



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

ORÇADO

SALDO ATUAL

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.424,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.408,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.179,00	32.000,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.723,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.918,00	14.103,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.947,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.362,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	115.318,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.219,00	36.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.529,00	18.000,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.824,00	25.000,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.362,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.521,00	0,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008

585.734,00 125.103,00

06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00
-----------------------	---	-------------	---	---------------------	------------	------

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001

300.000,00 0,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660

885.734,00 125.103,00

0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

06.0661.08.125.0003.6040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	9.231,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.231,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.112,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.230,00	0,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6040

28.804,00 0,00

06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.578,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.235,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	23.459,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.051,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.855,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.756,00	0,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019

187.934,00 0,00

06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI

3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.972,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	36.947,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.973,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.973,00	0,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025

96.865,00 0,00

06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC

3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	18.578,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.578,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.578,00	0,00
3390.41.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRIBUIÇÕES	126.991,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.165,00	0,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031

189.890,00 0,00

06.0661.08.244.0003.2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS

3190.04.00.00.00.0000	-	1700.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1700.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.488,50
4490.52.00.00.00.0000	-	1700.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.2057

0,00 4.488,50

06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.512,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.447,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.158,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.985,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.024,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.411,00	86,00
3390.18.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.895,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	12.839,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.096,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.691,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.492,00	0,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		ORÇADO	SALDO ATUAL
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336.280,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.756,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010		865.586,00	86,00
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.565,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.357,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.847,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.201,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.787,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.490,00	431,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027		124.247,00	431,53
06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.225,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029		10.225,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.427,00	974,20
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.113,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032		19.540,00	974,20
06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS			
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	492.142,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037		492.142,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6041 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6041		15.000,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV			
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042		300.000,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.821,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.021,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.116,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.332,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.051,00	12.077,89
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.734,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.886,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.620,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.328,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.371,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.015,00	4.074,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052		164.295,00	16.152,34
06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.876,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.107,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.096,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.876,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.784,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053		67.739,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		2.562.267,00	22.132,57
0662 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.289,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.289,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.289,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.096,00	0,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	ORÇADO	SALDO ATUAL
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.289,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	202.252,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	202.252,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	3.650.253,00	147.235,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	3.650.253,00	147.235,57

RESUMO - FONTE RECURSO

1500.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.394.682,00	126.163,20
1660.00.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	896.306,00	4.505,98
1661.00.000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.265,00	12.077,89
1700.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	300.000,00	4.488,50
TOTAL:	3.650.253,00	147.235,57



DECRETO Nº 3352

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
2531	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.500,00
1972	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
1973	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00
1974	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1975	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	37.154,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				99.854,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				99.854,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				99.854,12
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
1993	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.112,41
1994	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
1996	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1999	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				161.212,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				161.212,41
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				161.212,41
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
2288	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
2289	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	27.836,77
2291	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.816,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001				46.752,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				46.752,85
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2376	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.330,00
2382	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.668,06
2383	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.811,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				64.809,44
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2296	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.196,00
2303	3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	34.834,84
2306	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.846,57
2307	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.766,93
2599	3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	31.723,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				131.367,36
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS				
2548	3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.550,00
2550	3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.668,05
2551	3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.761,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				172.979,42
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2322	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.826,74
2323	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.235,34
2326	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.973,38
2335	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.474,34
2336	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.792,71



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2338	3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				144.402,51
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA				
2491	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	39.288,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				39.288,35
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)				
2392	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.179,96
2393	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.356,00
2400	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	112.324,98
2407	3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	23.517,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				150.378,11
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
2421	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.952,00
2422	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.388,00
2423	3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.258,90
2425	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.367,37
2428	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.333,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				82.299,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				785.524,84
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				832.277,69
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2348	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008				24.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				24.500,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				
2436	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
2440	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019				13.000,00
06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL				
2368	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.720,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010				5.720,00
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL				
2446	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
2448	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	150,00
2450	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027				12.150,00
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
2467	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.420,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				8.420,00
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
2510	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.300,00
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.528,40
2517	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.630,00
2519	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.529,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				113.987,80
06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)				
2521	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.480,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				5.480,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				158.757,80
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				183.257,80
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2021	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.850,00
2023	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2026	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.179,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				114.029,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				114.029,78
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
08.0881.12.361.0002.2023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %			
2586	4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.798,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				303.798,00
08.0881.12.361.0002.2040	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
2396	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				133.000,00
08.0881.12.365.0002.2028	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%			
2585	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.500,00
2584	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.077,00
2600	3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	111.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				453.577,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				890.375,00
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.361.0002.2033	- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
2178	3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	11.274,00
2180	3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033				12.774,00
08.0882.12.361.0002.2034	- PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL			
2184	3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.372,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034				13.372,00
08.0882.12.361.0002.2054	- MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO			
2265	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.340,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054				86.340,00
08.0882.12.365.0002.1016	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES			
2592	4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	228.547,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016				228.547,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				341.033,23
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				1.345.438,01
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
09.0990.20.122.0001.2018	- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE			
2085	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.800,00
2086	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.436,00
2092	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	37.706,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018				78.942,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				78.942,93
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				78.942,93
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
10.1010.15.122.0001.2019	- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO			
2097	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.193,60
2099	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.297,50
2103	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.097,50
2107	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.004,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				259.592,84
10.1010.15.451.0005.1022	- CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
1936	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	128.138,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022				128.138,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				387.731,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				387.731,69
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV				
1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV				
11.1111.09.272.0009.6049	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV			
2573	3191.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.805,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049				3.805,74
11.1111.09.272.0009.6050	- MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV			
2505	3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- PENSÕES	85.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050				85.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				88.805,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				88.805,74
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2117	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022		15.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		15.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		15.500,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2029	3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.660,00
2030	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.450,00
2037	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008		130.110,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		130.110,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		130.110,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO		
2003	3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.704,00
2004	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.956,00
2011	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.201,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006		47.861,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		47.861,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		47.861,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:		3.370.991,39

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.370.991,39
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	3.370.991,39

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
1917	4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	80.295,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005		80.295,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		80.295,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		80.295,15
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2378	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
2387	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011		200.000,00
05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO		
2278	4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	64.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002		64.000,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
2535	3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
2297	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
2307	3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		500.000,00
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
2314	3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
2316	3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004		300.000,00
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
2342	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006		100.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
05.0551.10.302.0004.5015	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	
2540 4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015		70.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		1.234.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		1.234.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
1918 4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002		150.000,00
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
2238 3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	610.505,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023		610.505,26
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
2077 3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040		200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881		960.505,26
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0882.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		
1920 4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003		100.000,00
08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		
1921 4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004		200.000,00
08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2066 3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013		200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882		500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		1.460.505,26
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
09.0990.20.607.0008.1018 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS		
1932 4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	59.741,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.607.0008.1018		59.741,16
09.0990.20.608.0008.1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
1940 4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.1034		50.000,00
09.0990.20.608.0008.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA)		
2257 3390.30.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2259 3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.2049		100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		209.741,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		209.741,16
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
2100 3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019		70.000,00
10.1010.15.451.0005.1023 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS		
1937 4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1023		50.000,00
10.1010.15.451.0005.1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS		
2547 4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66.449,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035		66.449,82
10.1010.17.512.0005.1009 - MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES		
1924 4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1009		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		236.449,82
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		236.449,82
13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA		
1313 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA		
13.1313.04.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA		
2204 3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2208	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2037				100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313				100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13				100.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
2038	3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008				50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				50.000,00
				3.370.991,39

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

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de outubro de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por
TAINA CORREA DE SA LUCIO
DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3352A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF				
2608	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	264.576,77
2609	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.509,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				536.086,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				536.086,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				536.086,15
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
2606	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.040,00
2605	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.426,92
2607	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82
2597	3390.33.00.00.00.0000	- 1540.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.389,21
2631	3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.474,11
2135	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				648.390,06
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
2604	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.085.738,30
2396	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640.365,61
2602	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.366,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				2.758.470,62
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)				
2587	3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026				72.000,00
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
2585	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.377,00
2584	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.534,65
2589	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				402.971,47
08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%				
2603	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	475.701,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032				475.701,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				4.357.533,23
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
2071	3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014				150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				150.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				4.507.533,23
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
2634	3390.30.00.00.00.0000	- 1711.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	48.495,72
2107	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.704,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				168.200,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				168.200,57
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				168.200,57
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV				
1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV				



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
11.1111.09.272.0009.6050	- MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV	
2504	3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.542.516,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050		2.542.516,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		2.542.516,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		2.542.516,36
TOTAL DOS CRÉDITOS:		7.754.336,31

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	7.754.336,31
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	7.754.336,31

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

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de outubro de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3353

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
01 -	CÂMARA MUNICIPAL	
0110 -	CÂMARA MUNICIPAL	
01.0110.01.031.0010.2001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
1950	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.992,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001		93.992,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		93.992,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		93.992,00
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
0440 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04.0440.04.123.0001.2005	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
1999	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005		10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		10.000,00
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	
2322	3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.170,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005		11.170,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		11.170,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		11.170,00
06 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0661 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.244.0003.6053	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)	
2522	3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.191,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053		1.191,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		1.191,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		1.191,60
16 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
1616 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
16.1616.13.122.0001.2006	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	
2011	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.842,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006		8.842,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		8.842,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		8.842,50
TOTAL DOS CRÉDITOS:		125.196,10

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	125.196,10
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	125.196,10

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
14 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
1414 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
14.1414.27.812.0007.1033	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
1939	4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1033		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		50.000,00
15 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
1515 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
2031	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
2546	3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008				65.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				65.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				65.000,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO				
2005	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.196,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006				10.196,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				10.196,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				10.196,10
				125.196,10

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

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de outubro de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3455

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
1969	3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	45.600,16
1972	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.984,00
1973	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
1980	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.310,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				112.394,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				112.394,96
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				112.394,96
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
2002	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.930,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				2.930,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				2.930,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				2.930,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
2283	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.435,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001				1.435,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				1.435,60
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2383	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.607,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				15.607,38
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2306	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.790,67
2307	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.805,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				10.596,57
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2335	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.992,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				11.992,00
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA				
2491	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.731,25
2494	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				6.834,50
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
2427	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	13.970,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				13.970,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				59.000,48
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				60.436,08
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL				
2371	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	223.255,90
2372	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	904,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010				224.159,90
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL				
2449	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	979,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027				979,00
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
2510	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.576,80



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.996,80
2514	3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	23.410,23
2517	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.780,00
2518	3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.505,35
2520	4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.802,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				75.071,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				300.210,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				300.210,30
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2028	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				109.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				109.000,00
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
2127	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.858,33
2133	3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.828,00
2134	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.477,52
2135	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.566,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				142.730,56
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
2220	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.791,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				484.791,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				627.521,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				736.521,60
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV				
1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV				
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV				
2573	3191.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.805,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049				3.805,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				3.805,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				3.805,74
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
2029	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
2037	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008				19.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				19.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				19.000,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO				
2004	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006				15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				15.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				15.000,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:				1.250.298,68

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.250.298,68
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	1.250.298,68

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2377	3190.05.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	60.436,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				60.436,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				60.436,08
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				60.436,08



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
06 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0660 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0660.16.482.0003.5001	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
2277	4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001		150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		150.000,00
0661 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.244.0003.6037	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
2468	3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.210,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037		150.210,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		150.210,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		300.210,30
08 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0881 -	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
08.0881.12.361.0002.2023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
2238	3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	747.109,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023		747.109,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881		747.109,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		747.109,64
09 -	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
0990 -	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
09.0990.20.608.0008.1034	- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
1940	4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.736,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.1034		138.736,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		138.736,92
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		138.736,92
11 -	REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV	
1111 -	REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV	
11.1111.09.272.0009.6050	- MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV	
2509	3390.92.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.805,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050		3.805,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		3.805,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		3.805,74
		1.250.298,68

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

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de janeiro de 2023.

TAINÁ CORREIA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINÁ CORREIA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3455-A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
08 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB			
08.0881.12.361.0002.2023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %			
2134	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709.940,41
2135	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.022.328,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				1.732.269,23
08.0881.12.365.0002.2026	- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)			
2587	3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.533,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026				294.533,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				2.026.802,35
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				2.026.802,35
TOTAL DOS CRÉDITOS:				2.026.802,35

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.026.802,35
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	2.026.802,35

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

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de janeiro de 2023.

TAINA CORREA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINA CORREA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3461

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
1972	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	340.147,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				340.147,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				340.147,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				340.147,49
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
1993	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00
1999	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.005,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				232.005,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				232.005,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				232.005,04
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
2288	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	81,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001				81,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				81,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2376	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.621,17
2383	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.293,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				16.914,56
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2306	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.118,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				11.118,64
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2326	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.273,07
2335	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.264,77
2570	3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	386,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				24.923,95
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA				
2494	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.548,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				18.548,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				71.505,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				71.586,76
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL				
2368	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.449,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010				4.449,68
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
2467	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	387,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				387,00
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
2510	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.968,40
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.205,05
2518	3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				18.239,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				23.076,13
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				23.076,13



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2023	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00
2026	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.170,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				428.170,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				428.170,00
	0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB			
	08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)			
2588	4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	987.830,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026				987.830,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				987.830,02
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				1.416.000,02
TOTAL DOS CRÉDITOS:				2.082.815,44

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.082.815,44
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	2.082.815,44

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2377	3190.05.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	35.872,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				35.872,92
	05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO			
2278	4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	35.713,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002				35.713,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				71.586,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				71.586,76
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS			
2277	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	23.076,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001				23.076,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				23.076,13
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				23.076,13
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB			
	08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %			
2238	3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	428.170,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				428.170,00
	08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
2220	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	987.830,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				987.830,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				1.416.000,02
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				1.416.000,02
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO			
	1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO			
	10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO			
2105	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	572.152,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				572.152,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				572.152,53
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				572.152,53
				2.082.815,44

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de fevereiro de 2023.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3480

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R \$)
02 - GABINETE DA PREFEITA				
0220 - GABINETE DA PREFEITA				
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA				
1959	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.059,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				1.059,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				1.059,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				1.059,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
1967	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429.416,99
1972	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	194.930,95
1974	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	873,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				625.220,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				625.220,94
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				625.220,94
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
1993	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00
1999	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.384,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				249.384,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				249.384,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				249.384,24
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
2288	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001				600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				600,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2376	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.103,20
2383	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.339,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				29.443,06
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2306	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.296,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				38.296,40
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2326	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.605,37
2335	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.534,59
2570	3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	469,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				58.609,69
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA				
2491	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.794,69
2494	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.783,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				33.577,86
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
2427	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	20.507,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				20.507,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				180.434,31
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				181.034,31
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 3.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL				
2368	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.603,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010				3.603,59
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL				
2571	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027				75,00
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
2466	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.196,20
2467	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				97.446,20
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
2510	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.417,33
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.218,05
2514	3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.651,60
2516	3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.338,00
2518	3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.534,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				66.159,48
06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)				
2572	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				75,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				167.359,27
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				167.359,27
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2026	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.280,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				31.280,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				31.280,23
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
2127	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.996,00
2134	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.669,32
2598	3390.39.00.00.00.0000	- 2541.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.266,91
2135	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.925,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				612.857,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				612.857,76
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
2178	3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	45.957,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033				45.957,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				45.957,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				690.095,73
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
2029	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008				10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				10.000,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO				
2004	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006				30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				30.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				30.000,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:				1.954.153,49

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.388.886,58
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	565.266,91
POR EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00



TOTAL DOS RECURSOS 1.954.153,49

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.301.0004.6003 -	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
2307 3390.39.00.00.00.0000 -	1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.570,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		233.570,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		233.570,48
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		233.570,48
06 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0661 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.244.0003.6037 -	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
2468 3390.32.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170.409,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037		170.409,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		170.409,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		170.409,67
10 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	
1010 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	
10.1010.15.451.0005.1017 -	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	
1931 4490.51.00.00.00.0000 -	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017		300.000,00
10.1010.15.451.0005.1019 -	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	
1933 4490.51.00.00.00.0000 -	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	182.233,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1019		182.233,06
10.1010.15.451.0005.1035 -	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS	
2547 4490.51.00.00.00.0000 -	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	502.673,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035		502.673,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		984.906,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		984.906,43
		1.388.886,58

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de março de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3481

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		
2368 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.050,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010		3.050,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		3.050,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		3.050,40
TOTAL DOS CRÉDITOS:		3.050,40

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.050,40
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	3.050,40

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
02 - GABINETE DA PREFEITA		
0220 - GABINETE DA PREFEITA		
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
1964 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.050,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002		3.050,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220		3.050,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		3.050,40

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de março de 2023.

TAINA CORREA DE
SÁ LUCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA CORREA DE SA
LUCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3495

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
2531	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1972	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	182.370,03
1973	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				207.370,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				207.370,03
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				207.370,03
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
1999	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
2002	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.430,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				8.930,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				8.930,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				8.930,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2376	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.103,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				19.103,20
05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				
2281	4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.765,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019				21.765,60
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2306	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.578,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				29.578,81
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2326	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.521,37
2335	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.278,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				43.799,72
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
2432	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.610,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				2.610,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				116.857,33
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				116.857,33
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL				
2368	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.205,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010				5.205,27
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
2466	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	399.200,00
2467	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				405.200,00
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
2510	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.791,60
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.617,51
2516	3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
2518	3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.329,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				26.738,81



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
06.0661.08.244.0003.6053	-	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)		
2572	3390.14.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				150,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				437.294,08
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				437.294,08
08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0880	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0880.12.361.0001.2007	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2024	3390.33.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
2026	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.144,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				65.144,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				65.144,00
0881	-	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
08.0881.12.361.0002.2023	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
2127	3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.872,00
2134	3390.39.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386.003,56
2135	4490.52.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				420.875,56
08.0881.12.365.0002.2026	-	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)		
2587	3390.39.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386.003,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026				386.003,56
08.0881.12.365.0002.2028	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%		
2584	3190.11.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.835,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				410.835,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				1.217.714,16
0882	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0882.12.361.0002.2033	-	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
2178	3390.30.00.00.00.0000	-	1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.939,00
2181	4490.52.00.00.00.0000	-	1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033				61.939,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				61.939,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				1.344.797,16
10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
1010	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
10.1010.15.122.0001.2019	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
2103	3390.08.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.019,40
2107	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				71.019,40
10.1010.15.122.0005.1024	-	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		
1938	4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0005.1024				250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				321.019,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				321.019,40
15	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2029	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.206,00
2030	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008				22.206,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				22.206,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				22.206,00
16	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1616	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
16.1616.13.122.0001.2006	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO		
2004	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.776,00
2013	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006				35.776,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				35.776,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				35.776,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:				2.494.250,00

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 4.

