



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

		ORÇADO	SALDO ATUAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.506,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.954,00	0,09
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.157,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.147,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.870,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.245,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.574,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	433.904,00	0,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.295,00	362,87
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.055,00	13.672,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	622.920,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.574,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.838,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007		1.532.039,00	14.034,96
08.0880.12.361.0002.2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0002.2055		60.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		1.592.039,00	14.034,96
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB			
08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002		640.000,00	0,00
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.392,00	180,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.903,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.445,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.418,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.770,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	659.362,00	25.684,55
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000.000,00	481.540,41
3390.33.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.172,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.192,00	162.204,08
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.515,00	633.668,44
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
4490.61.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023		8.201.169,00	1.303.277,48
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.507.003,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	652,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.482.215,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.763.561,00	368.358,39
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.707.433,00	2.485,32
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.063,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.436.747,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	85.168,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		ORÇADO	SALDO ATUAL
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040		25.241.190,00	371.495,71
08.0881.12.365.0002.2026	- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)		
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.113,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.390,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.747,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.678,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	21.027,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.121,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.542,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.150,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026		151.768,00	0,00
08.0881.12.365.0002.2028	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%		
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.660,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.643,00	168,38
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.746,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.056,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028		576.105,00	168,38
08.0881.12.365.0002.2039	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%		
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.142,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.727,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.173,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.172,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039		290.214,00	0,00
08.0881.12.366.0002.2032	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%		
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.325.016,00	401.659,99
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.256,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032		1.424.272,00	401.659,99
08.0881.12.366.0002.2041	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.063,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.327,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	29.583,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.291,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.663,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.336,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2041		102.263,00	0,00
08.0881.12.367.0002.2017	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.875,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.238,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2017		188.113,00	0,00
08.0881.12.367.0002.2024	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %		
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.212,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.327,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	3.530,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.212,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.663,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.669,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2024		104.613,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881		36.919.707,00	2.076.601,56
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
08.0882.12.125.0002.2011	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE		
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.132,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.853,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 -	MATERIAL DE CONSUMO	17.265,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.853,00	0,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		ORÇADO	SALDO ATUAL
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.132,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.279,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.134,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2011		66.648,00	0,00
08.0882.12.125.0002.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.412,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.412,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.412,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.412,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2030		57.648,00	0,00
08.0882.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.412,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.412,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.412,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.412,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2031		57.648,00	0,00
08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	459.388,00	18.495,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014		459.388,00	18.495,00
08.0882.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	121.088,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003		121.088,00	0,00
08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA			
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004		303.000,00	0,00
08.0882.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1006		150.000,00	0,00
08.0882.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE			
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008		209.000,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2009		85.000,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2010		60.000,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.302,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.027,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.624,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.047,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2012		82.000,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.954,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	548.919,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.166,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013		1.258.039,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10			
3190.04.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	104.500,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 4 DE 5.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		ORÇADO	SALDO ATUAL
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015		204.500,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2016		100.000,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.114,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.065,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.226,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2020		8.505,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2029		40.000,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	112.999,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.958,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.468,00	18.243,93
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.949,00	6.457,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033		548.374,00	24.701,19
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.865,00	1.257,88
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.968,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.182,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034		169.015,00	1.257,88
08.0882.12.361.0002.2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC			
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.864,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.862,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.862,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2047		32.588,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.430,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.315,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053		388.745,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO			
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.231,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054		82.031,00	0,00
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016		250.000,00	0,00
08.0882.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.289,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.245,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.144,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2021		20.678,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882		4.753.895,00	44.454,07
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		43.265.641,00	2.135.090,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		43.265.641,00	2.135.090,59

RESUMO - FONTE RECURSO

1500.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	0,00
1500.01.001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	3.361.053,00	14.034,96
1540.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	22.090.059,00	1.591.923,83
1541.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	5.482.215,00	0,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	ORÇADO	SALDO ATUAL
1542.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	8.707.433,00	484.677,73
1543.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00
1550.00.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	548.374,00	24.701,19
1551.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	8.505,00	0,00
1552.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	459.388,00	18.495,00
1553.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	189.693,00	1.257,88
1569.00.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.765.676,00	0,00
1571.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	593.245,00	0,00
2541.00.000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF (SUPERÁVIT FINANCEIRO)	0,00	0,00
TOTAL:	43.265.641,00	2.135.090,59



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 CANOIA

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				



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 CANOA

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
TOTAL DOS CRÉDITOS:				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 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

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 DO ÓRGÃO: 10	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

PÁGINA: 4 DE 4.

