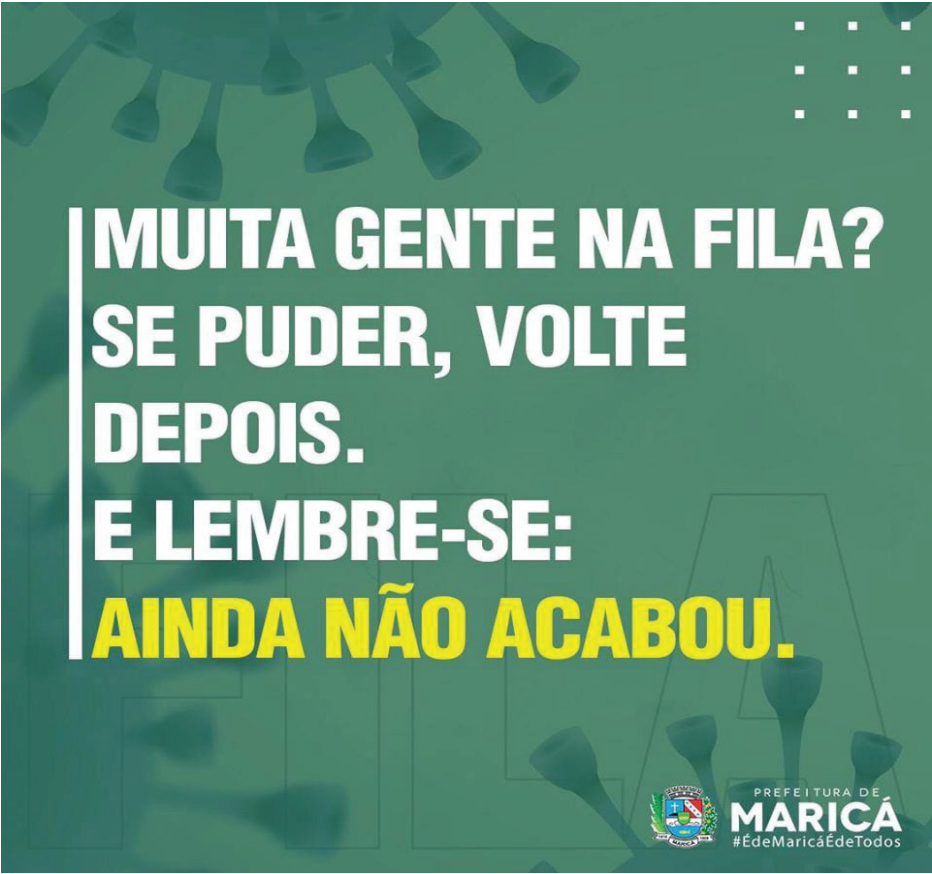
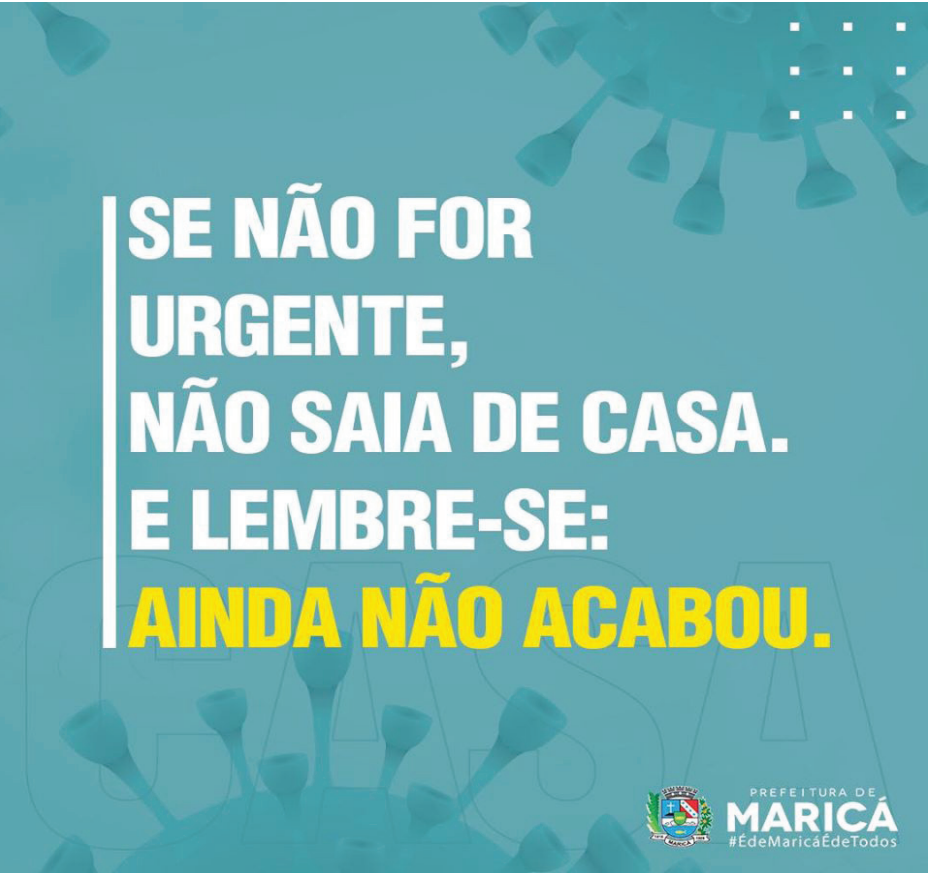
| CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL           |                            | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |                                           | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Código Reduzido | Valor Anulado    |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Órgão                                 | Unidade                    | Código                               | Título                                    |                     |                  |                 |                  |
| 2 – GABINETE DO PREFEITO              | 1 - GABINETE DO PREFEITO   | 4.122.1.2001                         | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST.  | 3.3.9.0.14          | 0100             | 16809           | R\$ 11.100,00    |
| 2 – GABINETE DO PREFEITO              | 1 - GABINETE DO PREFEITO   | 4.122.1.2001                         | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST.  | 3.3.9.0.30          | 0206             | 2724            | R\$ 17.779,00    |
| 2 – GABINETE DO PREFEITO              | 1 - GABINETE DO PREFEITO   | 4.122.1.2045                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 3.1.9.0.04          | 0100             | 16812           | R\$ 227.820,00   |
| 5 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO   | 1 - GABINETE DO PROCURADOR | 4.122.1.2001                         | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST.  | 4.4.9.0.52          | 0206             | 15321           | R\$ 268.593,00   |
| 14 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO      | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO | 4.122.1.2419                         | ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  | 3.3.9.0.39          | 0206             | 17738           | R\$ 3.000.000,00 |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO | 4.122.1.2001                         | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST.  | 4.4.9.0.52          | 0206             | 16842           | R\$ 10.450,00    |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO | 8.242.29.2407                        | MANUTENÇÃO DO SAREM                       | 3.3.9.0.39          | 0206             | 17737           | R\$ 100.000,00   |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO | 4.122.1.2001                         | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST.  | 3.3.9.0.30          | 0206             | 16843           | R\$ 1.334,00     |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO | 12.365.8.2124                        | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - EDUCAÇÃO | 3.3.9.0.39          | 0207             | 12476           | R\$ 141.000,00   |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO | 12.361.8.2127                        | PROJ PEDAG E SÓCIO-EDUC - FNDE/PMM/PPP    | 3.3.9.0.31          | 0206             | 15438           | R\$ 32.602,00    |
| 18 – SECRETARIA DE CULTURA            | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO | 13.392.19.1224                       | CENTRO CULTURAL CONCESSA COLAÇO CASA DO   | 4.4.9.0.52          | 0206             | 16884           | R\$ 16.742,00    |
| 18 – SECRETARIA DE CULTURA            | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO | 13.392.19.1079                       | CENTRO DAS ARTES E ESPORTES UNIFICADOS    | 3.3.9.0.39          | 0206             | 16879           | R\$ 100.000,00   |

| CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL                             |                                                          | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |                                          | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Código Reduzido | Valor Anulado     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Órgão                                                   | Unidade                                                  | Código                               | Título                                   |                     |                  |                 |                   |
| 18 – SECRETARIA DE CULTURA                              | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                               | 13.392.19.1225                       | POLO CINEMATOGRAFICO                     | 4.4.9.0.52          | 0206             | 16886           | R\$ 24.000,00     |
| 18 – SECRETARIA DE CULTURA                              | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                               | 4.122.1.2001                         | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST. | 3.3.9.0.30          | 0206             | 15217           | R\$ 32.913,00     |
| 19 – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER                      | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                               | 27.811.34.1228                       | APOIO A DESPORTISTAS                     | 3.3.9.0.48          | 0100             | 16891           | R\$ 8.546,00      |
| 20 – SECRETARIA DE SAÚDE                                | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                             | 10.302.16.2330                       | MANUT, OPERAC DA REDE DE URGÊNCIA E EME  | 4.4.5.0.39          | 0206             | 17112           | R\$ 40.000,00     |
| 20 – SECRETARIA DE SAÚDE                                | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                             | 10.122.13.2185                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 3.1.9.0.11          | 0100             | 12070           | R\$ 480.000,00    |
| 20 – SECRETARIA DE SAÚDE                                | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                             | 10.302.16.2330                       | MANUT, OPERAC DA REDE DE URGÊNCIA E EME  | 3.3.5.0.39          | 0236             | 16451           | R\$ 30.000.000,00 |
| 20 – SECRETARIA DE SAÚDE                                | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                             | 10.122.13.2185                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 3.1.9.0.11          | 0100             | 12070           | R\$ 308.750,00    |
| 20 – SECRETARIA DE SAÚDE                                | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                             | 10.302.16.2330                       | MANUT, OPERAC DA REDE DE URGÊNCIA E EME  | 4.4.5.0.39          | 0206             | 17112           | R\$ 10.000,00     |
| 28 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA        | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                               | 20.601.3.1245                        | DESENVOLVIMENTO DE HORTAS                | 3.3.5.0.39          | 0206             | 16939           | R\$ 826.987,00    |
| 38 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A         | 1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO TO MARICÁ S/A - CODEMAR | 26.781.68.1055                       | AMPLIAÇÃO E OPER DE TERM AEROPORTUÁRIO   | 4.4.9.0.51          | 0206             | 17150           | R\$ 100.000,00    |
| 38 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S/A         | 1 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO TO MARICÁ S/A - CODEMAR | 4.122.68.2223                        | MANUT OPER ATIVID ADM DA CODEMAR         | 3.3.9.0.39          | 0206             | 16686           | R\$ 20.000,00     |
| 52 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                    | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                               | 4.122.1.2355                         | MANUTENÇÃO PREDIAL                       | 3.3.9.0.39          | 0206             | 17754           | R\$ 1.286.400,00  |
| 60 – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR        | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                      | 4.122.1.2219                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 3.1.9.0.13          | 0100             | 16549           | R\$ 100.000,00    |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ   | 4.122.1.2408                         | MANUTENÇÃO E OPERAC DAS ATIV ADM - SOMAR | 3.3.9.0.39          | 0236             | 17681           | R\$ 74.643,21     |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ   | 4.122.1.2408                         | MANUTENÇÃO E OPERAC DAS ATIV ADM - SOMAR | 3.3.9.0.39          | 0236             | 17681           | R\$ 645.000,00    |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ   | 15.452.60.2305                       | MANUT DE PRAÇAS, CANTEIROS E ÁREAS PÚBLI | 3.3.9.0.39          | 0206             | 16614           | R\$ 4.000.000,00  |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ   | 15.452.60.2305                       | MANUT DE PRAÇAS, CANTEIROS E ÁREAS PÚBLI | 3.3.9.0.39          | 0206             | 16614           | R\$ 30.000,00     |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ   | 15.451.22.1011                       | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM                  | 4.4.9.0.39          | 0206             | 16586           | R\$ 7.000.000,00  |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ   | 4.122.1.2408                         | MANUTENÇÃO E OPERAC DAS ATIV ADM - SOMAR | 4.4.9.0.40          | 0206             | 17687           | R\$ 144.558,36    |

| CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL                            |                                                       | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |                                          | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Código Reduzido | Valor Anulado     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Órgão                                                  | Unidade                                               | Código                               | Título                                   |                     |                  |                 |                   |
| 64 – INST MUN DE INFORMAÇÃO E PESQUISA DARCY RIBEIRO   | 1 - INST MUN DE INFORMAÇÃO E PESQUISA DARCY RIBEIRO   | 4.122.76.2388                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS INSTITUTO     | 3.1.9.0.96          | 0100             | 17198           | R\$ 20.000,00     |
| 64 – INST MUN DE INFORMAÇÃO E PESQUISA DARCY RIBEIRO   | 1 - INST MUN DE INFORMAÇÃO E PESQUISA DARCY RIBEIRO   | 4.122.76.2387                        | MANUTENÇÃO E OPERAC DO INSTITUTO         | 3.3.9.0.30          | 0206             | 17195           | R\$ 3.500,00      |
| 68 – SEC. DE ORDEM PÚBLICA E GEST. GAB. INSTITUCIONAL  | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                            | 6.181.18.2076                        | MANUT OPERAC DA GUARDA MUNICIPAL         | 3.3.9.0.39          | 0206             | 17762           | R\$ 177.500,00    |
| 71 – EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                    | 1 - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                    | 4.122.69.2277                        | MANUTENÇÃO, ADMINISTRAT E OPERAC DA EPT  | 4.4.9.0.52          | 0206             | 16011           | R\$ 1.000,00      |
| 76 – SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSENTAMENT OS HUMANOS  | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                            | 16.482.32.1257                       | MELHORIAS HABITACIONAIS                  | 3.3.9.0.39          | 0236             | 17020           | R\$ 1.747.947,00  |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 28.843.0.2                           | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA - FGTS  | 4.6.9.0.71          | 0100             | 12164           | R\$ 10.672,00     |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                 | 28.843.0.5                           | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA - OUTRA | 3.2.9.0.21          | 0100             | 17024           | R\$ 10.672,00     |
| 85 – SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL             | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                            | 6.182.10.2197                        | GERENCIAMENTO DE DEFESA CIVIL            | 3.3.9.0.39          | 0206             | 15091           | R\$ 75.124,00     |
| 94 – INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 1 - INST. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE MARICÁ | 19.573.78.2414                       | PROM POLÍTICAS ENSI PESQ FOCO CIÊN E TEC | 3.3.9.0.39          | 0206             | 17706           | R\$ 180.000,00    |
| TOTAL DOS CRÉDITOS ANULADOS POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  |                                                       |                                      |                                          |                     |                  |                 | R\$ 51.285.632,57 |