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.494.250,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	2.494.250,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
2309 3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		116.857,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		116.857,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		116.857,33
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		116.857,33
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
2277 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		50.000,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		
2373 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00
2544 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010		250.000,00
06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		
2468 3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037		50.000,00
06.0661.08.244.0003.6042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV		
2328 3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		87.294,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042		87.294,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		387.294,08
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		437.294,08
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
2238 3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		328.391,92
2135 4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		739.226,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023		1.067.618,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881		1.067.618,87
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2066 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
2068 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013		350.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882		350.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		1.417.618,87
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
10.1010.15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM		
1931 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		458.780,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017		458.780,00
10.1010.15.451.0005.1019 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS		
1933 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		17.766,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1019		17.766,94
10.1010.15.451.0005.1021 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO		
1935 4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		45.932,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1021		45.932,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		522.479,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		522.479,72
TOTAL DOS RECURSOS		2.494.250,00

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

LAGOA DA CANOA/AL, 3 de abril de 2023.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

TAINA CORREA DE
SA LUCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINA CORREA
DE SA LUCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3495-A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
2134 3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		458.825,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023		458.825,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881		458.825,27
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		458.825,27
TOTAL DOS CRÉDITOS:		458.825,27

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	458.825,27
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	458.825,27

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de abril de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3504-A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
08 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0881 -	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
08.0881.12.361.0002.2023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
2134	3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	784.875,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023		784.875,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881		784.875,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		784.875,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:		784.875,00

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	784.875,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	784.875,00

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

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de maio de 2023.

TAINA CORREA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINA CORREA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3504

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
2531 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				7.422,75
1969 3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS				5.074,45
1972 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				105.300,00
1974 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				13.900,00
1975 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO				5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				136.697,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				136.697,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				136.697,20
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
1993 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				165.000,00
1999 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				98.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				263.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				263.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				263.700,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
2288 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001				250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				250,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2376 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				19.330,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				19.330,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2296 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				9.406,63
2306 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				21.869,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				31.276,27
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2326 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				16.173,64
2335 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				13.090,09
2570 3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO				1.161,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				30.425,08
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA				
2491 3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO				37.820,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				37.820,49
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
2423 3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				59.656,75
2428 3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO				10.010,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				69.666,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				188.518,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				188.768,59
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL				
2368 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				4.020,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010				4.020,68



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA

PÁGINA: 2 DE 5.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
06.0661.08.244.0003.6027	- BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL			
2571	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027				75,00
06.0661.08.244.0003.6032	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
2467	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				6.000,00
06.0661.08.244.0003.6052	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)			
2510	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.192,00
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.934,48
2516	3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.100,00
2518	3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.840,30
2519	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				135.244,24
06.0661.08.244.0003.6053	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)			
2521	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.959,20
2522	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.987,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				6.946,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				152.286,31
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				152.286,31
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0880.12.361.0001.2007	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2021	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.447,00
2026	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.232,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				82.679,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				82.679,14
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.2023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %			
2127	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.835,00
2134	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				154.835,00
08.0881.12.365.0002.2026	- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRE-ESCOLA)			
2582	3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82
2587	3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	784.875,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026				784.934,82
08.0881.12.365.0002.2028	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%			
2159	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
2160	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				57.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				996.769,82
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.361.0002.2033	- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
2178	3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	72.564,00
2181	4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033				77.364,00
08.0882.12.361.0002.2053	- PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE			
2264	3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053				82.000,00
08.0882.12.361.0002.2054	- MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO			
2265	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.320,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054				1.320,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				160.684,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				1.240.132,96
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
09.0990.20.122.0001.2018	- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE			
2085	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.388,60
2092	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.826,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018				41.214,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				41.214,83
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				41.214,83
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ

PÁGINA: 3 DE 5.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
10.1010.15.122.0001.2019	- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO			
2097	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.500,00
2103	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.530,66
2105	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
2107	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471.998,11
2109	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.661,15
2583	4490.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	552.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				1.042.889,92
10.1010.15.122.0005.1024	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS			
1938	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	469.104,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0005.1024				469.104,58
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				1.511.994,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				1.511.994,50
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
14.1414.27.122.0001.2022	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
2117	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.935,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022				10.935,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				10.935,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				10.935,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
15.1515.26.122.0001.2008	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
2029	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.644,00
2030	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.616,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008				40.260,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				40.260,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				40.260,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
16.1616.13.122.0001.2006	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO			
2004	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.388,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006				25.388,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				25.388,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				25.388,40
17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO				
1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO				
17.1717.04.124.0001.2035	- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO			
2576	3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.932,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.04.124.0001.2035				2.932,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				2.932,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				2.932,59
TOTAL DOS CRÉDITOS:				3.614.310,38

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.502.475,38
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	111.835,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	3.614.310,38

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
02 - GABINETE DA PREFEITA				
0220 - GABINETE DA PREFEITA				
02.0220.04.122.0001.2002	- MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA			
1956	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
1957	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
1960	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	26.499,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				72.499,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				72.499,81
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				72.499,81
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
1968	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ

PÁGINA: 4 DE 5.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2543	3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.579,52
1965	4590.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				975.579,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				975.579,52
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				975.579,52
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
1989	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1997	3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	172.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				177.000,00
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
1916	4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	168.494,74
1917	4691.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	316.621,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005				485.116,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				662.116,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				662.116,59
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2303	3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
2307	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.732,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				248.732,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				248.732,19
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				248.732,19
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2354	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008				50.000,00
06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS				
2277	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001				50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				100.000,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.125.0003.6040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL				
2474	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.286,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6040				2.286,31
06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS				
2468	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037				50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				52.286,31
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				152.286,31
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
2220	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.035,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				113.035,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				113.035,77
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				113.035,77
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
10.1010.15.451.0005.1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS				
2547	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	778.225,19
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035				778.225,19
10.1010.17.512.0005.1011 - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
1926	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1011				200.000,00
10.1010.17.512.0005.1013 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA				
1928	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1013				300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				1.278.225,19
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				1.278.225,19
				3.502.475,38



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

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de maio de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente
por TAINA CORREA
DE SA LUCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3505

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0110 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
1950 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		74.910,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001		74.910,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		74.910,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		74.910,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
1999 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005		36.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		36.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		36.200,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
2107 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		107.945,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019		107.945,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		107.945,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		107.945,68
TOTAL DOS CRÉDITOS:		219.055,68

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	219.055,68
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	219.055,68

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
10.1010.17.512.0005.1009 - MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES		
1924 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1009		50.000,00
10.1010.18.542.0005.2050 - CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE		
2261 3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		100.000,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
12.1212.04.122.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO		
2192 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.122.0001.2036		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		50.000,00
13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA		
1313 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA		
13.1313.04.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA		
2202 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.055,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2037		69.055,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		69.055,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		69.055,68



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

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de maio de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3504-A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
08 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0881 -	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
08.0881.12.361.0002.2023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
2134	3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	784.875,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023		784.875,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881		784.875,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		784.875,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:		784.875,00

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	784.875,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	784.875,00

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

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de maio de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3515

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
1972	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	228.640,83
1973	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600,00
1975	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1980	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				236.840,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				236.840,83
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				236.840,83
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
1999	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.539,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				3.539,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				3.539,54
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				3.539,54
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2376	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.304,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				54.304,62
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2296	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.366,22
2306	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.251,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				188.617,37
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2322	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.512,00
2326	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.622,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				99.134,74
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA				
2491	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	38.911,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				38.911,02
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)				
2391	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				1.000,00
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
2423	3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.675,95
2343	3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				148.675,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				530.643,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				530.643,70
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL				
2368	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.239,29
2372	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010				6.639,29
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
2467	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				4.500,00
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
2510	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.560,81
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.558,69



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2517	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.620,00
2519	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.748,76
2520	4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.362,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				102.850,53
06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)				
2521	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.098,00
2522	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	990,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				8.088,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				122.077,82
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				122.077,82
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2021	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.055,00
2024	3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.000,00
2026	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				67.355,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				67.355,00
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
2134	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	411.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				411.000,00
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)				
2582	3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026				59,82
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
2160	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
2584	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.277,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				511.277,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				922.337,79
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
2178	3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.680,00
2181	4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033				39.680,00
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL				
2184	3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034				11.000,00
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO				
2265	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.739,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054				38.739,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				89.419,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				1.079.111,79
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE				
2085	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
2092	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	116.627,86
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018				146.627,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				146.627,86
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				146.627,86
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
2097	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.419,60
2103	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	540,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				51.959,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				51.959,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				51.959,60
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV				
1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV				
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV				
2573	3191.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.805,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049				3.805,74



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA

PÁGINA: 3 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		3.805,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		3.805,74
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2117	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022		6.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		6.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		6.300,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2029	3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.800,00
2030	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008		50.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		50.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		50.800,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO		
2004	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00
2011	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006		43.000,00
16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO		
2233	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.409,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042		48.409,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		91.409,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		91.409,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:		2.323.115,88

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.323.115,88
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	2.323.115,88

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
1965	4590.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.909,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003		45.909,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		45.909,48
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		45.909,48
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2387	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.178,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011		96.178,51
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
2307	3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
2309	3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	167.586,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		317.586,97
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA		
2485	3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.629,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044		133.629,00
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
2344	3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		567.394,48
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		567.394,48
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
06.0661.08.243.0003.6025	- AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI			
2442	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
2443	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2444	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
2445	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025				40.000,00
06.0661.08.244.0003.6010	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL			
2544	3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.139,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010				11.139,29
06.0661.08.244.0003.6027	- BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL			
2447	3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
2450	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027				20.000,00
06.0661.08.244.0003.6042	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV			
2539	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.938,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042				50.938,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				122.077,82
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				122.077,82
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.2023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %			
2238	3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	161.247,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				161.247,35
08.0881.12.361.0002.2040	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
2220	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	461.277,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				461.277,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				622.525,32
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.361.0002.2013	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2066	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	106.094,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013				106.094,00
08.0882.12.365.0002.2021	- PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL			
2114	3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
2116	3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2021				11.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				117.094,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				739.619,32
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
10.1010.15.451.0005.1035	- CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS			
2547	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	86.735,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035				86.735,09
10.1010.17.512.0005.1013	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			
1928	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	757.573,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1013				757.573,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				844.309,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				844.309,04
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV				
1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV				
11.1111.09.272.0009.6049	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV			
2561	3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.805,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049				3.805,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				3.805,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				3.805,74
				2.323.115,88

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de junho de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3516

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0110 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
1950 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.492,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001		96.492,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		96.492,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		96.492,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
1969 3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		7.814,11
1975 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		618,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003		8.432,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		8.432,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		8.432,65
TOTAL DOS CRÉDITOS:		104.924,65

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	104.924,65
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	104.924,65

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
1965 4590.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		54.924,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003		54.924,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		54.924,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		54.924,65
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
10.1010.15.451.0005.1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS		
2547 4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		50.000,00
		104.924,65

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de junho de 2023.

TAINA CORREA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINA CORREA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3516A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
06 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0661 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.244.0003.6053	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)	
2524	3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.264,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053		333.264,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		333.264,91
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		333.264,91
08 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0881 -	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
08.0881.12.361.0002.2023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
2586	4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023		25.000,00
08.0881.12.365.0002.2026	- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)	
2590	3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026		5.500,00
08.0881.12.365.0002.2028	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	
2585	3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.016,00
2160	3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.526,25
2584	3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028		693.542,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881		724.042,25
0882 -	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
08.0882.12.306.0002.2014	- MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
2071	3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	262.725,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014		262.725,00
08.0882.12.361.0002.2033	- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
2180	3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033		130.000,00
08.0882.12.365.0002.1016	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	
2592	4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	131.081,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016		131.081,48
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882		523.806,48
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		1.247.848,73
TOTAL DOS CRÉDITOS:		1.581.113,64

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.581.113,64
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	1.581.113,64

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de junho de 2023.

TAINÁ CORREIA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINÁ CORREIA
DE SA LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3532

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
2531 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				20.426,00
1969 3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS				8.000,00
1972 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				255.500,00
1975 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO				35.709,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				319.635,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				319.635,46
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				319.635,46
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
1999 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				1.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				1.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				1.300,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
2288 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				750,00
2291 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				14.000,00
2293 3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO				4.181,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001				18.931,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				18.931,43
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2376 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				19.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				19.000,00
05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				
2281 4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				52.635,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019				52.635,84
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2296 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				32.000,00
2306 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				21.918,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				53.918,80
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2322 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				178.000,00
2326 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				16.000,00
2335 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				22.000,00
2336 3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16.231,52
2570 3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO				1.167,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				233.399,01
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA				
2491 3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO				81.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				81.000,00
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)				
2392 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				3.000,00
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
2423 3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				61.389,20
2343 3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				8.473,49
2428 3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO				2.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2432	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				88.862,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				531.816,34
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				550.747,77
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL				
2368	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00
2371	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.605,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010				4.605,45
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL				
2446	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
2571	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	675,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027				2.675,00
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
2466	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
2467	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				8.000,00
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	26.308,59
2519	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.022,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				37.331,16
06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)				
2521	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.098,00
2572	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,00
2522	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.345,44
2524	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	788,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				9.307,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				61.919,02
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				61.919,02
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2026	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
2593	3390.47.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.171,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				39.171,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				39.171,20
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
2134	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	698.737,10
2594	4490.61.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				743.737,10
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
2584	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.504,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				459.504,26
08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%				
2176	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032				15.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				1.218.241,36
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
2178	3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	102.140,00
2180	3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.200,00
2181	4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033				133.440,00
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL				
2184	3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034				6.000,00
08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
2264	3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053				67.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
08.0882.12.361.0002.2054	-	MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO		
2265	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.740,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054				43.740,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				250.180,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				1.507.592,56
09	-	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
0990	-	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
09.0990.20.122.0001.2018	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
2092	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018				20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				20.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				20.000,00
10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
1010	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
10.1010.15.122.0001.2019	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
2097	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.111,96
2099	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
2107	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00
2109	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.253,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				118.164,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				118.164,96
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				118.164,96
11	-	REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV		
1111	-	REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV		
11.1111.09.272.0009.6049	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV		
2573	3191.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.640,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049				2.640,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				2.640,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				2.640,00
14	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
1414	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
14.1414.27.122.0001.2022	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2117	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022				18.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				18.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				18.000,00
15	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2029	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
2030	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008				41.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				41.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				41.000,00
16	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1616	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
16.1616.13.122.0001.2006	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO		
2004	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.540,00
2011	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	47.210,46
2013	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.080,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006				250.830,46
16.1616.13.392.0006.2042	-	APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO		
2233	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042				60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				310.830,46
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				310.830,46
TOTAL DOS CRÉDITOS:				2.951.830,23

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.951.830,23
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00



TOTAL DOS RECURSOS 2.951.830,23

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
1968 3190.13.00.00.000000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		133.930,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003		133.930,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		133.930,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		133.930,88
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2385 3390.30.00.00.000000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		101.978,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011		101.978,99
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
2307 3390.39.00.00.000000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
2309 3393.30.00.00.000000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		87.620,72
2313 4490.52.00.00.000000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.167,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		198.788,21
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
2550 3190.11.00.00.000000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006		15.000,00
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA		
2483 3190.04.00.00.000000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044		30.000,00
05.0551.10.302.0004.6081 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO		
2527 3390.48.00.00.000000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6081		50.000,00
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
2405 3393.30.00.00.000000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014		35.000,00
05.0551.10.303.0004.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS		
2500 3190.11.00.00.000000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6045		5.000,00
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
2410 3190.11.00.00.000000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015		65.000,00
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
2423 3190.11.00.00.000000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		505.767,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		505.767,20
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2349 3190.13.00.00.000000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.605,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008		12.605,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		12.605,45
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
2436 3190.04.00.00.000000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
2438 3390.30.00.00.000000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
2441 4490.52.00.00.000000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019		30.000,00
06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI		
2443 3390.30.00.00.000000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00
2445 3390.39.00.00.000000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		718,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025		19.718,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		49.718,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		62.323,45
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2016	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.911,20
2018	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
2019	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
2020	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
2022	3390.18.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				80.911,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				80.911,20
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
2128	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
2132	3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				51.000,00
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
2220	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	925.618,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				925.618,55
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)				
2148	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
2152	3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026				50.000,00
08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%				
2216	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039				100.000,00
08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%				
2177	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.658,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032				88.658,38
08.0881.12.367.0002.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%				
2083	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2017				100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				1.315.276,93
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10				
2073	3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015				67.000,00
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL				
2182	3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034				6.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				73.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				1.469.188,13
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
2102	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00
2105	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				307.000,00
10.1010.15.452.0005.1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS				
1925	4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.980,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.452.0005.1010				270.980,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				577.980,57
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				577.980,57
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV				
1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV				
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV				
2565	4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.640,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049				2.640,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				2.640,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				2.640,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
12.1212.04.122.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO				
2192	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.122.0001.2036				100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				100.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
13 -	SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	
1313 -	SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	
13.1313.04.122.0001.2037 -	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	
2202 3190.11.00.00.00.0000 -	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2037		100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		100.000,00
		2.951.830,23

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

LAGOA DA CANOA/AL, 3 de julho de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3532A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2296	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.304,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				106.304,58
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2322	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	208.656,00
2323	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.873,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				259.529,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				365.833,84
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				365.833,84
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
2134	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
2135	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167.000,00
2586	4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.062,70
2594	4490.61.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	163.921,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				410.983,98
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)				
2588	4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.950,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026				47.950,00
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
2585	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
2584	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00
2589	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				385.059,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				843.993,80
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES				
2592	4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	205.930,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016				205.930,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				205.930,80
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				1.049.924,60
TOTAL DOS CRÉDITOS:				1.415.758,44

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.415.758,44
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	1.415.758,44

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

LAGOA DA CANOA/AL, 3 de julho de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3533

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0110 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
1950 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		92.992,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001		92.992,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		92.992,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		92.992,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)		
2522 3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		404,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053		404,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		404,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		404,43
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
2094 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018		5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		5.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		5.000,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:		98.396,43

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	98.396,43
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	98.396,43

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
02 - GABINETE DA PREFEITA		
0220 - GABINETE DA PREFEITA		
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
1956 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00
1957 3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00
2530 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00
1964 4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.396,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002		98.396,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220		98.396,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		98.396,43

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

LAGOA DA CANOA/AL, 3 de julho de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA CORREA DE SA
LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3540