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 CANOA

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				



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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 4.

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



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 3190.13.00.00.00.0000 - 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 3390.30.00.00.00.0000 - 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 3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
2309 3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		87.620,72
2313 4490.52.00.00.00.0000 - 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 3190.11.00.00.00.0000 - 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 3190.04.00.00.00.0000 - 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 3390.48.00.00.00.0000 - 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 3393.30.00.00.00.0000 - 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 3190.11.00.00.00.0000 - 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 3190.11.00.00.00.0000 - 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 3190.11.00.00.00.0000 - 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 3190.13.00.00.00.0000 - 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 3190.04.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
2438 3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
2441 4490.52.00.00.00.0000 - 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 3390.30.00.00.00.0000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00
2445 3390.39.00.00.00.0000 - 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 CANOIA

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 CANOIA-LAGOA PREV		
1111	-	REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOIA - 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 3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
1983 3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.900,00
1985 3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00
1986 3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.800,00
1987 3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.200,00
1988 4490.52.00.00.00.0000 - 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 3190.05.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	19.000,00
1971 3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
2543 3390.39.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.931,13
1979 3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.500,00
1965 4590.93.00.00.00.0000 - 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 3190.92.00.00.00.0000 - 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 4691.71.00.00.00.0000 - 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 3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
2385 3390.30.00.00.00.0000 - 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 3393.30.00.00.00.0000 - 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 3190.11.00.00.00.0000 - 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 3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	76.000,00
2492 3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00
2495 3390.39.00.00.00.0000 - 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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA

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 CANOIA

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 5 DE 5.

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 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 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

PÁGINA: 4 DE 9.

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 CANOÁ

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	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 6 DE 9.

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



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

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
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

Assinado digitalmente
por LEÔNIA
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 LUCIO DA SILVA:98651803400

Assinado digitalmente por TAINA CORREA DE SA LUCIO 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
52108	BB.AG.43699 C/F- 52108 - QSE APL	134.150,21	32.266,27
71056	BB AG 43699 C/FI - 7105-6 - APL MERENDA ESC	625,77	7.241,11
52752	BB AG 43699 C/FI - 5275-2 - PNATE - APL	101.684,71	43.234,62
64319	BB - POU. 63699 C/FI - 6431-9 - FUNDEB	3.548.458,37	4.251.586,26
12.205-X	BB AG 43699 C/FI - 12205X - PAR	45,97	50,99
64319	BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB	5.052,48	8.386,63
52752	BB AG 43699 C/C - 5275-2 - PNATE	0,00	2.303,22
114081	BB AG 43699 C/C - 11408-1 - SEMED	9.607,06	8.526,00
71056	BB AG 43699 C/C - 7105-6 - MERENDA ESC	251,40	251,40
710118	CEF AG 0056 C/C - 71011-8 - PRECATORIO - FUNDEF	10.028,81	10.654,26
90794	BB AG 43699 C/FI - 9079-4 - PEJA	1,11	1,23
97039	BB AG 43699 C/FI - 9703-9 - APOIO A CRECHE	28,66	0,79
191639	BB AG 43699 C/FI - 19163-9 - EDUCAÇÃO 10%	880,04	976,12
1010581	BB AG 43699 C/FI - 101058-1 - ALFAB SOLIDÁRIA	11,61	12,88
102733	BB AG 43699 C/FI - 10273-3 - TD PROJOVEM CAMPO	31.590,62	35.039,67
101729	BB AG 43699 C/FI - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	221,12	245,27
219894	BB AG 43699 C/FI - 21989-4 - PTA	187,13	207,56
114081	BB AG 43699 C/FI - 11408-1 - SEMED	235,88	0,00
86622	BB AG 43699 C/FI - 8662-2 - PAC 2 - CONST. CRECHE	59.924,51	66.467,04
119121	BB AG 43699 C/FI - 11912-1 - PAR	3.405,32	3.756,60
4779	CEF AG 0056 C/FI - 477-9 - PEGITE	0,02	73,65
710118	CEF AG 0056 C/FI - 71011-8 - PRECATÒRIO - FUNDEF	3.155.055,69	970.150,95
14440-1	BB AG 43699 C/F - 14440-1 - PAR - APLICAÇÃO	0,00	2.638,00
114081	BB AG 43699 C/FI - 11408-1 - SEMED - APLICAÇÃO	0,00	28.868,93
101729	BB AG 43699 C/FI APL - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	80.170,29
15188-2	BB AG 43699 C/FI - 15188-2 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	143.307,85
TOTAL GERAL		7.061.446,49	5.696.417,59