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15/01/2021.

FABIANO TAQUES HORTA  
Prefeito Municipal





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

**DECRETO Nº 649, de 03/02/2021.**

ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO VALOR DE R\$ 49.776.044,00 ( QUARENTA E NOVE MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E SEIS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS) PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO EM VIGOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARICA, no uso de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO**

• a Lei 2.996 Lei Orçamentária Anual, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021;

**•DECRETA:**

**Art. 1º** - Ficam abertos Créditos Suplementares no valor global de R\$ 49.776.044,00 ( QUARENTA E NOVE MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E SEIS MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS) para reforço de dotações orçamentárias sob a seguinte classificação econômica e programática:

| CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL           |                                           | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |                                           | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Código Reduzido | Valor Suplementado |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Órgão                                 | Unidade                                   | Código                               | Título                                    |                     |                  |                 |                    |
| 2 – GABINETE DO PREFEITO              | 1 - GABINETE DO PREFEITO                  | 4.122.1.2338                         | CAPACITAÇÃO PRESENCIAL                    | 3.3.9.0.39          | 0206             | 17990           | R\$ 202.652,00     |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                | 14.243.29.2211                       | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO         | 3.3.9.0.36          | 0206             | 17987           | R\$ 56.294,00      |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                | 4.122.1.2001                         | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST.  | 3.3.9.0.36          | 0206             | 16841           | R\$ 28.595,00      |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.244.15.2050                        | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                    | 3.1.9.0.13          | 0100             | 17976           | R\$ 40.000,00      |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.244.15.2050                        | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                    | 3.1.9.0.13          | 0100             | 17976           | R\$ 19.000,00      |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.244.15.2050                        | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                    | 3.1.9.0.04          | 0100             | 17974           | R\$ 178.300,00     |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.244.15.1312                        | AÇÕES DO COVID NO SUAS - PORTARIA 369     | 3.3.9.0.30          | 0230             | 17988           | R\$ 50.000,00      |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.243.15.1210                        | PROJETO CRIANÇA FELIZ                     | 3.1.9.0.13          | 0100             | 17975           | R\$ 4.510,00       |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                | 12.367.8.2125                        | TRANSPORTE ESCOLAR                        | 3.3.9.0.39          | 0206             | 16864           | R\$ 37.900,00      |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                | 12.361.8.2125                        | TRANSPORTE ESCOLAR                        | 3.3.9.0.39          | 0236             | 16870           | R\$ 977.600,00     |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                | 12.365.8.2125                        | TRANSPORTE ESCOLAR                        | 3.3.9.0.39          | 0236             | 16865           | R\$ 473.820,00     |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                | 12.361.8.2125                        | TRANSPORTE ESCOLAR                        | 3.3.9.0.30          | 0207             | 16869           | R\$ 486.000,00     |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                | 12.361.8.2125                        | TRANSPORTE ESCOLAR                        | 3.3.9.0.39          | 0236             | 16870           | R\$ 83.478,00      |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                | 12.361.8.2124                        | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - EDUCAÇÃO | 3.3.9.0.40          | 0206             | 17274           | R\$ 317.815,00     |

| CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL                             |                                                        | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |                                          | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Código Reduzido | Valor Suplementado |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Órgão                                                   | Unidade                                                | Código                               | Título                                   |                     |                  |                 |                    |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                             | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 12.365.8.2126                        | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PMM           | 3.3.9.0.30          | 0208             | 12526           | R\$ 163.000,00     |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                             | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 12.122.1.2001                        | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST. | 3.3.9.0.39          | 0206             | 17985           | R\$ 184.080,00     |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                             | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 12.361.8.2126                        | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PMM           | 3.3.9.0.30          | 0208             | 12535           | R\$ 82.000,00      |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                             | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 12.367.8.2125                        | TRANSPORTE ESCOLAR                       | 3.3.9.0.39          | 0206             | 16864           | R\$ 93.088,00      |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                             | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 12.122.1.2001                        | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST. | 3.3.9.0.30          | 0100             | 14870           | R\$ 46.000,00      |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                             | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 12.365.8.2125                        | TRANSPORTE ESCOLAR                       | 3.3.9.0.39          | 0236             | 16865           | R\$ 200.000,00     |
| 19 – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER                      | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 27.812.34.1281                       | ESPORTE PRESENTE                         | 3.3.9.0.39          | 0206             | 17795           | R\$ 2.000,00       |
| 21 – SECRETARIA DE TURISMO                              | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 4.122.1.2001                         | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST. | 3.3.9.0.39          | 0206             | 13337           | R\$ 124.720,00     |
| 28 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA        | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 20.601.3.1245                        | DESENVOLVIMENTO DE HORTAS                | 3.3.9.0.30          | 0206             | 15551           | R\$ 3.410,00       |
| 28 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA        | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 20.601.3.1245                        | DESENVOLVIMENTO DE HORTAS                | 3.3.9.0.30          | 0206             | 15551           | R\$ 41.519,00      |
| 28 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA        | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 20.601.3.1245                        | DESENVOLVIMENTO DE HORTAS                | 3.3.9.0.39          | 0206             | 17214           | R\$ 63.426,00      |
| 28 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA        | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 20.601.3.1245                        | DESENVOLVIMENTO DE HORTAS                | 3.3.9.0.30          | 0206             | 15551           | R\$ 10.750,00      |
| 60 – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ - SANEMAR        | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                    | 4.122.1.2118                         | CRIAÇÃO E MANUT FDO MUN DH PARA SEXUALID | 3.3.9.1.39          | 0100             | 17989           | R\$ 10.000,00      |
| 60 – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ - SANEMAR        | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                    | 4.122.1.2218                         | MANUTEN E OPERAC ATIV ADMINIST DA EMPRES | 3.3.9.0.39          | 0100             | 17943           | R\$ 10.000,00      |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 4.122.1.2384                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SOMAR       | 3.1.9.0.94          | 0100             | 17325           | R\$ 200.000,00     |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.452.60.2305                       | MANUT DE PRAÇAS, CANTEIROS E ÁREAS PÚBLI | 4.4.9.0.52          | 0206             | 16715           | R\$ 1.882.820,00   |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 4.122.1.2408                         | MANUTENÇÃO E OPERAC DAS ATIV ADM - SOMAR | 3.3.9.0.39          | 0236             | 17681           | R\$ 94.000,00      |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.452.60.2305                       | MANUT DE PRAÇAS, CANTEIROS E ÁREAS PÚBLI | 4.4.9.0.52          | 0206             | 16715           | R\$ 2.128.000,00   |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.452.60.2305                       | MANUT DE PRAÇAS, CANTEIROS E ÁREAS PÚBLI | 4.4.9.0.52          | 0206             | 16715           | R\$ 10.000,00      |

| CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL                             |                                                        | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |                                          | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Código Reduzido | Valor Suplementado |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Órgão                                                   | Unidade                                                | Código                               | Título                                   |                     |                  |                 |                    |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.451.22.1011                       | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM                  | 4.4.9.0.51          | 0236             | 16588           | R\$ 6.000.000,00   |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.451.51.1219                       | PROJ DE INFRA TURÍSTICA: MIRANTES, TELEF | 4.4.9.0.51          | 0206             | 16602           | R\$ 1.936.000,00   |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.452.60.2305                       | MANUT DE PRAÇAS, CANTEIROS E ÁREAS PÚBLI | 4.4.9.0.51          | 0206             | 17983           | R\$ 2.000.000,00   |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.452.60.2305                       | MANUT DE PRAÇAS, CANTEIROS E ÁREAS PÚBLI | 3.3.9.0.30          | 0206             | 16612           | R\$ 500.000,00     |
| 71 – EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 1 - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 4.122.69.2318                        | AQUISI. MANUTENÇÃO E MONITOR DA FROTA    | 3.3.9.0.39          | 0236             | 17158           | R\$ 1.100.000,00   |
| 71 – EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 1 - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 4.122.69.2277                        | MANUTENÇÃO, ADMINISTRAT E OPERAC DA EPT  | 3.3.9.0.92          | 0206             | 17972           | R\$ 510,00         |
| 71 – EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 1 - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 4.122.69.2319                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EPT           | 3.1.9.0.94          | 0100             | 17940           | R\$ 20.000,00      |
| 71 – EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 1 - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 4.122.69.2277                        | MANUTENÇÃO, ADMINISTRAT E OPERAC DA EPT  | 3.3.9.0.39          | 0206             | 16025           | R\$ 123.000,00     |
| 71 – EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 1 - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 4.122.69.2277                        | MANUTENÇÃO, ADMINISTRAT E OPERAC DA EPT  | 3.3.9.0.39          | 0206             | 16025           | R\$ 450.000,00     |
| 72 – SECRETARIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA                   | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 14.422.83.1315                       | AÇÕES DO COVID                           | 3.3.9.0.48          | 0236             | 17986           | R\$ 7.218.200,00   |
| 72 – SECRETARIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA                   | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 14.422.83.1315                       | AÇÕES DO COVID                           | 3.3.9.0.48          | 0236             | 17986           | R\$ 21.452.805,00  |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                  | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                  | 28.846.0.7                           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 3.1.9.0.92          | 0100             | 17967           | R\$ 1.300,00       |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                  | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                  | 28.846.0.7                           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 3.1.9.0.92          | 0100             | 17967           | R\$ 32.000,00      |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                  | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                  | 28.846.0.7                           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 3.3.9.0.93          | 0100             | 17953           | R\$ 24.491,00      |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                  | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                  | 28.846.0.7                           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 3.3.9.0.92          | 0206             | 17928           | R\$ 58.259,00      |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                  | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                  | 28.846.0.7                           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 3.3.9.0.92          | 0206             | 17928           | R\$ 388.790,00     |
| 87 – SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES   | 1 - GABINETE DO SECRETARIO                             | 4.122.1.2001                         | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST. | 3.3.9.0.34          | 0206             | 17991           | R\$ 165.912,00     |
| TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTADOS:                       |                                                        |                                      |                                          |                     |                  |                 | R\$ 49.776.044,00  |

**Art. 2º** - Os Créditos de que trata o artigo anterior , observado o disposto no Inciso III, § 1º, art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64 e o disposto no Inciso I, art 10, da Lei 2.996 Lei Orçamentária Anual, serão compensados por meio das seguintes reduções orçamentárias:

| CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL |                          | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |                                          | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Código Reduzido | Valor Anulado  |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Órgão                       | Unidade                  | Código                               | Título                                   |                     |                  |                 |                |
| 2 – GABINETE DO PREFEITO    | 1 - GABINETE DO PREFEITO | 4.122.1.1255                         | MINHA CASA MINHA VIDA                    | 3.3.9.0.39          | 0206             | 17792           | R\$ 100.000,00 |
| 2 – GABINETE DO PREFEITO    | 1 - GABINETE DO PREFEITO | 4.122.1.2001                         | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST. | 3.3.9.0.30          | 0206             | 2724            | R\$ 2.652,00   |
| 2 – GABINETE DO PREFEITO    | 1 - GABINETE DO PREFEITO | 4.122.1.2001                         | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST. | 3.3.9.0.33          | 0100             | 16818           | R\$ 32.000,00  |

| CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL           |                                               | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |                                           | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Código Reduzido | Valor Anulado    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Órgão                                 | Unidade                                       | Código                               | Título                                    |                     |                  |                 |                  |
| 2 – GABINETE DO PREFEITO              | 1 - GABINETE DO PREFEITO                      | 4.122.1.2045                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                | 3.1.9.0.04          | 0100             | 16812           | R\$ 222.810,00   |
| 2 – GABINETE DO PREFEITO              | 11 - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE MARICÁ - EMAR | 4.122.1.2338                         | CAPACITAÇÃO PRESENCIAL                    | 4.4.9.0.52          | 0206             | 16820           | R\$ 100.000,00   |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                    | 4.122.1.2001                         | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST.  | 3.3.9.0.30          | 0100             | 16845           | R\$ 19.000,00    |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                    | 8.244.29.2306                        | MANUT E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO    | 4.4.9.0.52          | 0206             | 16840           | R\$ 58.259,00    |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                    | 8.244.29.2061                        | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS           | 3.3.9.0.32          | 0206             | 17281           | R\$ 28.595,00    |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                    | 14.243.29.2211                       | MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO         | 4.4.9.0.52          | 0206             | 16847           | R\$ 56.294,00    |
| 16 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     | 8.244.15.2050                        | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                    | 3.3.9.0.39          | 0230             | 15852           | R\$ 50.000,00    |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                    | 12.361.8.2127                        | PROJ PEDAG E SÓCIO-EDUC - FNDE/PMM/PPP    | 3.3.9.0.32          | 0236             | 15435           | R\$ 200.000,00   |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                    | 12.361.8.2127                        | PROJ PEDAG E SÓCIO-EDUC - FNDE/PMM/PPP    | 3.3.9.0.32          | 0236             | 15435           | R\$ 977.600,00   |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                    | 12.365.8.2127                        | PROJ PEDAG E SÓCIO-EDUC - FNDE/PMM/PPP    | 3.3.9.0.32          | 0236             | 16863           | R\$ 473.820,00   |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                    | 12.361.8.1211                        | PROGRAMA TRANSF DE RECURSOS FINANC ESCOL  | 3.3.5.0.39          | 0236             | 16861           | R\$ 83.478,00    |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                    | 12.122.1.2001                        | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST.  | 3.3.9.0.34          | 0206             | 16855           | R\$ 93.088,00    |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                    | 12.361.8.2124                        | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - EDUCAÇÃO | 3.3.9.0.39          | 0206             | 12490           | R\$ 317.815,00   |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                    | 12.361.8.2124                        | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - EDUCAÇÃO | 3.3.9.0.39          | 0100             | 17816           | R\$ 46.000,00    |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                    | 12.366.8.2126                        | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PMM            | 3.3.9.0.30          | 0208             | 12532           | R\$ 2.000,00     |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                    | 12.361.8.2124                        | MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - EDUCAÇÃO | 3.3.9.0.39          | 0206             | 12490           | R\$ 37.900,00    |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                    | 12.365.8.2127                        | PROJ PEDAG E SÓCIO-EDUC - FNDE/PMM/PPP    | 3.3.9.0.39          | 0206             | 15424           | R\$ 184.080,00   |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                    | 12.361.8.2126                        | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PMM            | 3.3.9.0.30          | 0208             | 12535           | R\$ 133.000,00   |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                    | 12.361.8.2125                        | TRANSPORTE ESCOLAR                        | 4.4.9.0.52          | 0207             | 15403           | R\$ 486.000,00   |
| 17 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO           | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                    | 12.367.8.2126                        | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/PMM            | 3.3.9.0.30          | 0208             | 12542           | R\$ 28.000,00    |
| 18 – SECRETARIA DE CULTURA            | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                    | 4.122.1.2001                         | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST.  | 3.3.9.0.30          | 0100             | 3556            | R\$ 2.000,00     |
| 19 – SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER    | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                    | 4.122.34.2415                        | MANUTENÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS            | 3.3.9.0.39          | 0206             | 17755           | R\$ 28.052,00    |
| 21 – SECRETARIA DE TURISMO            | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                    | 23.695.11.2085                       | REAL APOIO EVENTOS,FEIRAS,FORUNS E FEST   | 3.3.9.0.39          | 0206             | 12648           | R\$ 124.720,00   |
| 25 – SECRETARIA DE TRABALHO           | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                    | 11.333.24.2062                       | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL   | 3.3.9.0.39          | 0236             | 16928           | R\$ 3.000.000,00 |

| CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL                             |                                                        | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |                                          | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Código Reduzido | Valor Anulado    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Órgão                                                   | Unidade                                                | Código                               | Título                                   |                     |                  |                 |                  |
| 28 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA        | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 18.541.3.1239                        | EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTERATIVA            | 3.3.9.0.30          | 0206             | 16938           | R\$ 3.410,00     |
| 28 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA        | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 20.605.3.2335                        | BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS ANIMAIS E AGR | 4.4.9.0.52          | 0206             | 15557           | R\$ 104.945,00   |
| 28 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA        | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 4.122.1.2001                         | MANUTENÇÃO E OPERAC. DAS ATIV. ADMINIST. | 3.3.9.0.30          | 0206             | 15547           | R\$ 10.750,00    |
| 60 – COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA - SANEMAR        | 1 - EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMENTO                    | 4.122.1.2218                         | MANUTEN E OPERAC ATIV ADMINIST DA EMPRES | 3.3.9.0.33          | 0100             | 16554           | R\$ 20.000,00    |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 4.122.1.2384                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SOMAR       | 3.1.9.0.11          | 0100             | 17177           | R\$ 200.000,00   |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.451.22.1011                       | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM                  | 4.4.9.0.39          | 0236             | 17433           | R\$ 6.000.000,00 |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.543.22.1012                       | DRAGAGEM DE RIOS E CANAIS                | 3.3.9.0.39          | 0206             | 16603           | R\$ 1.936.000,00 |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.452.60.2305                       | MANUT DE PRAÇAS, CANTEIROS E ÁREAS PÚBLI | 3.3.9.0.39          | 0206             | 16614           | R\$ 2.500.000,00 |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.452.60.2305                       | MANUT DE PRAÇAS, CANTEIROS E ÁREAS PÚBLI | 3.3.9.0.39          | 0206             | 16614           | R\$ 2.128.000,00 |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.451.22.2317                       | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS         | 3.3.9.0.39          | 0236             | 16601           | R\$ 94.000,00    |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.452.60.2305                       | MANUT DE PRAÇAS, CANTEIROS E ÁREAS PÚBLI | 3.3.9.0.39          | 0206             | 16614           | R\$ 10.000,00    |
| 63 – AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ | 15.452.60.2305                       | MANUT DE PRAÇAS, CANTEIROS E ÁREAS PÚBLI | 3.3.9.0.39          | 0206             | 16614           | R\$ 1.882.820,00 |
| 67 – CONSULTORIA ESPECIALIZADA                          | 1 - CONSULTORIA ESPECIALIZADA                          | 4.122.1.2393                         | GESTÃO DE CONVÊNIOS                      | 4.4.9.0.51          | 0213             | 17006           | R\$ 82.000,00    |
| 71 – EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 1 - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 4.122.69.2277                        | MANUTENÇÃO, ADMINISTRAT E OPERAC DA EPT  | 3.3.9.0.30          | 0206             | 16002           | R\$ 510,00       |
| 71 – EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 1 - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 4.122.69.2319                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EPT           | 3.1.9.0.11          | 0100             | 16004           | R\$ 20.000,00    |
| 71 – EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 1 - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 4.122.69.2277                        | MANUTENÇÃO, ADMINISTRAT E OPERAC DA EPT  | 4.4.9.0.52          | 0206             | 16011           | R\$ 123.000,00   |
| 71 – EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 1 - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 26.782.69.1264                       | IMPL MANUT PROJ BICICLETA COMPARTILHADA  | 3.3.9.0.39          | 0236             | 16504           | R\$ 1.100.000,00 |
| 71 – EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 1 - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 4.122.69.2277                        | MANUTENÇÃO, ADMINISTRAT E OPERAC DA EPT  | 4.4.9.0.52          | 0206             | 16011           | R\$ 200.000,00   |
| 71 – EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 1 - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES                     | 4.122.69.2277                        | MANUTENÇÃO, ADMINISTRAT E OPERAC DA EPT  | 3.3.9.0.36          | 0206             | 16018           | R\$ 250.000,00   |

| CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL                           |                                       | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |                                          | Elemento de Despesa | Fonte de Recurso | Código Reduzido | Valor Anulado     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Órgão                                                 | Unidade                               | Código                               | Título                                   |                     |                  |                 |                   |
| 72 – SECRETARIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA                 | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO            | 14.422.83.1315                       | AÇÕES DO COVID                           | 3.3.9.0.39          | 0236             | 17749           | R\$ 1.000.000,00  |
| 76 – SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSENTAMENTOS HUMANOS  | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO            | 16.482.32.2034                       | DESAPROPRIAÇÕES, TRAB SOC REMANEJ, REASS | 4.4.9.0.51          | 0236             | 17021           | R\$ 10.452.805,00 |
| 76 – SECRETARIA DE HABITAÇÃO E ASSENTAMENTOS HUMANOS  | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO            | 16.482.32.2034                       | DESAPROPRIAÇÕES, TRAB SOC REMANEJ, REASS | 4.4.9.0.51          | 0236             | 17021           | R\$ 7.218.200,00  |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO | 28.843.0.5                           | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA - OUTRA | 3.2.9.0.21          | 0100             | 17024           | R\$ 25.791,00     |
| 80 – ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO                | 1 - ENCARGOS FINANCEIROS DO MUNICÍPIO | 28.846.0.7                           | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                | 4.4.9.1.65          | 0236             | 16366           | R\$ 7.000.000,00  |
| 87 – SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO            | 19.573.65.1234                       | SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO        | 4.4.9.0.52          | 0206             | 16347           | R\$ 165.912,00    |
| 91 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   | 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO            | 4.122.1.2353                         | MANUT E OPERAC DAS ATIV DE PLANEJAMENTO  | 3.3.9.0.39          | 0206             | 15796           | R\$ 360.738,00    |
| TOTAL DOS CRÉDITOS ANULADOS POR REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: |                                       |                                      |                                          |                     |                  |                 | R\$ 49.776.044,00 |

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03/02/2021.

FABIANO TAQUES HORTA  
Prefeito Municipal



AINDA  
NAU  
ACABUU

#FiqueEmCasa





AINDA  
NAU  
ACABUU

LAVE AS MÃOS

#FiqueEmCasa