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL				
0110 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
1950 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				79.992,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001				79.992,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				79.992,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				79.992,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
2531 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				22.226,00
1972 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				272.200,00
1973 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				150,15
1974 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				2.000,00
1975 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO				21.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				317.676,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				317.676,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				317.676,15
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
1999 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				32.930,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				32.930,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				32.930,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				32.930,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
2288 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1.400,00
2289 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO				5.000,00
2291 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001				12.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				12.400,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2376 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				30.000,00
2377 3190.05.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				18.208,88
2382 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				10.000,00
2383 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				1.565,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				59.774,34
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2296 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				109.380,00
2306 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				27.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				136.380,00
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS				
2551 3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				30.000,00
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2322 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				73.096,00
2323 3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				14.880,00
2326 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				17.682,84
2336 3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				28.231,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				133.890,36



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 7.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
05.0551.10.303.0004.6014	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
2392	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				6.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				366.044,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				378.444,70
06	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0661	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.244.0003.6010	-	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		
2368	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.220,00
2371	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.223,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010				4.443,76
06.0661.08.244.0003.6027	-	BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL		
2446	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.900,00
2571	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
2448	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.717,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027				16.617,32
06.0661.08.244.0003.6032	-	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
2466	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.640,00
2467	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				7.640,00
06.0661.08.244.0003.6041	-	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS		
2479	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6041				1.400,00
06.0661.08.244.0003.6052	-	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
2510	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	19.640,54
2517	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.193,52
2519	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.114,86
2520	4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				78.548,92
06.0661.08.244.0003.6053	-	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)		
2521	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.280,00
2572	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00
2522	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				11.430,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				120.080,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				120.080,00
08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0880	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0880.12.361.0001.2007	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2026	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				10.000,00
0881	-	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
08.0881.12.361.0002.2023	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
2597	3390.33.00.00.00.0000	- 1540.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.434,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				19.434,89
08.0881.12.361.0002.2040	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
2219	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	378.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				378.000,00
08.0881.12.365.0002.2028	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%		
2584	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453.492,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				453.492,11
08.0881.12.366.0002.2032	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%		
2176	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032				250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				1.100.927,00
0882	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0882.12.361.0002.2033	-	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
2178	3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
2180	3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.100,00
2181	4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033				50.100,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 7.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO				
2265	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.690,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054				40.690,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				90.790,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				1.201.717,00
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE				
2085	3190.04.00.00.00.00000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.892,00
2086	3190.11.00.00.00.00000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.780,30
2090	3390.08.00.00.00.00000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	119,50
2094	3390.39.00.00.00.00000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.931,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018				73.722,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				73.722,96
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				73.722,96
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
2097	3190.04.00.00.00.00000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.265,60
2103	3390.08.00.00.00.00000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
2107	3390.39.00.00.00.00000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466.109,91
2109	4490.52.00.00.00.00000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				529.875,51
10.1010.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
1936	4490.51.00.00.00.00000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022				240.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				769.875,51
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				769.875,51
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV				
1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV				
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV				
2573	3191.13.00.00.00.00000	- 1802.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.805,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049				3.805,74
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV				
2504	3190.01.00.00.00.00000	- 1800.00.000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	497.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050				497.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				501.105,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				501.105,74
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
2117	3190.11.00.00.00.00000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.138,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022				16.138,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				16.138,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				16.138,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
2029	3190.04.00.00.00.00000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
2030	3190.11.00.00.00.00000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008				45.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				45.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				45.500,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO				
2004	3190.11.00.00.00.00000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.356,00
2011	3390.30.00.00.00.00000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
2013	3390.39.00.00.00.00000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006				39.356,00
16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO				
2233	3390.39.00.00.00.00000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042				396.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R\$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616	435.356,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16	435.356,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:	3.972.538,06

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.972.538,06
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	3.972.538,06

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R\$)
02 - GABINETE DA PREFEITA	
0220 - GABINETE DA PREFEITA	
02.0220.06.181.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL	
1982 3190.13.00.00.000000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
1983 3191.13.00.00.000000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.900,00
1985 3390.30.00.00.000000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00
1986 3390.36.00.00.000000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.800,00
1987 3390.39.00.00.000000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.200,00
1988 4490.52.00.00.000000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.06.181.0001.2004	151.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220	151.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02	151.200,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
1966 3190.05.00.00.000000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	19.000,00
1971 3190.94.00.00.000000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
2543 3390.39.00.00.000000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.931,13
1979 3390.92.00.00.000000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.500,00
1965 4590.93.00.00.000000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.190,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	468.621,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	468.621,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	468.621,75
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
1991 3190.92.00.00.000000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005	54.000,00
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	
1917 4691.71.00.00.000000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	204.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	204.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2378 3190.11.00.00.000000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
2385 3390.30.00.00.000000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	22.857,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011	122.857,18
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
2309 3393.30.00.00.000000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.231,52
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	28.231,52
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	
2316 3190.11.00.00.000000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.931,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004	74.931,00
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA	
2488 3191.13.00.00.000000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.000,00
2492 3390.30.00.00.000000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00
2495 3390.39.00.00.000000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044	228.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ

PÁGINA: 5 DE 7.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
05.0551.10.305.0004.6017	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	
2344	3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		484.019,70
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		484.019,70
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0660	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0660.08.122.0001.6008	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2359	4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.083,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008		12.083,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		12.083,76
0661	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.243.0003.6019	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
2439	3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019		15.000,00
06.0661.08.243.0003.6025	- AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI	
2442	3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
2443	3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
2444	3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
2445	3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025		34.000,00
06.0661.08.244.0003.6042	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	
2328	3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
2538	3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
2539	3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042		90.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		139.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		151.083,76
08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0881	- FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
08.0881.12.361.0002.2023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
2238	3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	435.492,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023		435.492,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881		435.492,11
0882	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
08.0882.12.361.0002.2012	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA	
2057	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.690,00
2060	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2012		50.690,00
08.0882.12.361.0002.2033	- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
2179	3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033		40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882		90.690,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		526.182,11
09	- SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
0990	- SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
09.0990.20.122.0001.2018	- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE	
2087	3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.500,00
2088	3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.500,00
2089	3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.400,00
2091	3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
2095	3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018		120.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		120.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		120.400,00
10	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	
1010	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	
10.1010.15.122.0001.2019	- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	
2105	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019		8.500,00
10.1010.15.451.0005.1022	- CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
1936	4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022		100.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 6 DE 7.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
10.1010.15.451.0005.2027	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL			
2155	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
2156	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00
2158	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.2027				154.000,00
10.1010.16.305.0005.1012	- MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS			
1927	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.305.0005.1012				100.000,00
10.1010.16.482.0005.2038	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR			
2211	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2212	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
2213	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2214	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.482.0005.2038				100.000,00
10.1010.17.512.0005.1009	- MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES			
1924	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1009				100.000,00
10.1010.17.512.0005.1011	- CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
1926	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1011				100.000,00
10.1010.17.512.0005.1013	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			
1928	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	94.425,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1013				94.425,00
10.1010.18.542.0005.2050	- CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE			
2261	3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050				100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				856.925,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				856.925,00
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV				
1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV				
11.1111.09.272.0009.6049	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV			
2558	3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.805,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049				3.805,74
11.1111.09.272.0009.6050	- MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV			
2505	3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- PENSÕES	217.650,00
2506	3190.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	217.650,00
2507	3390.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00
2508	3390.08.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050				497.300,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				501.105,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				501.105,74
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
14.1414.27.812.0007.1015	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES			
1929	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1015				300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				300.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				300.000,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
16.1616.13.392.0006.2043	- MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA			
2234	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
2235	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
2236	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
2237	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2043				48.000,00
16.1616.13.392.0006.2044	- APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS			
2240	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2241	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
2242	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
2243	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2044				60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				108.000,00
1617 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
16.1617.23.695.0006.2025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR				
2142	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
2143	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2145	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.23.695.0006.2025				35.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617				35.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				143.000,00
17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO				
1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO				
17.1717.04.124.0001.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO				
2187	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00
2189	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.04.124.0001.2035				24.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				24.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				24.000,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES				
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES				
18.1818.14.122.0001.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES				
2272	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
2273	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.14.122.0001.2056				42.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818				42.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18				42.000,00
				3.972.538,06

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de agosto de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3541

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0110 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
1950 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001		14.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		14.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		14.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
1993 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.000,00
1999 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.005,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005		14.005,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		14.005,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		14.005,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
2107 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		173.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019		173.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		173.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		173.000,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:		201.005,00

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	201.005,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	201.005,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
09.0990.20.608.0008.1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
1940 4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.1034		100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		100.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
10.1010.18.542.0005.2050 - CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE		
2261 3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		101.005,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050		101.005,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		101.005,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		101.005,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:		201.005,00

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de agosto de 2023.

TAINÁ CORREIA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINÁ CORREIA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA



PREFEITA



DECRETO Nº 3547

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL				
0110 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
1950 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				79.992,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001				79.992,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				79.992,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				79.992,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
2531 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				36.726,00
1972 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				50.600,00
1973 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				2.179,46
1974 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				5.000,00
1975 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO				16.800,00
2566 3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO				495,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				111.801,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				111.801,29
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				111.801,29
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
2533 3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS				100,00
1999 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				117.155,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				117.255,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				117.255,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				117.255,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
2288 3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				250,00
2289 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO				18.625,79
2291 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				73.741,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001				92.617,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				92.617,78
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2376 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				8.803,34
2382 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				17.874,96
2383 3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				12.684,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				39.362,74
05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS				
2279 4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES				45.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007				45.000,00
05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				
2281 4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019				10.900,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2296 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				103.792,22
2303 3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO				39.595,47
2306 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				29.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				172.387,69



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ

PÁGINA: 2 DE 5.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
05.0551.10.301.0004.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF			
2315	3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.229,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				42.229,44
05.0551.10.301.0004.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS			
2550	3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.956,00
2551	3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				120.956,00
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)			
2322	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.467,24
2323	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.034,22
2326	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.777,88
2336	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.465,00
2570	3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	500,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				307.244,61
05.0551.10.302.0004.6044	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA			
2491	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.352,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				28.352,45
05.0551.10.303.0004.6014	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)			
2392	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.510,00
2400	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				67.510,00
05.0551.10.305.0004.6017	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)			
2422	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.280,46
2425	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.400,64
2428	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	707,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				63.388,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				897.331,03
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				989.948,81
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0661	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06.0661.08.244.0003.6010	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL			
2369	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	375,00
2371	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.433,40
2373	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010				29.808,40
06.0661.08.244.0003.6027	- BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL			
2446	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.478,00
2448	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,42
2450	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.306,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027				16.184,50
06.0661.08.244.0003.6032	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
2466	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.200,00
2467	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.872,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				15.072,00
06.0661.08.244.0003.6052	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)			
2510	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.514,00
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.924,00
2519	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.960,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				44.398,06
06.0661.08.244.0003.6053	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)			
2521	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.280,00
2522	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.074,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				8.354,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				113.817,92
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				113.817,92
08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0880	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
08.0880.12.361.0001.2007	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2021	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	853,00
2026	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				151.453,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 5.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		151.453,00
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
2586	4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023		1.500.000,00
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%		
2584	3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462.774,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028		462.774,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881		1.962.774,17
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
2184	3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034		52.000,00
08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		
2264	3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053		67.000,00
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO		
2265	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.770,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054		43.770,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882		162.770,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		2.276.997,17
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
2085	3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
2086	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.975,64
2092	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
2094	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018		116.975,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		116.975,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		116.975,64
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
2097	3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.797,60
2103	3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.060,00
2107	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019		187.857,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		187.857,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		187.857,60
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV		
1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV		
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV		
2573	3191.13.00.00.00.0000 - 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.640,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049		2.640,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		2.640,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		2.640,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2117	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022		13.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		13.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		13.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2029	3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.160,00
2030	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.638,00
2037	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008		57.798,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		57.798,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		57.798,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO				
2003	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
2004	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.456,00
2011	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	17.610,00
2013	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.277,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006				293.343,91
16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO				
2233	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042				16.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				309.843,91
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				309.843,91
17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO				
1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO				
17.1717.04.124.0001.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO				
2576	3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.04.124.0001.2035				7.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				7.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				7.000,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:				4.384.927,34

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.384.927,34
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	4.384.927,34

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
1916	4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	39.465,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005				39.465,26
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				39.465,26
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				39.465,26
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2385	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
2387	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				300.000,00
05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO				
2278	4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002				100.000,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2535	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				100.000,00
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF				
2314	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.420,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				2.420,54
05.0551.10.302.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				
2280	4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015				100.000,00
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2337	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				100.000,00
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA				
2484	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00
2485	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				800.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
05.0551.10.305.0004.6017	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	
2344	3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		1.602.420,54
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		1.602.420,54
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0661	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.244.0003.6010	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	
2544	3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010		100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		100.000,00
08	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0881	- FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
08.0881.12.361.0002.1002	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
1918	4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002		300.000,00
08.0881.12.361.0002.2023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
2238	3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
2134	3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462.774,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023		1.462.774,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881		1.762.774,17
0882	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
08.0882.12.361.0002.1006	- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	
1922	4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1006		150.000,00
08.0882.12.361.0002.1008	- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	
1923	4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008		150.000,00
08.0882.12.361.0002.2013	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2062	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
2068	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013		300.000,00
08.0882.12.365.0002.1016	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	
1930	4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016		250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882		850.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		2.612.774,17
10	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	
1010	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	
10.1010.17.512.0005.1011	- CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
1926	4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.267,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1011		30.267,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		30.267,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		30.267,37
		4.384.927,34

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de setembro de 2023.

TAINA CORREA DE
SÁ LUCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINA CORREA DE
SÁ LUCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3547A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
08 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB			
08.0881.12.361.0002.2023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %			
2134	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.964.334,67
2135	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.034.000,00
2586	4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				5.998.334,67
08.0881.12.361.0002.2040	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
2219	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	613.437,21
2223	3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.113,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				619.550,52
08.0881.12.366.0002.2032	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%			
2176	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032				250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				6.867.885,19
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				6.867.885,19
10 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO			
	1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO			
10.1010.15.122.0001.2019	- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO			
2636	3390.39.00.00.00.0000	- 1711.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.523,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				67.523,68
10.1010.15.451.0005.1022	- CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
1936	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022				720.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				787.523,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				787.523,68
11 -	REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV			
	1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV			
11.1111.09.272.0009.6050	- MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV			
2504	3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050				1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				1.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				1.000.000,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:				8.655.408,87

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	8.655.408,87
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	8.655.408,87

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de setembro de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3547B

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB			
08.0881.12.361.0002.2023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %			
2586	4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				128.000,00
08.0881.12.365.0002.2028	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%			
2585	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	179.900,00
2584	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.250,00
2600	3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00
2589	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				386.209,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				514.209,82
	0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
08.0882.12.306.0002.2014	- MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
2071	3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.650,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014				20.650,00
08.0882.12.361.0002.2033	- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
2178	3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.474,00
2180	3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.744,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033				26.218,00
08.0882.12.365.0002.1016	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES			
2592	4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.583,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016				100.583,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				147.451,39
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				661.661,21
11	REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV			
	1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV			
11.1111.09.272.0009.6050	- MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV			
2504	3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	149.000,00
2505	3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- PENSÕES	18.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050				167.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				167.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				167.000,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:				828.661,21

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	828.661,21
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	828.661,21

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de setembro de 2023.

TAINÁ CORREIA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINÁ CORREIA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3548

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0110 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
1950 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001		14.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		14.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		14.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
2533 3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		200,00
1996 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005		10.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		10.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		10.200,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
2291 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.040,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001		2.040,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		2.040,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
2296 3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		9.180,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		9.180,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		11.220,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2037 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008		6.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		6.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		6.000,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:		41.420,00

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	41.420,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	41.420,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
02 - GABINETE DA PREFEITA		
0220 - GABINETE DA PREFEITA		
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
1962 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002		200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220		200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		200,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
10.1010.15.451.0005.1017	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	
1931	4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.220,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017		41.220,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		41.220,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		41.220,00
		41.420,00

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de setembro de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3568

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL				
0110 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
1941	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
1950	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.792,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001				102.792,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				102.792,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				102.792,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
2531	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
1972	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.000,00
1973	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.700,00
1974	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
1975	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	34.393,35
1978	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				388.093,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				388.093,35
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				388.093,35
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
2532	3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	45.612,21
2533	3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.044,94
1994	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	180,00
1996	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.905,88
1999	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.922,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				132.665,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				132.665,28
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				132.665,28
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
2289	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	25.344,82
2291	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.301,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001				53.646,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				53.646,80
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2376	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.259,07
2382	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.583,57
2383	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.395,86
2384	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				81.488,50
05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS				
2279	4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.726,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007				41.726,39
05.0551.10.301.0004.5029 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE PÓLOS DE ACAD.DE SAÚDE				
2545	4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.941,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5029				47.941,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2296	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.301,83



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2303	3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	91.093,96
2306	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.103,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				221.499,01
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF				
2315	3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.026,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				49.026,20
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS				
2548	3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.643,60
2550	3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.826,59
2551	3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.579,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				136.049,80
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2322	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.076,74
2323	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.323,80
2326	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.637,40
2335	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.816,45
2336	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.038,75
2570	3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	452,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				185.345,56
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA				
2491	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	97.828,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				97.828,96
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)				
2393	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.137,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				5.137,54
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
2422	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.832,52
2425	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.872,06
2428	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.319,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				69.023,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				935.066,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				988.713,68
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2347	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.820,00
2348	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.952,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008				32.772,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				32.772,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				
2436	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.276,00
2437	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	650,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019				14.926,00
06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL				
2368	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.603,80
2373	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	473.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010				478.603,80
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL				
2446	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.650,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027				8.650,00
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
2467	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				5.200,00
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
2510	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.834,00
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
2518	3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				28.834,00
06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)				
2521	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.480,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2522	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				5.980,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				542.193,80
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				574.965,80
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2021	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
2023	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
2601	3390.31.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	47.400,00
2026	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.902,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				373.302,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				373.302,44
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
2605	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
2135	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				141.000,00
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
2396	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.535,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				19.535,44
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
2585	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	742.095,59
2584	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.800,00
2600	3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.400,00
2589	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				1.119.355,41
08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%				
2176	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.225,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032				400.225,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				1.680.116,44
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
2071	3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	117.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014				117.700,00
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
2180	3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.449,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033				2.449,90
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL				
2184	3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.912,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034				2.912,93
08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
2264	3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053				70.000,00
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO				
2265	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.960,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054				4.960,00
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES				
2592	4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	334.586,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016				334.586,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				532.608,91
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				2.586.027,79
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE				
2085	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.284,00
2086	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.525,63
2092	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	79.424,62
2094	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.950,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018				156.184,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				156.184,25
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				156.184,25
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
2097	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
2099	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.044,00
2103	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.750,66
2107	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.798,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				227.592,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				227.592,96
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				227.592,96
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV				
1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV				
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV				
2573	3191.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.640,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049				2.640,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				2.640,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				2.640,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
2117	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.460,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022				16.460,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				16.460,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				16.460,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
2029	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.700,00
2030	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
2037	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008				98.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				98.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				98.700,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO				
2003	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.757,60
2004	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.500,00
2011	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.336,91
2013	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.562,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006				167.156,80
16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO				
2233	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042				150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				317.156,80
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				317.156,80
TOTAL DOS CRÉDITOS:				5.591.991,91

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.591.991,91
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	5.591.991,91

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
2284	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.701,00
2285	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.189,00
2286	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.480,00
2287	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.573,00
2288	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
2289	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	1.048,58
2290	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.330,27



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ

PÁGINA: 5 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2292	3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.240,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001				183.061,85
05.0550.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL				
2295	3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6002				52.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				235.061,85
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA				
2360	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2361	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2362	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
2363	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6009				40.000,00
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2376	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106,62
2377	3190.05.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.104,40
2378	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132,48
2379	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.257,00
2380	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.678,00
2381	3190.94.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.354,00
2385	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	39.618,83
2386	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.576,00
2387	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433,23
2388	3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.354,00
2389	3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
2390	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.068,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				320.682,56
05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS				
2457	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2458	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
2459	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.416,00
2460	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6030				23.416,00
05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO				
2278	4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	286,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002				286,16
05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				
2281	4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019				215,45
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2535	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249,82
2297	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.936,23
2299	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.016,69
2302	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.895,00
2303	3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.033,27
2304	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.128,00
2308	3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.274,00
2309	3393.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	175.001,46
2311	3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.993,38
2312	3394.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	2.000,00
2313	4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.929,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				524.456,92
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF				
2314	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186,92
2316	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.341,38
2318	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.885,86
2320	3390.08.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.646,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				160.060,76
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS				
2537	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.552,95
2342	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.337,37



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 6 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2549	3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.090,00
2345	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.163,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				124.143,46
05.0551.10.302.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				
2280	4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.617,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015				20.617,00
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2541	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
2323	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.255,61
2325	3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.614,00
2326	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	404,08
2329	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.630,96
2330	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	84.633,05
2332	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.729,00
2334	3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.310,00
2335	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.097,96
2338	3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	392,00
2339	3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.234,00
2340	4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.975,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				202.276,22
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA				
2483	3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.568,00
2485	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.547,37
2487	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	206.351,34
2489	3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.363,00
2491	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	116.300,97
2493	3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.978,00
2494	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.782,82
2496	3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	54.804,00
2497	3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	394,82
2498	4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.322,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				793.412,32
05.0551.10.302.0004.6081 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO				
2526	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	96.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6081				96.000,00
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)				
2395	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.122,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				34.122,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				2.339.689,14
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				2.574.750,99
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2016	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.594,80
2018	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.157,00
2019	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.147,00
2020	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.870,00
2021	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00
2022	3390.18.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.574,00
2027	3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.574,00
2028	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				92.636,80
08.0880.12.361.0002.2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA				
2267	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
2268	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2269	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2270	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
2271	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0002.2055				60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				152.636,80
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 7 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
08.0881.12.361.0002.1002	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
1918	4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	163.911,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002				163.911,62
08.0881.12.361.0002.2023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %			
2128	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.608,78
2129	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.445,00
2131	3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.470,90
2134	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.717,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				500.242,47
08.0881.12.361.0002.2040	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
2077	3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.838,98
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				333.838,98
08.0881.12.365.0002.2026	- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)			
2147	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.113,00
2148	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.390,00
2149	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.747,00
2150	3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.678,00
2582	3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82
2151	3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	21.122,58
2152	3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.121,00
2153	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.398,87
2154	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026				91.780,27
08.0881.12.365.0002.2028	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%			
2159	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.675,83
2161	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.746,00
2162	3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.323,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				36.744,89
08.0881.12.365.0002.2039	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%			
2215	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.142,00
2216	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.727,00
2217	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.173,00
2218	3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.172,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039				190.214,00
08.0881.12.366.0002.2032	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%			
2177	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.597,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032				10.597,62
08.0881.12.366.0002.2041	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%			
2224	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.063,00
2225	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.327,00
2226	3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	29.583,00
2227	3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.291,00
2228	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.663,00
2229	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.336,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2041				102.263,00
08.0881.12.367.0002.2017	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%			
2083	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.875,00
2084	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.238,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2017				88.113,00
08.0881.12.367.0002.2024	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %			
2136	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.212,00
2137	3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.327,00
2138	3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.530,00
2139	3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.212,00
2140	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.663,00
2141	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.669,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2024				104.613,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				1.622.318,85
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.125.0002.2011	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE			
2050	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.132,00
2051	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.853,00
2052	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	17.265,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2053	3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.853,00
2054	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.132,00
2055	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.279,00
2056	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.134,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2011				66.648,00
08.0882.12.125.0002.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB				
2168	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	14.412,00
2169	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.412,00
2170	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.412,00
2171	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2030				57.648,00
08.0882.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2172	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	14.412,00
2173	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.412,00
2174	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.412,00
2175	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2031				57.648,00
08.0882.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES				
1920	4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	21.088,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003				21.088,00
08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA				
1921	4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.111,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004				50.111,07
08.0882.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE				
1923	4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008				59.000,00
08.0882.12.361.0002.2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM				
2040	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
2041	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2042	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
2043	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
2044	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2009				85.000,00
08.0882.12.361.0002.2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO				
2045	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
2046	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2047	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2048	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
2049	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2010				60.000,00
08.0882.12.361.0002.2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA				
2057	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	6.612,00
2058	3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.027,00
2059	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.624,00
2060	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.047,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2012				31.310,00
08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2061	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
2062	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.954,00
2063	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
2064	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00
2065	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.000,00
2066	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	42.825,00
2067	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00
2068	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.166,00
2069	3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00
2070	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013				301.945,00
08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10				
2072	3190.04.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
2073	3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00
2074	3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
2075	3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 9 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2076	4490.52.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015				137.500,00
08.0882.12.361.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA				
2078	3190.04.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
2079	3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
2080	3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2081	3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.969,20
2082	4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2016				99.969,20
08.0882.12.361.0002.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
2110	3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.114,00
2111	3390.36.00.00.00.0000	- 1551.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00
2112	3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.065,00
2113	4490.52.00.00.00.0000	- 1551.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.226,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2020				8.505,00
08.0882.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL				
2163	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
2164	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2165	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2166	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2167	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2029				40.000,00
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
2179	3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033				958,00
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL				
2183	3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.968,00
2184	3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034				32.226,00
08.0882.12.361.0002.2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC				
2254	3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.864,00
2255	3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.862,00
2256	3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.862,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2047				32.588,00
08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
2262	3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	57.430,00
2263	3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00
2264	3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053				85.663,00
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO				
2266	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054				4.800,00
08.0882.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL				
2114	3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.289,00
2115	3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.245,00
2116	3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.144,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2021				9.678,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				1.242.285,27
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				3.017.240,92
				5.591.991,91

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de novembro de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3568 A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
03.0330.04.122.0001.2003	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
2632	3190.11.00.00.00.0000	- 1711.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.466,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				46.466,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				46.466,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				46.466,43
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06.0661.08.244.0003.6052	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)			
2519	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				118.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				118.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				118.000,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB			
08.0881.12.361.0002.2023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %			
2239	3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.657,44
2586	4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.881.714,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				2.301.372,28
08.0881.12.361.0002.2040	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
2604	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	439.080,00
2612	3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	689.299,16
2396	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.927,64
2611	3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.207,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				1.706.514,67
08.0881.12.365.0002.2026	- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRE-ESCOLA)			
2587	3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026				216.000,00
08.0881.12.366.0002.2032	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%			
2603	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.900,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032				75.900,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				4.299.787,44
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				4.299.787,44
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO			
	1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO			
10.1010.15.122.0001.2019	- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO			
2633	3190.11.00.00.00.0000	- 1711.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.664,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				56.664,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				56.664,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				56.664,00
11	REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV			
	1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV			
11.1111.09.272.0009.6050	- MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV			
2504	3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	182.000,00
2505	3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- PENSÕES	92.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050				274.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				274.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				274.500,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:				4.795.417,87

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

0,00
0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 2.

POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO

4.795.417,87
0,00

TOTAL DOS RECURSOS 4.795.417,87

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de novembro de 2023.

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente por
TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3574

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
02 - GABINETE DA PREFEITA				
0220 - GABINETE DA PREFEITA				
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA				
1955	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				26.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				26.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				26.000,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
2531	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.474,00
1969	3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00
1973	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.682,00
1974	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
1975	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	26.998,72
1978	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.176,34
2543	3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				100.931,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				100.931,06
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				100.931,06
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
1994	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	180,00
1996	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
1999	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.990,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				75.170,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				75.170,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				75.170,69
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
2289	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	18.316,00
2291	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.705,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001				78.021,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				78.021,38
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2376	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.382,80
2378	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.068,23
2382	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.971,79
2383	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	299,10
2384	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27,00
2387	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.734,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				204.483,34
05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS				
2279	4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	82.791,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007				82.791,45
05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				
2281	4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019				16.700,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2299	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.183,99



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2306	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.711,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				32.894,99
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF				
2315	3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.233,22
2318	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.844,48
2320	3390.08.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	358,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				136.436,62
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS				
2548	3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.200,00
2550	3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.167,98
2345	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.218,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				162.586,54
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2541	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	373.936,48
2326	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.384,81
2335	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.982,00
2336	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.266,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				403.569,37
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA				
2327	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	322.456,39
2491	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	36.632,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				359.088,79
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)				
2392	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.780,00
2393	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.629,00
2630	3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	107.597,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				124.006,46
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
2421	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.921,34
2422	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.955,68
2425	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.886,68
2428	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.157,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				104.921,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				1.627.479,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				1.705.500,54
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2347	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.640,00
2348	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.181,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008				44.821,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				44.821,99
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL				
2368	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.738,24
2371	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	98.942,67
2372	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.411,18
2373	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.996,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010				397.088,97
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
2467	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				9.200,00
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
2518	3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				408.288,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				453.110,96
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2021	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2023	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	55.215,03
2026	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397.865,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				454.580,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				454.580,86
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
1919	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRAS E INSTALAÇÕES	41.635,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002				41.635,87
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
2239	3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.193,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				297.193,81
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
2396	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	991.537,63
2222	3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	498.417,09
2223	3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.467,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				1.509.421,78
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
2585	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	354.994,79
2584	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	957.605,12
2600	3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137.697,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				1.450.296,91
08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%				
2603	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	481.272,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032				481.272,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				3.779.821,12
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
2071	3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014				3.000,00
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
2178	3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.210,00
2180	3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	937,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033				21.147,00
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL				
2184	3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.108,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034				3.108,82
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO				
2265	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.480,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054				45.480,00
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES				
2592	4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	335.464,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016				335.464,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				408.200,03
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				4.642.602,01
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE				
2085	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
2086	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.978,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018				42.978,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				42.978,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				42.978,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
2099	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.400,00
2107	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.411,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				104.811,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				104.811,81
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				104.811,81
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV				
1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV				
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV				
2553	3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.297,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ

PÁGINA: 4 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2573	3191.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.805,74
2562	3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049				226.102,74
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV				
2504	3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	491.752,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050				491.752,41
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				717.855,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				717.855,15
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
2117	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.632,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022				21.632,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				21.632,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				21.632,10
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
2037	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.170,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008				9.170,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				9.170,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				9.170,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO				
2003	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.660,00
2004	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.956,00
2011	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
2013	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006				148.916,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				148.916,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				148.916,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:				8.048.678,32

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.048.678,32
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	8.048.678,32

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL				
0110 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
1953	3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.042,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001				70.042,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				70.042,42
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				70.042,42
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
2291	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23,12
2294	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.374,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001				10.397,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				10.397,96
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2382	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	191,33
2383	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	119,64
2389	3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	704,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				1.014,97



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 5 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
05.0551.10.301.0004.5007	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	
2279	4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.102,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007		1.102,16
05.0551.10.301.0004.6003	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
2298	3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	746,58
2300	3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.998,01
2301	3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.513,50
2307	3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.068,26
2309	3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		139.326,35
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	
2322	3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	375.553,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005		375.553,09
05.0551.10.302.0004.6044	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA	
2327	3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309.791,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044		309.791,35
05.0551.10.303.0004.6014	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	
2391	3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	958,33
2393	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.600,75
2397	3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.933,26
2399	3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.059,86
2401	3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.917,00
2402	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.696,00
2403	3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
2404	3393.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	161.740,00
2407	3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	198.771,01
2408	3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	2.000,00
2409	4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.498,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014		590.174,21
05.0551.10.303.0004.6045	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS	
2499	3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.378,00
2501	3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
2502	3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
2503	3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6045		44.378,00
05.0551.10.304.0004.6015	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	
2410	3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.377,67
2413	3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.635,00
2415	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
2417	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
2419	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015		105.012,67
05.0551.10.305.0004.5028	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	
2282	4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5028		80.000,00
05.0551.10.305.0004.6017	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	
2341	3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.198,16
2344	3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.175,34
2424	3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.756,00
2425	3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	505,77
2346	3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.354,00
2428	3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.488,33
2430	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.462,00
2432	3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.273,09
2435	4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		221.212,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		1.867.565,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		1.877.963,45
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0660	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2347	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.072,62
2348	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7,17
2349	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191,62
2350	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.723,00
2351	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.233,82
2352	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	847,36
2353	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.362,00
2354	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	65.318,00
2355	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	219,00
2356	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529,00
2357	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	574,00
2358	3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.362,00
2359	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.437,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008				108.876,83
06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS				
2277	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.923,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001				26.923,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				135.800,70
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.125.0003.6040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL				
2474	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.944,69
2475	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.231,00
2476	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.015,70
2477	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.230,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6040				26.421,39
06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				
2436	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	657,00
2437	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,00
2438	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.084,08
2439	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51,00
2440	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138,53
2441	4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.476,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019				10.491,61
06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI				
2442	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	972,00
2443	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	947,00
2444	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	973,00
2445	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025				3.147,00
06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC				
2461	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.578,00
2462	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.578,00
2463	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.310,66
2464	3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRIBUIÇÕES	13.460,80
2465	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.165,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031				76.092,46
06.0661.08.244.0003.2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS				
2578	3190.04.00.00.00.0000	- 1700.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
2579	3390.30.00.00.00.0000	- 1700.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.930,69
2580	4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.997,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.2057				32.927,97
06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL				
2364	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.512,00
2365	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.247,00
2366	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.195,70
2367	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.985,00
2370	3390.18.00.00.00.0000	- 1500.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.565,00
2371	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.385,28
2372	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00
2373	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060,20
2374	3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.492,00
2544	3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.038,71



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 7 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2375	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.646,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010				111.826,99
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL				
2446	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173,74
2447	3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.357,00
2571	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.250,00
2448	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,02
2449	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00
2450	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.036,93
2451	4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.058,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027				32.476,16
06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC				
2452	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
2453	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2454	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
2455	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
2456	4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029				10.225,00
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
2466	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.920,00
2467	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.416,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				6.336,00
06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS				
2468	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.522,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037				71.522,03
06.0661.08.244.0003.6041 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS				
2478	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
2479	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	554,52
2480	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
2481	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
2482	4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6041				12.554,52
06.0661.08.244.0003.6042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV				
2328	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.705,92
2538	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
2539	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.061,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042				71.767,39
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
2510	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54,00
2511	3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.021,00
2512	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.126,00
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.348,34
2515	3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.734,00
2516	3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.913,52
2518	3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.062,96
2520	4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.340,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				52.599,82
06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)				
2572	3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75,00
2522	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.104,48
2523	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	496,00
2524	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235,63
2525	4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	706,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				3.617,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				522.005,45
0662 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
2469	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	42.289,00
2470	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.289,00
2471	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.289,00
2472	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.096,00
2473	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.289,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039				202.252,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 8 DE 9.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662		202.252,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		860.058,15
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2017	3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.249,21
2023	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	630,80
2024	3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	231,94
2025	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.947,00
2026	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.271,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007		206.330,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		206.330,73
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
2130	3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.175,46
2132	3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	940.496,46
2134	3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
2135	4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.102.365,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023		4.155.037,51
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
2219	3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.293,05
2220	3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.064,19
2221	3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.063,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040		312.420,24
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%		
2585	3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102,00
2584	3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.096,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028		59.198,12
08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%		
2176	3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.906,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032		2.906,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881		4.529.562,74
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
2071	3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.677,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014		3.677,84
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
2178	3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.037,71
2180	3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033		5.037,71
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
2182	3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034		32.000,00
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO		
2265	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.640,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054		2.640,00
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES		
2592	4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.811,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016		93.811,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882		137.167,19
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		4.873.060,66
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
10.1010.15.451.0005.1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS		
2547	4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.916,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035		15.916,53
10.1010.15.452.0005.1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS		
1925	4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.452.0005.1010		18.000,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		33.916,56
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		33.916,56
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV		
1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV				
2554	3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.640,70
2555	3190.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.091,00
2556	3390.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,00
2557	3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.006,00
2558	3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.975,98
2559	3390.33.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.460,00
2560	3390.35.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.681,00
2561	3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.195,26
2562	3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237,53
2563	3390.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.092,00
2564	3390.93.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.177,00
2565	4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.263,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049				190.279,47
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV				
2504	3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	2,41
2505	3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- PENSÕES	11.744,94
2506	3190.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.578,00
2507	3390.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	121,00
2508	3390.08.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	153,00
2509	3390.92.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050				42.885,61
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS				
2528	3999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.472,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998				100.472,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				333.637,08
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				333.637,08
				8.048.678,32

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de dezembro de 2023.

TAINA CORREA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINA CORREA
DE SA LUCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3574 A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
2632	3190.11.00.00.00.0000	- 1711.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.820,00
2635	3390.39.00.00.00.0000	- 1711.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.067,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				359.887,87
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				359.887,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				359.887,87
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
1989	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				39.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				39.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				39.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2623	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.749,59
2618	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.158,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				22.907,62
	05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)			
2296	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.759,83
2621	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.254,15
2298	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.399,96
2619	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.986,39
2300	3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.630,88
2303	3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	83.719,82
2307	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.483,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				311.234,92
	05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF			
2314	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
2608	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.252,86
2609	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.905,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				69.158,04
	05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)			
2322	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.114,74
2622	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.469,16
2323	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.368,99
2620	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.912,20
2333	3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
2338	3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				304.865,09
	05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA			
2495	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				21.000,00
	05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)			
2617	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.736,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				4.736,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				733.902,41
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				733.902,41
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 3.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS				
2436	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.926,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019				14.926,00
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL				
2446	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.178,00
2448	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.242,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027				14.420,39
06.0661.08.244.0003.6041 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS				
2479	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.024,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6041				2.024,62
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
2510	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.334,00
2513	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	17.583,62
2519	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				71.917,62
06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)				
2521	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.480,00
2522	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.373,78
2524	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				7.853,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				111.142,51
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				111.142,51
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %				
2127	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.840,00
2130	3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00
2631	3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.649,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				398.489,11
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
2219	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.164.881,18
2220	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.336.280,56
2602	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	358,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				2.501.520,66
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
2584	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.203,33
2589	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				57.263,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				2.957.272,92
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
2264	3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053				135.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				135.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				3.092.272,92
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE				
2092	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	43.942,38
2094	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.520,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018				88.462,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				88.462,71
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				88.462,71
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
2097	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00
2099	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.509,85
2633	3190.11.00.00.00.0000	- 1711.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.251,33
2107	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.000,00
2636	3390.39.00.00.00.0000	- 1711.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.018,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				509.779,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				509.779,67



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		509.779,67
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV		
1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV		
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV		
2504	3190.01.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	869.730,59
2505	3190.03.00.00.00.0000 - 1800.00.000 - PENSÕES	93.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050		962.730,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		962.730,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		962.730,59
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2037	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.255,60
2637	3390.39.00.00.00.0000 - 1711.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.810,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008		126.065,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		126.065,78
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		126.065,78
TOTAL DOS CRÉDITOS:		6.023.244,46

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.023.244,46
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	6.023.244,46

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de dezembro de 2023.

TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400 Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3574 B

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 729,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
16 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
1616 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
16.1616.13.392.0006.2058	- AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL.			
2613	3390.36.00.00.00.0000	- 1715.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00
2614	3390.39.00.00.00.0000	- 1715.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.769,00
2616	3390.39.00.00.00.0000	- 1716.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.527,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2058				135.296,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				135.296,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				135.296,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:				135.296,00

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	135.296,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	135.296,00

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de dezembro de 2023.

TAINÁ CORREIA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINÁ CORREIA
DE SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3575

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 721,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0110 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
1941 3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000,00
1948 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.344,39
1950 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		93.992,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001		114.336,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		114.336,39
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		114.336,39
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
2326 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.448,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005		13.448,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		13.448,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		13.448,16
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
2180 3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.428,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033		1.428,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882		1,428,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		1,428,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:		129.212,55

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	129.212,55
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	129.212,55

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0110 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
1953 3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		129.212,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001		129.212,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110		129.212,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		129.212,55
		129.212,55

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de dezembro de 2023.

TAINÁ CORREIA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINÁ CORREIA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
QUADRO DE DECRETOS

BALANÇO 2023

DATA	Nº DO DECRETO	Nº DA LEI	CRÉDITOS			ORIGENS DOS RECURSOS			
			CRÉD. SUPLEMENTAR	CRÉD. ESPECIAL	CRÉD. EXTRAORDINARIO	POR ANULAÇÃO	POR SUPERAVIT FINANCEIRO	POR EXC. DE ARRECADAÇÃO	POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
02/01/2023	3455	721	1.250.298,68	0,00	0,00	1.250.298,68	0,00	0,00	0,00
02/01/2023	3455-A	721	2.026.802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.802,35	0,00
01/02/2023	3461	721	2.082.815,44	0,00	0,00	2.082.815,44	0,00	0,00	0,00
01/03/2023	3480	721	1.954.153,49	0,00	0,00	1.388.886,58	565.266,91	0,00	0,00
01/03/2023	3481	721	3.050,40	0,00	0,00	3.050,40	0,00	0,00	0,00
01/04/2023	3495-A	721	458.825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	458.825,27	0,00
03/04/2023	3495	721	2.494.250,00	0,00	0,00	2.494.250,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	3504	721	3.614.310,38	0,00	0,00	3.502.475,38	0,00	111.835,00	0,00
02/05/2023	3504-A	721	784.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.875,00	0,00
02/05/2023	3505	721	219.055,68	0,00	0,00	219.055,68	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	3505A	729	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	3515	721	2.323.115,88	0,00	0,00	2.323.115,88	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	3516	721	104.924,65	0,00	0,00	104.924,65	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	3516A	721	1.581.113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.113,64	0,00
03/07/2023	3532	721	2.951.830,23	0,00	0,00	2.951.830,23	0,00	0,00	0,00
03/07/2023	3532A	721	1.415.758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.758,44	0,00
03/07/2023	3533	721	98.396,43	0,00	0,00	98.396,43	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	3540	721	3.972.538,06	0,00	0,00	3.972.538,06	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	3541	721	201.005,00	0,00	0,00	201.005,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	3547	721	4.384.927,34	0,00	0,00	4.384.927,34	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	3547A	721	8.655.408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655.408,87	0,00
01/09/2023	3547B	721	828.661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	828.661,21	0,00
01/09/2023	3548	721	41.420,00	0,00	0,00	41.420,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	3352	721	3.370.991,39	0,00	0,00	3.370.991,39	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	3352A	721	7.754.336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754.336,31	0,00
02/10/2023	3353	721	125.196,10	0,00	0,00	125.196,10	0,00	0,00	0,00
01/11/2023	3568	721	5.591.991,91	0,00	0,00	5.591.991,91	0,00	0,00	0,00
01/11/2023	3568 A	721	4.795.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.417,87	0,00
01/12/2023	3574	721	8.048.678,32	0,00	0,00	8.048.678,32	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	3574 A	721	6.023.244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023.244,46	0,00
01/12/2023	3574 B	729	0,00	135.296,00	0,00	0,00	0,00	135.296,00	0,00
01/12/2023	3575	721	129.212,55	0,00	0,00	129.212,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			77.286.605,35	195.296,00	0,00	42.345.060,02	565.266,91	34.571.574,42	0,00

Assinado digitalmente por
TAINÁ CORRÊA DE
SA LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

Assinado digitalmente
por LEONIA
FERREIRA DOS
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

Assinado digitalmente
por WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

LEI 721 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de LAGOA DA CANOA para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências"

Faço saber, que o Povo de LAGOA DA CANOA, Estado de Alagoas, por intermédio de seus representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de LAGOA DA CANOA para o exercício financeiro de 2023, no montante de R\$ 107.205.346,00 (Cento e Sete Milhões e Duzentos e Cinco Mil e Trezentos e Quarenta e Seis Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 73.563.199,00 (Setenta e Três Milhões e Quinhentos e Sessenta e Três Mil e Cento e Noventa e Nove Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 33.642.147,00 (Trinta e Três Milhões e Seiscentos e Quarenta e Dois Mil e Cento e Quarenta e Sete Reais).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 107.205.346,00 (Cento e Sete Milhões e Duzentos e Cinco Mil e Trezentos e Quarenta e Seis Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	98.074.458,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.449.003,00
CONTRIBUIÇÕES	2.322.258,00
RECEITA PATRIMONIAL	480.515,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.822.682,00
RECEITAS DE CAPITAL.	9.182.540,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.182.540,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.592.854,00
CONTRIBUIÇÕES	7.592.854,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-7.644.506,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.644.506,00
TOTAL	107.205.346,00



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 107.205.346,00 (Cento e Sete Milhões e Duzentos e Cinco Mil e Trezentos e Quarenta e Seis Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	2.313.151,00	0,00	2.313.151,00
GABINETE DA PREFEITA	1.368.970,00	0,00	1.368.970,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.209.794,00	0,00	7.209.794,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.336.829,00	0,00	2.336.829,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.633.978,00	20.633.978,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	3.350.253,00	3.650.253,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	43.265.641,00	0,00	43.265.641,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.728.903,00	0,00	1.728.903,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	10.877.582,00	0,00	10.877.582,00
REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV	0,00	9.657.916,00	9.657.916,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	562.796,00	0,00	562.796,00
SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	605.584,00	0,00	605.584,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	783.978,00	0,00	783.978,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.183.990,00	0,00	1.183.990,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	876.149,00	0,00	876.149,00
CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	98.294,00	0,00	98.294,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	51.538,00	0,00	51.538,00
TOTAL	73.563.199,00	33.642.147,00	107.205.346,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	2.313.151,00	0,00	2.313.151,00
ADMINISTRAÇÃO	11.123.713,00	0,00	11.123.713,00
SEGURANÇA PÚBLICA	250.614,00	0,00	250.614,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.350.253,00	3.350.253,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.557.444,00	9.557.444,00
SAÚDE	0,00	20.633.978,00	20.633.978,00
EDUCAÇÃO	43.265.641,00	0,00	43.265.641,00
CULTURA	831.149,00	0,00	831.149,00
DIREITOS DA CIDADANIA	51.538,00	0,00	51.538,00
URBANISMO	8.075.141,00	0,00	8.075.141,00
HABITAÇÃO	650.000,00	0,00	650.000,00
SANEAMENTO	2.115.489,00	0,00	2.115.489,00
GESTÃO AMBIENTAL	256.952,00	0,00	256.952,00
AGRICULTURA	1.728.903,00	0,00	1.728.903,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00	0,00	45.000,00
ENERGIA	80.000,00	0,00	80.000,00
TRANSPORTE	1.183.990,00	0,00	1.183.990,00
DESPORTO E LAZER	783.978,00	0,00	783.978,00
ENCARGOS ESPECIAIS	754.877,00	0,00	754.877,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	53.063,00	100.472,00	153.535,00
TOTAL	73.563.199,00	33.642.147,00	107.205.346,00



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	63.338.949,00	31.974.638,00	95.313.587,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.559.018,00	22.149.541,00	58.708.559,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.726.868,00	9.724.625,00	36.451.493,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	53.063,00	100.472,00	153.535,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.224.250,00	1.667.509,00	11.891.759,00
INVESTIMENTOS	9.162.397,00	1.667.509,00	10.829.906,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	306.976,00	0,00	306.976,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	754.877,00	0,00	754.877,00
TOTAL	73.563.199,00	33.642.147,00	107.205.346,00

Seção III Das Autorizações

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

I - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas prioritizados nesta Lei, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capítulo III

Seção I Das Disposições Finais

Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.


TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI N° 729 DE 31 DE MAIO 2023

Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de **R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)** e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial até o valor de **R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)**, destinado ao **PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROCAD - SUAS)**, consoante especificação a seguir:

0600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0661	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL
XXXX	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS

Dotação	Descrição	Fonte de Recurso	Valor
3190.04	Contrat.por Tempo Determinado	1660	R\$ 20.000,00
3390.30	Material de Consumo	1660	R\$ 20.000,00
4490.52	Equipamentos e Mat.Permanente	1660	R\$ 20.000,00
TOTAL			R\$ 60.000,00

Art. 2° - A abertura do Crédito especificado no artigo anterior fica condicionada a existência de recursos, consoante determina o art. 43 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3° - O código do Projeto/Atividade será informado através de Decreto, quando da inclusão da respectiva dotação orçamentária ao orçamento.



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 4º - A ação do Art. 1º passa a integrar a relação de ações contidas na Lei do PPA 2022/2025, bem como no Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal contido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 31 de MAIO de 2023.

TAINÁ CORREA DE SÁ LUCIO DA SILVA
PREFEITA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI N.º 747 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023

Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de R\$ 190.103,00 (CENTO E NOVENTA MIL E CENTO E TRÊS REAIS) e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA/AL,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial até o valor de R\$ 190.103,00 (CENTO E NOVENTA MIL E CENTO E TRÊS REAIS), destinado às **AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL (LEI PAULO GUSTAVO)**, consoante especificação a seguir:

1600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
13	CULTURA
392	DIFUSÃO CULTURAL
0006	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL
XXXX	AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL

Dotação	Descrição	Fonte de Recurso	Valor
3390.36	Outros Serv.de Terc. - PF	1715	R\$ 46.000,00
3390.39	Outros Serv.de Terc. - PJ	1715	R\$ 56.769,00
3390.36	Outros Serv.de Terc. - PF	1716	R\$ 54.807,00
3390.39	Outros Serv.de Terc. - PJ	1716	R\$ 32.527,00
TOTAL			R\$ 190.103,00

Art. 2º - A abertura do Crédito especificado no artigo anterior fica condicionada a existência de recursos, consoante determina o art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Art. 3º - O código do Projeto/Atividade será informado através de Decreto, quando da inclusão da respectiva dotação orçamentária ao orçamento.

Art. 4º - A ação do Art. 1º passa a integrar a relação de ações contidas na Lei do PPA 2022-2025, bem como no Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal contido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

LAGOA DA CANOA/AL, 01 de DEZEMBRO de 2023.

TAINÁ CORREA DE SÁ LUCIO DA SILVA
PREFEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
QUADRO DE DECRETOS

BALANÇO 2023

DATA	Nº DO DECRETO	Nº DA LEI	CRÉDITOS			ORIGENS DOS RECURSOS			
			CRÉD. SUPLEMENTAR	CRÉD. ESPECIAL	CRÉD. EXTRAORDINARIO	POR ANULAÇÃO	POR SUPERAVIT FINANCEIRO	POR EXC. DE ARRECAÇÃO	POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
02/01/2023	3455	721	1.250.298,68	0,00	0,00	1.250.298,68	0,00	0,00	0,00
02/01/2023	3455-A	721	2.026.802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026.802,35	0,00
01/02/2023	3461	721	2.082.815,44	0,00	0,00	2.082.815,44	0,00	0,00	0,00
01/03/2023	3480	721	1.954.153,49	0,00	0,00	1.388.886,58	565.266,91	0,00	0,00
01/03/2023	3481	721	3.050,40	0,00	0,00	3.050,40	0,00	0,00	0,00
01/04/2023	3495-A	721	458.825,27	0,00	0,00	0,00	0,00	458.825,27	0,00
03/04/2023	3495	721	2.494.250,00	0,00	0,00	2.494.250,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2023	3504	721	3.614.310,38	0,00	0,00	3.502.475,38	0,00	111.835,00	0,00
02/05/2023	3504-A	721	784.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.875,00	0,00
02/05/2023	3505	721	219.055,68	0,00	0,00	219.055,68	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	3505A	729	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	3515	721	2.323.115,88	0,00	0,00	2.323.115,88	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	3516	721	104.924,65	0,00	0,00	104.924,65	0,00	0,00	0,00
01/06/2023	3516A	721	1.581.113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.113,64	0,00
03/07/2023	3532	721	2.951.830,23	0,00	0,00	2.951.830,23	0,00	0,00	0,00
03/07/2023	3532A	721	1.415.758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.758,44	0,00
03/07/2023	3533	721	98.396,43	0,00	0,00	98.396,43	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	3540	721	3.972.538,06	0,00	0,00	3.972.538,06	0,00	0,00	0,00
01/08/2023	3541	721	201.005,00	0,00	0,00	201.005,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	3547	721	4.384.927,34	0,00	0,00	4.384.927,34	0,00	0,00	0,00
01/09/2023	3547A	721	8.655.408,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655.408,87	0,00
01/09/2023	3547B	721	828.661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	828.661,21	0,00
01/09/2023	3548	721	41.420,00	0,00	0,00	41.420,00	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	3352	721	3.370.991,39	0,00	0,00	3.370.991,39	0,00	0,00	0,00
02/10/2023	3352A	721	7.754.336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.754.336,31	0,00
02/10/2023	3353	721	125.196,10	0,00	0,00	125.196,10	0,00	0,00	0,00
01/11/2023	3568	721	5.591.991,91	0,00	0,00	5.591.991,91	0,00	0,00	0,00
01/11/2023	3568 A	721	4.795.417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795.417,87	0,00
01/12/2023	3574	721	8.048.678,32	0,00	0,00	8.048.678,32	0,00	0,00	0,00
01/12/2023	3574 A	721	6.023.244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023.244,46	0,00
01/12/2023	3574 B	729	0,00	135.296,00	0,00	0,00	0,00	135.296,00	0,00
01/12/2023	3575	721	129.212,55	0,00	0,00	129.212,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			77.286.605,35	195.296,00	0,00	42.345.060,02	565.266,91	34.571.574,42	0,00

TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LÚCIO DA SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

EXERCÍCIO: 2023

Data	N° do Decreto	N° da Lei	TRANSPOSIÇÕES		REMANEJAMENTOS		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	
			ADICIONADOS	SUBTRAÍDOS	ADICIONADOS	SUBTRAÍDOS	ADICIONADOS	SUBTRAÍDOS
TOTAL			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400
Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA
PREFEITA

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA INTERNA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR



Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
114006	BB AG 43699 C/FI - 11400-6 - APL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	29.552,14	13.516,08
107859	BB AG 43699 C/FI - 10785-9 - BL PSB APL	390.236,13	199.968,08
118079	BB AG 43699 C/FI - 11807-9 - BL PSE MAC - APL	68.953,64	14.754,29
139246	BB AG 43699 APL - 139246 - IGD-PAB	20.494,65	0,00
107832	BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS - APL	6.288,48	1.119,20
141283	BB AG 43699 C/C - 14.128-3 - NBL PSB	0,00	305,75
141283	BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB - APLICAÇÃO	406.638,73	0,00
107824	BB AG 43699 C/C - 10782-4 - BL GBF	230,00	244,58
107859	BB AG 43699 C/C - 107859 - PSB-FNAS	592,50	595,50
97896	BB AG 43699 C/C - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.820,00	2.820,00
114006	BB AG 43699 C/C - 11400-6 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.500,05	1.500,05
118079	BB AG 43699 C/C - 11807-9 - BL PSE MAC	1.830,00	1.830,60
7360	CEF AG 0056 C/C - 736-0 - CRAS	337,05	337,05
107816	BB AG 43699 C/FI - 10781-6 - BPC ESCOLA	1.498,10	0,00
107824	BB AG 43699 C/FI - 10782-4 - BL GBF	180,45	25.133,25
107832	BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS	4.672,71	0,00
97896	BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	98,50	0,00
128775	BB AG 43699 C/FI - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARÍA 369	5.427,69	0,00
128805	BB AG 43699 C/FI - 12880-5 - ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	925,81	0,09
7360	CEF AG 0056 C/FI - 736-0 - CRAS	108.803,98	37.062,84
4329	CEF AG 0056 C/FI - 432-9 - MANUTENÇÃO DO CRAS	0,01	0,01
97896	BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLICA	0,00	2.015,80
107816	BB AG 43699 C/FI - 10781-6 - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	0,00	1.652,71
128775	BB AG 43699 C/FI - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO -APLICAÇÃO	0,00	12,04
141283	BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB	0,00	163.414,52
14.554-8	BB AG 4369-9 C/FI - 14.554-8 - PROCAD-SUAS (APLICAÇÃO)	0,00	4.249,81
149284	BB AG 43699 C/FI - 14928-4 - SIGTV GND3	0,00	335.315,83
149470	BB AG 14947-0 C/FI - SIGTV GNDA	0,00	513.482,35
TOTAL GERAL		1.051.080,62	1.319.330,43

EDILZA ALVES DE SOUZA-02199260429
Assinado digitalmente por EDILZA ALVES DE SOUZA:02199260429

EDILZA ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

BALANÇO 2023

MÊS: DEZEMBRO/2023



Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
114006	BB AG 43699 C/FI - 11400-6 - APL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	29.552,14	13.516,08
107859	BB AG 43699 C/FI - 10785-9 - BL PSB APL	390.236,13	199.968,08
118079	BB AG 43699 C/FI - 11807-9 - BL PSE MAC - APL	68.953,64	14.754,29
139246	BB AG 43699 APL - 139246 - IGD-PAB	20.494,65	0,00
107832	BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS - APL	6.288,48	1.119,20
141283	BB AG 43699 C/C - 14.128-3 - NBL PSB	0,00	305,75
141283	BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB - APLICAÇÃO	406.638,73	0,00
107824	BB AG 43699 C/C - 10782-4 - BL GBF	230,00	244,58
107859	BB AG 43699 C/C - 107859 - PSB-FNAS	592,50	595,50
97896	BB AG 43699 C/C - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.820,00	2.820,00
114006	BB AG 43699 C/C - 11400-6 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.500,05	1.500,05
118079	BB AG 43699 C/C - 11807-9 - BL PSE MAC	1.830,00	1.830,60
7360	CEF AG 0056 C/C - 736-0 - CRAS	337,05	337,05
107816	BB AG 43699 C/FI - 10781-6 - BPC ESCOLA	1.498,10	0,00
107824	BB AG 43699 C/FI - 10782-4 - BL GBF	180,45	25.133,25
107832	BB AG 43699 C/FI - 10783-2 - BL GSUAS	4.672,71	0,00
97896	BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	98,50	0,00
128775	BB AG 43699 C/FI - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARÍA 369	5.427,69	0,00
128805	BB AG 43699 C/FI - 12880-5 - ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	925,81	0,09
7360	CEF AG 0056 C/FI - 736-0 - CRAS	108.803,98	37.062,84
4329	CEF AG 0056 C/FI - 432-9 - MANUTENÇÃO DO CRAS	0,01	0,01
97896	BB AG 43699 C/FI - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLICA	0,00	2.015,80
107816	BB AG 43699 C/FI - 10781-6 - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	0,00	1.652,71
128775	BB AG 43699 C/FI - 12877-5 - AÇÕES DO COVID NO SUAS ACOLHIMENTO -APLICAÇÃO	0,00	12,04
141283	BB AG 43699 C/FI - 14.128-3 - NBL PSB	0,00	163.414,52
14.554-8	BB AG 4369-9 C/FI - 14.554-8 - PROCAD-SUAS (APLICAÇÃO)	0,00	4.249,81
149284	BB AG 43699 C/FI - 14928-4 - SIGTV GND3	0,00	335.315,83
149470	BB AG 14947-0 C/FI - SIGTV GNDA	0,00	513.482,35
TOTAL GERAL		1.051.080,62	1.319.330,43

EDILZA ALVES DE SOUZA:02199260429
Assinado digitalmente por EDILZA ALVES DE SOUZA:02199260429

EDILZA ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

BALANÇO 2023

MÊS: DEZEMBRO/2023



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
Conta 11400-6 LAGOA DA CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.315,15			11.786,670682		
07/12/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			12.328,921126	1,216651469	24.115,591808
13/12/2023	RESGATE	977,03			801,930155	1,218347999	23.313,661653
	Aplicação 25/10/2023	977,03			801,930155		
20/12/2023	RESGATE	47,58			38,986934	1,220408881	23.274,674719
	Aplicação 25/10/2023	47,58			38,986934		
22/12/2023	RESGATE	14.925,55			12.221,760512	1,221227497	11.052,914207
	Aplicação 25/10/2023	13.367,26			10.945,753593		
	Aplicação 07/12/2023	1.558,29			1.276,006919		
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.516,08			11.052,914207		11.052,914207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.315,15
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	15.950,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,09
SALDO ATUAL =	13.516,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
Conta 10785-9 LAGOA DA CBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	184.308,77			151.754,400757		
01/12/2023	APLICAÇÃO	17.336,08			14.269,108920	1,214937814	166.023,509677
13/12/2023	RESGATE	3.778,36			3.101,215747	1,218347999	162.922,293930
	Aplicação 31/08/2022	82,69			67,874473		
	Aplicação 05/10/2022	3.695,67			3.033,341274		
20/12/2023	RESGATE	126,88			103,965156	1,220408881	162.818,328774
	Aplicação 05/10/2022	126,88			103,965156		
21/12/2023	RESGATE	407,92			334,136805	1,220817323	162.484,191969
	Aplicação 05/10/2022	407,92			334,136805		
22/12/2023	RESGATE	5.800,26			4.749,532756	1,221227497	157.734,659213
	Aplicação 05/10/2022	3.524,69			2.886,182196		
	Aplicação 07/10/2022	2.275,57			1.863,350560		
26/12/2023	RESGATE	4.030,05			3.298,900097	1,221634448	154.435,759116
	Aplicação 07/10/2022	610,07			499,390957		
	Aplicação 14/11/2022	2.852,40			2.334,903567		
	Aplicação 22/11/2022	567,58			464,605573		
28/12/2023	RESGATE	6.353,71			5.197,543599	1,222444772	149.238,215517
	Aplicação 22/11/2022	6.353,71			5.197,543599		
29/12/2023	APLICAÇÃO	17.471,86			14.287,798535	1,222851789	163.526,014052
29/12/2023	SALDO ATUAL	199.968,08			163.526,014052		163.526,014052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.308,77
APLICAÇÕES (+)	34.807,94
RESGATES (-)	20.497,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.348,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.348,55
SALDO ATUAL =	199.968,08

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
Conta 11807-9 LAGOA DA CBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.440,96			6.126,664924		
01/12/2023	APLICAÇÃO	5.122,02			4.215,870097	1,214937814	10.342,535021
07/12/2023	RESGATE	763,24			627,328384	1,216651469	9.715,206637
	Aplicação 30/08/2023	763,24			627,328384		
13/12/2023	RESGATE	1.015,00			833,095307	1,218347999	8.882,111330
	Aplicação 30/08/2023	1.015,00			833,095307		
20/12/2023	RESGATE	39,65			32,489111	1,220408881	8.849,622219
	Aplicação 30/08/2023	39,65			32,489111		
21/12/2023	RESGATE	101,98			83,534201	1,220817323	8.766,088018
	Aplicação 30/08/2023	101,98			83,534201		
22/12/2023	APLICAÇÃO	491,50			402,463915	1,221227497	9.168,551933
28/12/2023	RESGATE	1.656,94			1.355,431377	1,222444772	7.813,120556
	Aplicação 30/08/2023	335,84			274,731118		
	Aplicação 19/10/2023	1.321,10			1.080,700259		
29/12/2023	APLICAÇÃO	5.200,00			4.252,355066	1,222851789	12.065,475622
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.754,29			12.065,475622		12.065,475622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.440,96
APLICAÇÕES (+)	10.813,52
RESGATES (-)	3.576,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,62
SALDO ATUAL =	14.754,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
 Conta 10783-2 LAGOA DABL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.111,57			915,235045		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.119,20			915,235045		915,235045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.111,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,63
SALDO ATUAL =	1.119,20

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C/C: 141283

CONCILIAÇÃO =====> BB AG 43699 C/C - 14.128-3 - NBL PSB

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco		
01/02/2023	020101 K S DA SILVA	305,75
TOTAL:		305,75
SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:		305,75

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336100919384813022
10/01/2024 09:28:59**Cliente - Conta atual**

Agência 4369-9
 Conta corrente 14128-3 SIGTV270410420220001 GND3
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4813 020749084000178 JOSY ALLINE J	122.801	20.000,00 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.



C/C: 107824

CONCILIAÇÃO =====> BB AG 43699 C/C - 10782-4 - BL GBF

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :			0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco			
31/05/2022	012882	E F R GAS EIRE	230,00
20/09/2023	024020	INOVVE TURISMO LTDA	0,03
29/09/2023	011287	THAIS C AMARAL SANTANA	6,60
29/09/2023	014478	ELAYZA K FEITOSA QUEIROZ	7,95
TOTAL:			244,58
SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:			244,58

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4369-9
 Conta corrente 10782-4 LAGOA DA CBL GBF FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		4369	99015	470 Transferencia enviada 13/12 14:32 A M J COMERCIO DE GAS GL	550.542.000.063.228	79,30 D	
13/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:32 ADRIANO S SANTANA	554.369.000.012.891	97,10 D	
13/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:32 NIRALDO FRANCISCO SANTOS	554.369.000.101.078	900,00 D	
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS D	121.301	156,63 D	
13/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CASAL AL	121.302	109,03 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.342,06 C	0,00 C
20/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:29 A M J COMERCIO DE GAS GL	550.542.000.063.228	87,23 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87,23 C	0,00 C
22/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 16:08 E F R GAS EIRELI	554.368.000.012.882	101,98 D	
22/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 20:14 FRANCIELE MARIA DA SILVA	554.369.000.011.274	1.620,00 D	
22/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 20:14 GEOVANE DA SILVA SOTERO	554.369.000.011.280	1.600,00 D	
22/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 20:14 THAIS C AMARAL SANTANA	554.369.000.011.287	1.700,00 D	
22/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 20:14 ELAYZA K FEITOSA QUEIROZ	554.369.000.014.478	1.618,00 D	
22/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 20:14 AMANDA N SANTOS BARROS	554.369.000.078.588	1.320,00 D	
22/12/2023		4369	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 20:14 MARIA QUITERIA CONCEICAO	554.369.510.008.950	1.320,00 D	
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.279,98 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.263.081.000.042	12.142,92 C	
26/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.142,92 D	0,00 C
28/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:34 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL	550.542.000.100.046	1.886,70 D	
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS D	122.801	176,41 D	
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.063,11 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.



C/C: 107859

CONCILIAÇÃO =====> BB AG 43699 C/C - 107859 - PSB-FNAS

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :			0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco			
15/06/2018	013600	DTHUDO COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP 013600	1,00
02/08/2021	063228	A M J COMERCIO	213,05
01/06/2022	063228	A M J COMERCIO	0,05
13/09/2022	131464	MRB DIST. ACESSO	378,40
11/08/2023	010785	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	3,00
TOTAL:			595,50
SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:			595,50

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4369-9
 Conta corrente 10785-9 LAGOA DA CBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.116.000.044	4.728,02 C	
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.522.355.000.043	12.608,06 C	
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.336,08 D	0,00 C
13/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:35 ADRIANO S SANTANA	554.369.000.012.891	194,20 D	
13/12/2023		4369	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 14:35 IVO CELESTINO DE ALMEIDA	554.369.510.011.980	1.302,00 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 00786413492 NADIEGE MARIA DA	121.301	1.200,00 D	
13/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4306 08781214472 JOSE DIONISIO DOS	121.302	750,00 D	
13/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CASAL AL	121.303	60,80 D	
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS D	121.304	213,52 D	
13/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS D	121.305	57,84 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.778,36 C	0,00 C
20/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:30 A M J COMERCIO DE GAS GL	550.542.000.063.228	126,88 D	
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126,88 C	0,00 C
21/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 21/12 20:08 E F R GAS EIRELI	554.368.000.012.882	407,92 D	
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	407,92 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.058.000.043	12.608,06 C	
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.226.688.000.044	4.809,23 C	
22/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 20:13 FRANCISCO GOMES DA SILVA	550.542.000.039.881	1.320,00 D	
22/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 20:13 ANA LECIA SILVA SANTOS	550.542.000.054.431	1.618,00 D	
22/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 20:13 JISLEIDE C DE FARIAS	550.542.000.070.854	2.117,55 D	
22/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 20:13 ANDRESSA FERREIRA SILVA	550.542.000.077.574	2.395,05 D	

22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 20:13 MARIA ADENICE DE BRITO	554.369.000.006.124	1.968,00 D	
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 20:13 LIGIA FARIAS BATISTA	554.369.000.010.995	2.302,55 D	
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 20:13 PATRICIA DA SILVA SANTOS	554.369.000.011.647	1.968,00 D	
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 20:13 JOELIA DOS SANTOS LIMA	554.369.000.011.659	2.600,40 D	
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 20:13 JOSEFA CLEDJA SILVA	554.369.000.012.008	1.970,00 D	
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 20:13 MARIA V S GOMES SILVA	554.369.000.014.525	1.320,00 D	
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 20:13 JOSE M PINHEIRO COSTA	554.369.000.014.711	1.818,00 D	
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 20:13 SILMA F SILVA OLIVEIRA	554.369.000.014.757	1.820,00 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.800,26 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4813 13238104470 ERICA DOS SANTOS	122.601	2.210,05 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 07975241423 FABIANA LEONEL SO	122.602	1.820,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.030,05 C	0,00 C
28/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:38 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	315,00 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS D	122.801	53,71 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 09628560450 FABIANO PEREIRA D	122.802	5.985,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.353,71 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.406.426.000.043	12.608,06 C	
29/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.407.493.000.044	4.863,80 C	
29/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.471,86 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.



C/C: 97896

CONCILIAÇÃO =====> BB AG 43699 C/C - 9789-6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco		
03/02/2021 020301	IVAN TAVARES AMARAL	1.968,06
10/08/2021 015838	TRIBUTOS	241,33
28/12/2022 015838	TRIBUTOS	291,63
28/12/2022 015838	TRIBUTOS	318,98
TOTAL:		2.820,00
SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:		2.820,00

Visualizar Pix agrupados
G336100919384813024
10/01/2024 09:30:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4369-9
 Conta corrente 9789-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		4369	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:52 PREF MUN LAGOA DA CANOA	554.369.000.002.249	17.000,00 C	
04/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:53 CONSORCIO I S S ALT	552.059.000.015.166	5.200,00 D	
04/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:53 ASS UNIDOS PELA EDUCACAO	554.369.000.007.111	10.000,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2393 020837725000146 INSTITUTO LAR	120.401	1.302,00 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.058.532	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	486,00 D	0,00 C
07/12/2023		4369	99015	870 Transferência recebida 07/12 15:32 LAGOA DA CBL MAC FNAS	554.369.000.011.807	763,24 C	
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	763,24 D	0,00 C
13/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:39 ADRIANO S SANTANA	554.369.000.012.891	97,10 D	
13/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:39 VANILDA VELOSO DOS SANTO	554.369.000.015.074	250,00 D	
13/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:39 NIVALDO R DE MATOS	554.369.000.100.473	1.000,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.347,10 C	0,00 C
19/12/2023		4369	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:34 PREF MUN LAGOA DA CANOA	554.369.000.002.249	3.500,00 C	
19/12/2023		4369	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 12:37 RAQUEL GONCALVES ARAUJO	554.369.510.007.201	800,00 D	
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS D	121.901	417,85 D	
19/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS D	121.902	176,39 D	
19/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CASAL AL	121.903	107,24 D	
19/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CASAL AL	121.904	140,60 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 11171814488 MICHELLE GLEIZIEL	121.905	300,00 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3943 08757066493 CICERA DA SILVA P	121.906	300,00 D	
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	300,00 D	

		104 0976 06645761414 JAMES BARRETO SIL					
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	500,00 D		
		237 3899 10206151411 CARLOS HENRIQUE D					
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	250,00 D		
		104 0056 01168735408 LUCINEIDE DIONIZI					
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.256.000	12,00 D		
		Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.256.001	12,00 D		
		Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.256.002	12,00 D		
		Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.256.003	12,00 D		
		Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.256.004	12,00 D		
		Cobrança referente 19/12/2023					
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147,92 D	0,00 C	
20/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	17.000,00 C		
		20/12 14:10 PREF MUN LAGOA DA CANOA					
20/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	250,87 D		
		20/12 14:10 P M L C A TRIBUTOS					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	12.292,55 D		
		237 2115 031289142000144 AM DA SILVA S					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.381,93 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.003	2.720,54 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	179,46 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.180.733	12,00 D		
		Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162,65 D	0,00 C	
21/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.368.000.012.882	101,98 D		
		21/12 20:09 E F R GAS EIRELI					
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101,98 C	0,00 C	
22/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	46.000,00 C		
		22/12 20:17 PREF MUN LAGOA DA CANOA					
22/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	6.000,00 C		
		22/12 20:26 PREF MUN LAGOA DA CANOA					
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.020.860	2.470,90 D		
		22/12 20:25 VALERIA F DE FARIAS					
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.006.466	3.389,24 D		
		22/12 20:25 MARCIA DOS SANTOS SILVA					
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.007.753	2.094,94 D		
		22/12 20:25 PATRICIA MARIA CONCEICAO					
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.008.139	1.884,80 D		
		22/12 20:25 IVAN TAVARES AMARAL					
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.008.530	1.430,00 D		
		22/12 20:25 CRISTIANO LOPES DOS SANT					
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.009.257	3.942,00 D		
		22/12 20:28 REGIME PROPRIO DE PREVID					
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.009.662	1.475,62 D		

			22/12 20:25 JOSE NILTON FERREIRA					
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.009.969	1.884,80 D			
			22/12 20:25 ESTEFANI BRUNA DOS SANTO					
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.010.405	2.563,40 D			
			22/12 20:25 LETICIA CAVALCANTE AGUIA					
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.011.192	1.504,62 D			
			22/12 20:25 ERICA C J SANTOS PORTUGA					
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.011.439	1.320,00 D			
			22/12 20:25 MARIA IZABEL DOS SANTOS					
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.011.605	838,38 D			
			22/12 20:28 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA					
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.011.811	1.320,00 D			
			22/12 20:25 JOSE CARLOS DOS SANTOS					
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.011.996	1.430,00 D			
			22/12 20:25 JAIR DOS SANTOS LIMA					
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.012.495	3.039,40 D			
			22/12 20:25 MARIA V FERREIRA FARIAS					
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.012.633	1.884,80 D			
			22/12 20:25 VITORIA R FERREIRA SILVA					
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.012.785	10.855,60 D			
			22/12 20:25 EDILZA ALVES DE SOUZA					
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.012.977	1.498,56 D			
			22/12 20:25 MARIA DIVANEIDE G SANTOS					
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.013.358	2.133,23 D			
			22/12 20:25 ANADJA GOMES DE ALMEIDA					
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.014.591	1.600,00 D			
			22/12 20:25 NICLECIA G FARIAS					
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.018.242	1.336,52 D			
			22/12 20:25 JOSELMA LEITE MELO					
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.103,19 D	0,00 C		
26/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	3.000,00 C			
			26/12 19:27 PREF MUN LAGOA DA CANOA					
26/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	553.417.000.022.035	1.320,00 D			
			26/12 19:25 LIZ DIANA DE SOUZA					
26/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.234.000.020.860	2.470,90 D			
			26/12 19:28 VALERIA F DE FARIAS					
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	945,66 D			
			104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE					
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.135.582	12,00 D			
			Cobrança referente 26/12/2023					
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.748,56 C	0,00 C		
27/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	1.000,00 C			
			27/12 15:52 PREF MUN LAGOA DA CANOA					
27/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	1.570,85 D			
			UNIMED METROPOLITANA DO AGREST					
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	570,85 C	0,00 C		
28/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	2.000,00 C			
			28/12 15:48 PREF MUN LAGOA DA CANOA					
28/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.011.807	763,24 C			
			28/12 15:35 LAGOA DA CBL MAC FNAS					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	313,31 D			

EQUATORIAL ALAGOAS D					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	232,29 D
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO					
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	235,95 D
EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO					
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.981,69 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.



C/C: 114006

CONCILIAÇÃO =====> BB AG 43699 C/C - 11400-6 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :			0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco			
22/06/2021	100046	POSTO ARAPIRACA LTDA	0,05
27/12/2021	122702	JOSE ROBERTO TAVARES	1.500,00
TOTAL:			1.500,05
SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:			1.500,05

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4369-9
 Conta corrente 11400-6 LAGOA DA CRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.139.000.042	15.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
13/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.063.228	239,66 D	
				13/12 14:34 A M J COMERCIO DE GAS GL			
13/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.012.891	97,10 D	
				13/12 14:34 ADRIANO S SANTANA			
13/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	555.455.000.024.020	640,27 D	
				13/12 14:34 INOVVE TURISMO LTDA			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	977,03 C	0,00 C
20/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.063.228	47,58 D	
				20/12 13:30 A M J COMERCIO DE GAS GL			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47,58 C	0,00 C
22/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	552.059.000.014.844	2.000,00 D	
				22/12 20:14 JEFFERSON D RODRIGUES			
22/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	553.721.000.033.127	2.117,55 D	
				22/12 20:14 DANIELLA ROCHA DA SILVA			
22/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.011.516	1.468,00 D	
				22/12 20:14 RIQUELE C L SILVA			
22/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.011.702	1.468,00 D	
				22/12 20:14 NELMA DE LIMA ROCHA LEIT			
22/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.012.221	1.468,00 D	
				22/12 20:14 JANEILZA DOS SANTOS SILV			
22/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.014.795	1.468,00 D	
				22/12 20:14 SILENE C OLIVEIRA			
22/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.014.955	1.468,00 D	
				22/12 20:14 ALVILENE ALVES DOS SANTO			
22/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.014.961	1.468,00 D	
				22/12 20:14 NATALIA DOS SANTOS			
22/12/2023		4369	99015	120 Transferido para Poupança	554.369.510.006.106	2.000,00 D	
				22/12 20:14 MARIA APARECIDA L SANTOS			
22/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.925,55 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.



C/C: 118079

CONCILIAÇÃO =====> BB AG 43699 C/C - 11807-9 - BL PSE MAC

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO : 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco

04/12/2020	082020	JOSE ROBERTO	800,00
20/09/2022	063228	A M J COMERCIO	49,90
11/11/2022	012882	E F R GAS EITE	980,10
09/08/2023	063228	A M J COMERCIO DE GAS GL	0,60

TOTAL: 1.830,60

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE: 1.830,60

Visualizar fix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G336100919384813013
 10/01/2024 09:26:34

Cliente - Conta atual

Agência 4369-9
 Conta corrente 11807-9 LAGOA DA CBL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.524.664.000.023	5.122,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.122,02 D	0,00 C
07/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.009.789	763,24 D	
				07/12 15:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	763,24 C	0,00 C
13/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.008.202	800,00 D	
				13/12 14:33 JOSE ROBERTO FIRMINO			
13/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.012.891	97,10 D	
				13/12 14:33 ADRIANO S SANTANA			
13/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	117,90 D	
				CASAL AL			
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.015,00 C	0,00 C
20/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.063.228	39,65 D	
				20/12 13:29 A M J COMERCIO DE GAS GL			
20/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39,65 C	0,00 C
21/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	554.368.000.012.882	101,98 D	
				21/12 20:08 E F R GAS EIRELI			
21/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101,98 C	0,00 C
22/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.221.933.000.023	5.163,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.007.305	1.837,16 D	
				22/12 20:13 ANGRA RENATA DA SILVA			
22/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.010.507	1.320,00 D	
				22/12 20:13 MARIA A LINO PEREIRA			
22/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.070.108	1.520,00 D	
				22/12 20:13 LILIANNE GOMES DOS SANTO			
22/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	491,50 D	0,00 C
28/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.100.046	893,70 D	
				28/12 15:35 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL			
28/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.009.789	763,24 D	
				28/12 15:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.656,94 C	0,00 C
29/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.405.744.000.023	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.200,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.



C/C: 7360

CONCILIAÇÃO =====> CEF AG 0056 C/C - 736-0 - CRAS

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco

12/05/2020 140713 ENVIO TED

336,85

30/06/2021 301603 PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA

0,20

TOTAL: 337,05

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:

337,05

**Extrato por período**

Cliente: FMAS DE LAGOA DA CANOA

Conta: 0056 | 006 | 00000736-0

Data: 11/01/2024 - 13:24

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2023	281142	RESGATE	16.487,88 C	16.487,88 C
13/12/2023	129886	ENVIO TED	13.850,00 D	2.637,88 C
13/12/2023	130055	ENVIO TED	271,38 D	2.366,50 C
13/12/2023	131443	ENVIO TEV	2.344,50 D	22,00 C
13/12/2023	129886	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
13/12/2023	130055	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/12/2023	323943	RESGATE	1.470,91 C	1.470,91 C
28/12/2023	136197	ENVIO TED	1.459,91 D	11,00 C
28/12/2023	136197	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331100950505356009
10/01/2024 09:53:19

Cliente

Agência 4369-9
Conta 10782-4 LAGOA DA CBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	25.593,20			21.072,686115		
13/12/2023	RESGATE	1.342,06			1.101,540776	1,218347999	19.971,145339
	Aplicação 15/09/2023	1.342,06			1.101,540776		
20/12/2023	RESGATE	87,23			71,476045	1,220408881	19.899,669294
	Aplicação 15/09/2023	77,76			63,716016		
	Aplicação 18/10/2023	9,47			7,760029		
22/12/2023	RESGATE	9.279,98			7.598,895392	1,221227497	12.300,773902
	Aplicação 18/10/2023	9.279,98			7.598,895392		
26/12/2023	APLICAÇÃO	12.142,92			9.939,896521	1,221634448	22.240,670423
28/12/2023	RESGATE	2.063,11			1.687,691786	1,222444772	20.552,978637
	Aplicação 18/10/2023	2.063,11			1.687,691786		
29/12/2023	SALDO ATUAL	25.133,25			20.552,978637		20.552,978637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.593,20
APLICAÇÕES (+)	12.142,92
RESGATES (-)	12.772,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,51
SALDO ATUAL =	25.133,25

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ARAPIRACA, AL

Código Operação Emissão
0056 0055 26/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMAS DE LAGOA DA CANOA	18.317.080/0001-79	0006.000000000736-0	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em RS	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.760,40C	7.455,495095
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.013,79D	2.444,078286
Rendimento Bruto no Mês	316,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.062,84C	5.011,416808
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	16.487,88D	2.237,680246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.470,91D	198,953836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ARAPIRACA, AL

Código Operação Emissão
0056 0055 10/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
LAGOA DA CANOA PREFEITURA	12.207.551/0001-00	0006.000000000432-9	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002009
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
Conta 9789-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	134,94			111,106583		
04/12/2023	APLICAÇÃO	486,00			399,877502	1,215372201	510,984085
07/12/2023	APLICAÇÃO	763,24			627,328384	1,216651469	1.138,312469
13/12/2023	RESGATE	1.347,10			1.105,677524	1,218347999	32,634945
	Aplicação 22/11/2023	135,37			111,106583		
	Aplicação 04/12/2023	487,19			399,877502		
	Aplicação 07/12/2023	724,54			594,693439		
19/12/2023	APLICAÇÃO	147,92			121,245799	1,220001026	153,880744
20/12/2023	APLICAÇÃO	162,65			133,275005	1,220408881	287,155749
21/12/2023	RESGATE	101,98			83,534201	1,220817323	203,621548
	Aplicação 07/12/2023	39,84			32,634945		
	Aplicação 19/12/2023	62,14			50,899256		
22/12/2023	APLICAÇÃO	2.103,19			1.722,193453	1,221227497	1.925,815001
26/12/2023	RESGATE	1.748,56			1.431,328334	1,221634448	494,486667
	Aplicação 19/12/2023	85,94			70,346543		
	Aplicação 20/12/2023	162,81			133,275005		
	Aplicação 22/12/2023	1.499,81			1.227,706786		
27/12/2023	RESGATE	570,85			467,128812	1,222039800	27,357855
	Aplicação 22/12/2023	570,85			467,128812		
28/12/2023	APLICAÇÃO	1.981,69			1.621,087549	1,222444772	1.648,445404
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.015,80			1.648,445404		1.648,445404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134,94
APLICAÇÕES (+)	5.644,69
RESGATES (-)	3.768,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,66
SALDO ATUAL =	2.015,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
 Conta 10781-6 LAGOA DA CABPC ESCOLA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.641,45			1.351,521202		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.652,71			1.351,521202		1.351,521202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.641,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,26
SALDO ATUAL =	1.652,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331100950505356015
10/01/2024 09:57:53

Cliente

Agência 4369-9
 Conta 12877-5 LAGOA DA CANOCOVIDACO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.026,81			1.668,818451		
20/12/2023	RESGATE	2.024,62			1.658,968590	1,220408881	9,849861
	Aplicação 10/03/2023	2.024,62			1.658,968590		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,04			9,849861		9,849861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.026,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.024,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,85
SALDO ATUAL =	12,04

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
 Conta 14128-3 SIGTV270410420220001 GND3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	182.171,47			149.994,612108		
28/12/2023	RESGATE	20.000,00			16.360,657314	1,222444772	133.633,954794
	Aplicação 06/03/2023	20.000,00			16.360,657314		
29/12/2023	SALDO ATUAL	163.414,52			133.633,954794		133.633,954794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.171,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.243,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.243,05
SALDO ATUAL =	163.414,52

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB902971 LARISSI THAMIRIS TAVARES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111305199663024
11/01/2024 13:17:23

Cliente

Agência 4369-9
 Conta 14554-8 LAGOACANOAPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.220,86			3.475,328651		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.249,81			3.475,328651		3.475,328651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.220,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,95
SALDO ATUAL =	4.249,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF129090 EDILZA ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
 Conta 14928-4 SIGTV270410420230002 GND3
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	333.031,22			274.208,074719		
29/12/2023	SALDO ATUAL	335.315,83			274.208,074719		274.208,074719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.031,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.284,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.284,61
SALDO ATUAL =	335.315,83

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF129090 EDILZA ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333111305199663026
11/01/2024 13:19:26

Cliente

Agência 4369-9
 Conta 14947-0 SIGTV270410420230001 GND4
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	509.983,83			419.905,632558		
29/12/2023	SALDO ATUAL	513.482,35			419.905,632558		419.905,632558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509.983,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.498,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.498,52
SALDO ATUAL =	513.482,35

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF129090 EDILZA ALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.811,38	0,00	74.811,38	74.811,38	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.034,82	0,00	292.034,82	292.034,82	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.381,93	0,00	33.381,93	1.381,93	32.000,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.684,18	0,00	22.684,18	8.581,18	14.103,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.099,64	0,00	2.099,64	2.099,64	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.250,00	0,00	25.250,00	250,00	25.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008	504.261,95	0,00	504.261,95	379.158,95	125.103,00
06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660	504.261,95	0,00	504.261,95	379.158,95	125.103,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
06.0661.08.125.0003.6040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6040	96,30	0,00	96,30	96,30	0,00
06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.123,00	0,00	156.123,00	156.123,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.374,92	0,00	5.374,92	5.374,92	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.716,47	0,00	10.716,47	10.716,47	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019	175.294,39	0,00	175.294,39	175.294,39	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267,34	0,00	267,34	267,34	0,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	113.530,20	0,00	113.530,20	113.530,20	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031	113.797,54	0,00	113.797,54	113.797,54	0,00
06.0661.08.244.0003.2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD- SUAS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	-10.930,69	20.000,00	9.069,31	4.580,81	4.488,50
4490.52.00.00.00.0000 - 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.997,28	20.000,00	18.002,72	18.002,72	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.2057	-32.927,97	60.000,00	27.072,03	22.583,53	4.488,50
06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.962,30	0,00	8.962,30	8.962,30	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.874,95	0,00	54.874,95	54.874,95	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.786,00	0,00	2.786,00	2.700,00	86,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.330,00	0,00	9.330,00	9.330,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	338.914,90	0,00	338.914,90	338.914,90	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.111,18	0,00	34.111,18	34.111,18	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	995.627,68	0,00	995.627,68	995.627,68	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.102,00	0,00	56.102,00	56.102,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,90	0,00	109,90	109,90	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010	1.504.018,91	0,00	1.504.018,91	1.503.932,91	86,00
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.597,26	0,00	98.597,26	98.597,26	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.575,00	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.357,11	0,00	20.357,11	20.357,11	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.580,00	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.056,15	0,00	10.056,15	10.056,15	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	431,53	0,00	431,53	0,00	431,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027	143.597,05	0,00	143.597,05	143.165,52	431,53
06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	512.743,20	0,00	512.743,20	511.769,00	974,20
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	67.526,00	0,00	67.526,00	67.526,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032	580.269,20	0,00	580.269,20	579.295,00	974,20
06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS					
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6041 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.870,10	0,00	5.870,10	5.870,10	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6041	5.870,10	0,00	5.870,10	5.870,10	0,00
06.0661.08.244.0003.6042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV					
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.255,94	0,00	263.255,94	263.255,94	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	129.291,18	0,00	129.291,18	129.291,18	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.321,04	0,00	49.321,04	37.243,15	12.077,89



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

BALANÇO 2023

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.304,00	0,00	37.304,00	37.304,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.950,00	0,00	133.950,00	133.950,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.199,90	0,00	129.199,90	129.199,90	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.265,10	0,00	262.265,10	262.265,10	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.439,49	0,00	25.439,49	21.365,04	4.074,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052	1.031.016,65	0,00	1.031.016,65	1.014.864,31	16.152,34
06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)					
3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.031,20	0,00	75.031,20	75.031,20	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.869,92	0,00	25.869,92	25.869,92	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344.694,35	0,00	344.694,35	344.694,35	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.078,00	0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053	462.648,47	0,00	462.648,47	462.648,47	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661	3.983.680,64	60.000,00	4.043.680,64	4.021.548,07	22.132,57
0662 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06	4.487.942,59	60.000,00	4.547.942,59	4.400.707,02	147.235,57
TOTAL GERAL	4.487.942,59	60.000,00	4.547.942,59	4.400.707,02	147.235,57

EDILZA ALVES DE SOUZA:02199260429
Assinado digitalmente por EDILZA ALVES DE SOUZA:02199260429

EDILZA ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2023

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES.	955.571,00	1.527.087,11	1.598.896,11	71.809,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	23.960,63	101.034,63	77.074,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	23.960,63	101.034,63	77.074,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	955.571,00	1.503.126,48	1.497.861,48	-5.265,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	896.306,00	1.443.861,48	1.443.861,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	59.265,00	59.265,00	54.000,00	-5.265,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	955.571,00	1.527.087,11	1.598.896,11	71.809,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	955.571,00	1.527.087,11	1.598.896,11	71.809,00
DÉFICIT (IV) ¹	-	-	2.801.810,91	-
TOTAL (V) = (III + IV)	955.571,00	1.527.087,11	4.400.707,02	2.873.619,91
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	0,00	0,00	-



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2023

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	3.226.022,00	4.501.600,95	4.358.871,36	3.056.637,40	2.978.066,08	142.729,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	718.968,00	1.082.956,96	1.036.853,96	1.036.853,96	1.036.853,96	46.103,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.507.054,00	3.418.643,99	3.322.017,40	2.019.783,44	1.941.212,12	96.626,59
DESPESAS DE CAPITAL	424.231,00	46.341,64	41.835,66	41.835,66	41.835,66	4.505,98
INVESTIMENTOS	424.231,00	46.341,64	41.835,66	41.835,66	41.835,66	4.505,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.650.253,00	4.547.942,59	4.400.707,02	3.098.473,06	3.019.901,74	147.235,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.650.253,00	4.547.942,59	4.400.707,02	3.098.473,06	3.019.901,74	147.235,57

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	39.469,62	15.180,30	15.180,30	24.289,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.469,62	15.180,30	15.180,30	24.289,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.006,85	9.349,00	9.349,00	12.657,85	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	22.006,85	9.349,00	9.349,00	12.657,85	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	61.476,47	24.529,30	24.529,30	36.947,17	0,00

ANEXO 02 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PRECESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2023

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

Assinado digitalmente por
EDILZA ALVES DE SOUZA:02199260429

EDILZA ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO 2023

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.598.896,11	2.093.280,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	4.400.707,02	3.078.413,67
VINCULADA	1.598.896,11	2.093.280,75	VINCULADA	4.400.707,02	3.078.413,67
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	72.520,37	1.506.460,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	22.583,53	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.467.822,11	532.820,75	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.576.280,70	1.588.747,26
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.553,63	54.000,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.598.095,74	1.392.054,96
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	203.747,05	97.611,45
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.693.952,40	1.559.832,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.467.588,79	131.466,87	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	91.480,47	80.007,41
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.380.805,28	61.476,47	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	24.529,30	26.966,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.302.233,96	61.476,47	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	24.529,30	22.102,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.571,32	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.864,04
VALORES RESTITUÍVEIS	86.604,05	69.990,40	VALORES RESTITUÍVEIS	66.951,17	53.040,76
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	179,46	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	1.051.080,62	424.921,65	SALDO ATUAL (XI)	1.319.330,43	1.051.080,62
TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)	5.811.517,92	4.209.501,70	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)	5.811.517,92	4.209.501,70

Assinado digitalmente por
EDILZA ALVES DE SOUZA:02199260429

EDILZA ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assinado digitalmente por
LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2023

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
ATIVO	1.605.957,84	1.271.702,83	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.605.957,84	1.271.702,83
ATIVO CIRCULANTE	1.335.454,16	1.052.383,81	PASSIVO CIRCULANTE	264.163,34	165.939,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.319.330,43	1.051.080,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.319.330,43	1.051.080,62	CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.000,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	15.000,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.123,73	1.303,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.571,32	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	300,00	300,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.571,32	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	823,73	1.003,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.592,02	165.939,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.503,68	219.319,02	VALORES RESTITUÍVEIS	185.592,02	165.939,14
IMOBILIZADO	270.503,68	219.319,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	255.689,80	204.505,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.341.794,50	1.105.763,69
BENS IMÓVEIS	14.813,88	14.813,88	RESULTADOS ACUMULADOS	1.341.794,50	1.105.763,69
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.341.794,50	1.105.763,69
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	236.030,81	640.806,46
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.105.763,69	464.957,23
TOTAL DO ATIVO	1.605.957,84	1.271.702,83	TOTAL DO PASSIVO	1.605.957,84	1.271.702,83

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	1.320.454,16	1.052.383,81	PASSIVO FINANCEIRO	1.566.397,30	227.415,61
ATIVO PERMANENTE	285.503,68	219.319,02	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	1.605.957,84	1.271.702,83	TOTAL	1.566.397,30	227.415,61
SALDO PATRIMONIAL				39.560,54	1.044.287,22

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

EDILZA ALVES DE SOUZA:02199260429
Assinado digitalmente por EDILZA ALVES DE SOUZA:02199260429

EDILZA ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE Omena JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE Omena JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE Omena JUNIOR
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANÇO 2023

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.307.848,51	3.657.869,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	101.034,63	114.572,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.034,63	109.817,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.755,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.206.813,88	3.543.296,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.693.952,40	1.559.832,43
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	1.512.861,48	1.983.463,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.071.817,70	3.017.062,62
PESSOAL E ENCARGOS	1.036.853,96	785.871,61
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	963.053,60	745.926,70
ENCARGOS PATRONAIS	73.800,36	39.944,91
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	69.875,64	17.689,39
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	67.776,00	15.600,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.099,64	2.089,39
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.786.125,90	1.945.443,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	971.286,37	907.553,15
SERVIÇOS	814.839,53	1.037.889,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	56.102,00	118.800,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	56.102,00	118.800,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	15.000,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.000,00
TRIBUTÁRIAS	113.530,20	107.842,62
CONTRIBUIÇÕES	113.530,20	107.842,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.330,00	26.416,00
INCENTIVOS	9.330,00	26.416,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	236.030,81	640.806,46

EDILZA ALVES DE SOUZA:02199260429
Assinado digitalmente por EDILZA ALVES DE SOUZA:02199260429

EDILZA ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2023

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	61.476,47	1.302.233,96	61.476,47	1.302.233,96
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	78.571,32	0,00	78.571,32
TOTAL:	61.476,47	1.380.805,28	61.476,47	1.380.805,28
VALORES RESTITUÍVEIS				
21881010100000004 - RPPS - ASS.SOCIAL	9.148,20	13.822,91	16.817,17	6.153,94
21881010200000004 - INSS - ASS.SOCIAL	66.698,82	14.668,97	0,00	81.367,79
21881010403000003 - IRRF - ASS.SOCIAL	44.081,18	8.944,73	0,00	53.025,91
21881010900000003 - ISS - ASS.SOCIAL	874,27	13.062,27	13.936,54	0,00
21881011400000004 - PENSÃO ALIMENTICIA - ASS.SOCIAL	295,86	0,00	0,00	295,86
21881012201000004 - EMPRESTIMOS CEF - ASS.SOCIAL	23.301,55	10.706,34	12.383,10	21.624,79
21881012202000004 - EMPRESTIMOS BB - ASS.SOCIAL	18.766,07	10.060,56	8.383,52	20.443,11
21881019909000004 - UNIMED - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.773,19	15.338,27	15.430,84	2.680,62
TOTAL:	165.939,14	86.604,05	66.951,17	185.592,02
TOTAL GERAL	227.415,61	1.467.409,33	128.427,64	1.566.397,30

EDILZA ALVES DE SOUZA:02199260429
Assinado digitalmente por EDILZA ALVES DE SOUZA:02199260429

EDILZA ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

BALANÇO 2023

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	
INGRESSOS	3.379.632,02
RECEITAS DEVIDADAS	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIAS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	101.034,63
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	101.034,63
TRANSFERÊNCIAS	3.191.813,88
INTERGOVERNAMENTAIS	1.497.861,48
DA UNIÃO	1.443.861,48
DOS ESTADOS	54.000,00
DOS MUNICÍPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.693.952,40
DEDUÇÕES	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	86.783,51
DESEMBOLSOS	3.060.197,55
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.993.246,38
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.993.246,38
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	66.951,17
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	319.434,47
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS	51.184,66
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.184,66
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-51.184,66
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	268.249,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.051.080,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.319.330,43



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

BALANÇO 2023

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

EDILZA ALVES DE
SOUZA:02199260429

Assinado digitalmente
por EDILZA ALVES
DE
SOUZA:02199260429

EDILZA ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

Assinado digitalmente
por LEONIA
FERREIRA DOS
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente
por WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO 2023

Nº RESTOS	EMPENHO	DATA	CREDOR	CPF/CNPJ	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE	PROCESSADO	NÃO PROC. LIQ.	NÃO PROCESSADO	TOTAL
							TOTAL DA ENTIDADE:	78.571,32	0,00	1.302.233,96	1.380.805,28
								78.571,32	0,00	1.302.233,96	1.380.805,28
EXERCÍCIO 2023											
2023010510006	2023010500006	05/01/2023	NIRALDO FRANCISCO DOS SANTOS	31345182449	06.0661.08.244.0003.6010	3390360000	150000000	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
2023011100011	2023011100011	11/01/2023	RAQUEL GONÇALVES DE ARAÚJO	07762253408	06.0661.08.244.0003.6010	3390360000	150000000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2023011100012	2023011100012	11/01/2023	NIVALDO RODRIGUES DE MATOS	28312376453	06.0661.08.244.0003.6010	3390360000	150000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2023011200008	2023011200008	12/01/2023	JOSÉ ROBERTO FIRMINO	64255760497	06.0661.08.244.0003.6053	3390360000	166000000	800,00	0,00	0,00	800,00
2023011200009	2023011200009	12/01/2023	NADIEGE MARIA DA SILVA	00786413492	06.0661.08.244.0003.6052	3390360000	166000000	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2023032700001	2023032700001	27/03/2023	FAROL CONSULTORIA E GESTAO SOCIAL LTDA	24406062000166	06.0661.08.244.0003.6010	3390390000	150000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2023060500001	2023060500001	05/06/2023	NIRALDO FRANCISCO DOS SANTOS	31345182449	06.0661.08.244.0003.6052	3390360000	166000000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2023061200010	2023061200010	12/06/2023	JOSÉ DIONIZIO DOS SANTOS	08781214472	06.0661.08.244.0003.6052	3390360000	166000000	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
2023061500003	2023061500003	15/06/2023	IVO CELESTINO DE ALMEIDA	42751497420	06.0661.08.244.0003.6052	3390360000	166000000	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
2023100200015	2023100200015	02/10/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL	22831828000124	06.0661.08.244.0003.6027	3390390000	166000000	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
2023100200016	2023100200016	02/10/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL	22831828000124	06.0661.08.244.0003.6010	3390390000	150000000	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
2023100200017	2023100200017	02/10/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL	22831828000124	06.0661.08.243.0003.6019	3390390000	166000000	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2023100200018	2023100200018	02/10/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL	22831828000124	06.0661.08.244.0003.6052	3390390000	166000000	7.312,50	0,00	0,00	7.312,50
2023100200019	2023100200019	02/10/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL	22831828000124	06.0661.08.244.0003.6053	3390390000	166000000	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
2023112000004	2023112000004	20/11/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	06.0661.08.244.0003.6052	3390300000	166000000	1.725,30	0,00	0,00	1.725,30
2023112710001	2023112700001	27/11/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL	22831828000124	06.0661.08.244.0003.6010	3390390000	150000000	0,00	0,00	469.500,00	469.500,00
2023112710002	2023112700002	27/11/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL	22831828000124	06.0661.08.244.0003.6052	3390390000	166000000	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
2023112710003	2023112700003	27/11/2023	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL	22831828000124	06.0661.08.244.0003.6053	3390390000	166000000	0,00	0,00	319.100,00	319.100,00
2023120110001	2023120100001	01/12/2023	FLORICULTURA BEIJA FLOR & CIA LTDA	22121452000164	06.0661.08.244.0003.6010	3390390000	150000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2023120410003	2023120400003	04/12/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	06.0661.08.244.0003.6053	3390300000	166000000	0,00	0,00	1.324,07	1.324,07
2023120410004	2023120400004	04/12/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	06.0661.08.244.0003.6027	3390300000	166000000	0,00	0,00	1.330,76	1.330,76
2023120410005	2023120400005	04/12/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	06.0661.08.244.0003.6052	3390300000	166000000	0,00	0,00	1.522,67	1.522,67
2023120410006	2023120400006	04/12/2023	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	32354462000101	06.0661.08.244.0003.6053	3390300000	166000000	0,00	0,00	101,98	101,98
2023120410007	2023120400007	04/12/2023	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	32354462000101	06.0661.08.244.0003.6027	3390300000	166000000	0,00	0,00	101,98	101,98
2023120410008	2023120400008	04/12/2023	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	32354462000101	06.0661.08.244.0003.6052	3390300000	166000000	0,00	0,00	611,88	611,88
2023120410009	2023120400009	04/12/2023	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	32354462000101	06.0661.08.244.0003.6010	3390300000	150000000	0,00	0,00	509,39	509,39
2023120410010	2023120400010	04/12/2023	ASSOCIACAO UNIDOS PELA EDUCACAO	10484564000109	06.0661.08.244.0003.6010	3390390000	150000000	0,00	0,00	240.004,00	240.004,00
2023120500001	2023120500001	05/12/2023	ASSOCIACAO UNIDOS PELA EDUCACAO	10484564000109	06.0661.08.244.0003.6010	3390390000	150000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2023120610005	2023120600005	06/12/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	06.0661.08.244.0003.6010	3390390000	150000000	0,00	0,00	97,10	97,10
2023120610006	2023120600006	06/12/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	06.0661.08.244.0003.6027	3390390000	166000000	0,00	0,00	97,10	97,10
2023120610007	2023120600007	06/12/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	06.0661.08.244.0003.6053	3390390000	166000000	0,00	0,00	97,10	97,10
2023120610008	2023120600008	06/12/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	06.0661.08.244.0003.6052	3390390000	166000000	0,00	0,00	194,20	194,20
2023120610009	2023120600009	06/12/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	06.0661.08.243.0003.6019	3390390000	166000000	0,00	0,00	97,10	97,10
2023120600010	2023120600010	06/12/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	06.0661.08.244.0003.6052	3390390000	166100000	2.344,50	0,00	0,00	2.344,50
2023120610016	2023120600016	06/12/2023	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME	06125169000154	06.0661.08.244.0003.6053	3390300000	166000000	0,00	0,00	14,38	14,38
2023120610018	2023120600018	06/12/2023	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	31289142000144	06.0661.08.244.0003.6010	3390390000	150000000	0,00	0,00	12.543,44	12.543,44
2023120710006	2023120700006	07/12/2023	J. BEZERRA LIMA - ME	18233401000157	06.0661.08.244.0003.6010	3390300000	150000000	0,00	0,00	97.420,00	97.420,00
2023121100001	2023121100001	11/12/2023	DANIELA NUNES DOS SANTOS	11059291401	06.0661.08.244.0003.6010	3390360000	150000000	1.411,18	0,00	0,00	1.411,18
2023121100002	2023121100002	11/12/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIOASSI	35722683000175	06.0661.08.244.0003.6032	3390480000	150000000	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
2023121200001	2023121200001	12/12/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIOASSI	35722683000175	06.0661.08.244.0003.6032	3390480000	150000000	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
2023121410001	2023121400001	14/12/2023	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	06991581000157	06.0661.08.244.0003.6053	3390300000	166000000	0,00	0,00	39,65	39,65
2023121410002	2023121400002	14/12/2023	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	06991581000157	06.0661.08.244.0003.6027	3390300000	166000000	0,00	0,00	118,95	118,95
2023121410003	2023121400003	14/12/2023	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	06991581000157	06.0661.08.244.0003.6052	3390300000	166000000	0,00	0,00	126,88	126,88
2023121510001	2023121500001	15/12/2023	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	48371127000143	06.0661.08.244.0003.6052	3390300000	166000000	0,00	0,00	1.059,50	1.059,50
2023121510003	2023121500003	15/12/2023	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA	30971751000116	06.0661.08.244.0003.6052	3390300000	166000000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
2023121510004	2023121500004	15/12/2023	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA	30971751000116	06.0661.08.243.0003.6019	3390300000	166000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2023121510005	2023121500005	15/12/2023	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA	30971751000116	06.0661.08.244.0003.6027	3390300000	166000000	0,00	0,00	1.740,15	1.740,15
2023121800001	2023121800001	18/12/2023	DANIELE DA SILVA RAMOS	15341504470	06.0661.08.244.0003.6032	3390480000	150000000	250,00	0,00	0,00	250,00
2023121800002	2023121800002	18/12/2023	APARECIDA DA SILVA	49961047400	06.0661.08.244.0003.6032	3390480000	150000000	250,00	0,00	0,00	250,00
2023121900002	2023121900002	19/12/2023	MICHELE GLEIZEIRA NUNES DA SILVA	11171814488	06.0661.08.244.0003.6032	3390480000	150000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2023121900003	2023121900003	19/12/2023	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	10460297465	06.0661.08.244.0003.6032	3390480000	150000000	500,00	0,00	0,00	500,00
2023121900004	2023121900004	19/12/2023	CICERA DA SILVA POVORA	08757066493	06.0661.08.244.0003.6032	3390480000	150000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2023121900005	2023121900005	19/12/2023	JAMES BARRETO SILVA	06645761414	06.0661.08.244.0003.6032	3390480000	150000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2023121900006	2023121900006	19/12/2023	LUCINEIDE DIONIZIO HONORIO	01168735408	06.0661.08.244.0003.6032	3390480000	150000000	250,00	0,00	0,00	250,00
2023121900008	2023121900008	19/12/2023	VANILDA VELOSO DOS SANTOS	90949480444	06.0661.08.244.0003.6032	3390480000	150000000	250,00	0,00	0,00	250,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA LAGOA DA CANOA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO 2023

Nº RESTOS	EMPENHO	DATA	CREDOR	CPF/CNPJ	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE	PROCESSADO	NÃO PROC. LIQ.	NÃO PROCESSADO	TOTAL
2023122000001	2023122000001	20/12/2023	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	06.0661.08.244.0003.6052	3390390000	166000000	150,09	0,00	0,00	150,09
2023122000003	2023122000003	20/12/2023	EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS	12272084000100	06.0661.08.244.0003.6010	3390390000	150000000	144,75	0,00	0,00	144,75
2023122610001	2023122600001	26/12/2023	CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA	43684445000140	06.0661.08.244.0003.6052	3390390000	166000000	0,00	0,00	736,71	736,71
2023122610002	2023122600002	26/12/2023	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45329312000181	06.0661.08.244.0003.6052	3390390000	166000000	0,00	0,00	729,99	729,99
2023122610003	2023122600003	26/12/2023	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49464926000127	06.0661.08.244.0003.6052	3390390000	166000000	0,00	0,00	480,00	480,00
2023122610004	2023122600004	26/12/2023	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA - ME	03016072000115	06.0661.08.244.0003.6052	3390390000	166000000	0,00	0,00	1.254,99	1.254,99
2023122610005	2023122600005	26/12/2023	SUPERAR LTDA	13482516000161	06.0661.08.244.0003.6052	3390390000	166000000	0,00	0,00	2.839,99	2.839,99
2023122710001	2023122700001	27/12/2023	KÁTIA BRÁS DA COSTA	03895861456	06.0661.08.244.0003.6052	3390300000	166000000	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00
TOTAL GERAL								78.571,32	0,00	1.302.233,96	1.380.805,28

EDILZA ALVES DE SOUZA:02199260429
Assinado digitalmente por EDILZA ALVES DE SOUZA:02199260429

EDILZA ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420
Assinado digitalmente por LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402
Assinado digitalmente por WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR

ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA
NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 12

1. O Valor de **R\$ 2.801.810,91**, do DEFICIT (IV), demonstrado no Balanço Orçamentário do anexo 12, possui cobertura financeira de acordo com o somatório das Transferências Financeiras Recebidas (INTERFERÊNCIAS) no valor de **R\$ 1.693.952,40** e do saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em moeda Nacional do exercício anterior no valor de **R\$ 1.051.080,62** do anexo 14.

Lagoa da Canoa/AL, 29 de dezembro de 2023.

WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente
por WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

Wellington de Omena Junior
CONTADOR

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA
NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 14

1. O valor de **R\$ 300,00**, demonstrado em Outros Recebimentos Extras orçamentários refere-se:
1.1 – **R\$ 300,00** referente à DIVERSOS RESPONSÁVEIS.

2. O valor de **R\$ 823,73**, demonstrado em Outros Pagamentos Extras orçamentários refere-se:

2.1 – **R\$ 823,73**, referente à SALARIO FAMÍLIA.

3. O valor de **R\$ 51.184,66**, demonstrado na INCORPORAÇÃO DE ATIVO, refere-se a bens móveis.

4. O Valor de **R\$ 15.000,00** Demonstrado em DIVERSAS VARIAÇÕES PATROMINIAS AUMENTATIVAS, refere-se;
4.1 **R\$ 15.000,00** corresponde as Transferências Constitucionais da União e do Estado consideradas pelos Entes transferidores como sendo da competência de 2023.

Lagoa da Canoa/AL, 29 de dezembro de 2023.

WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402 Assinado digitalmente por
WELINGTON DE OMENA JUNIOR:02186687402

Wellington de Omena Junior
CONTADOR

ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA
NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 15

NOTA EXPLICATIVA VARIAÇÕES

1. O valor de **R\$ 56.102,00** demonstrado na outas variações patrimoniais diminutivas, refere-se a ; Serviço Sócio Assistencial de Alta Complexidade –Abrigo.

Lagoa da Canoa/AL, 29 de dezembro de 2023.

WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente
por WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

Welington de Omena Junior
CONTADOR