JOANA DARQUE
BEZERRA LIMA
ROSENDO:80447937472

Assinado digitalmente
por JOANA DARQUE
BEZERRA LIMA
ROSENDO:80447937472

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LEONIA FERREIRA
DOS ANJOS:09882138420

Assinado
digitalmente por
LEÔNIA 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 EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

BALANÇO 2023

MÊS: DEZEMBRO/2023

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
52108	BB.AG.43699 C/F- 52108 - QSE APL	134.150,21	32.266,27
71056	BB AG 43699 C/FI - 7105-6 - APL MERENDA ESC	625,77	7.241,11
52752	BB AG 43699 C/FI - 5275-2 - PNATE - APL	101.684,71	43.234,62
64319	BB - POU. 63699 C/FI - 6431-9 - FUNDEB	3.548.458,37	4.251.586,26
12.205-X	BB AG 43699 C/FI - 12205X - PAR	45,97	50,99
64319	BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB	5.052,48	8.386,63
52752	BB AG 43699 C/C - 5275-2 - PNATE	0,00	2.303,22
114081	BB AG 43699 C/C - 11408-1 - SEMED	9.607,06	8.526,00
71056	BB AG 43699 C/C - 7105-6 - MERENDA ESC	251,40	251,40
710118	CEF AG 0056 C/C - 71011-8 - PRECATORIO - FUNDEF	10.028,81	10.654,26
90794	BB AG 43699 C/FI - 9079-4 - PEJA	1,11	1,23
97039	BB AG 43699 C/FI - 9703-9 - APOIO A CRECHE	28,66	0,79
191639	BB AG 43699 C/FI - 19163-9 - EDUCAÇÃO 10%	880,04	976,12
1010581	BB AG 43699 C/FI - 101058-1 - ALFAB SOLIDÁRIA	11,61	12,88
102733	BB AG 43699 C/FI - 10273-3 - TD PROJOVEM CAMPO	31.590,62	35.039,67
101729	BB AG 43699 C/FI - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	221,12	245,27
219894	BB AG 43699 C/FI - 21989-4 - PTA	187,13	207,56
114081	BB AG 43699 C/FI - 11408-1 - SEMED	235,88	0,00
86622	BB AG 43699 C/FI - 8662-2 - PAC 2 - CONST. CRECHE	59.924,51	66.467,04
119121	BB AG 43699 C/FI - 11912-1 - PAR	3.405,32	3.756,60
4779	CEF AG 0056 C/FI - 477-9 - PEGITE	0,02	73,65
710118	CEF AG 0056 C/FI - 71011-8 - PRECATÒRIO - FUNDEF	3.155.055,69	970.150,95
14440-1	BB AG 43699 C/F - 14440-1 - PAR - APLICAÇÃO	0,00	2.638,00
114081	BB AG 43699 C/FI - 11408-1 - SEMED - APLICAÇÃO	0,00	28.868,93
101729	BB AG 43699 C/FI APL - 10172-9 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	80.170,29
15188-2	BB AG 43699 C/FI - 15188-2 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	143.307,85
TOTAL GERAL		7.061.446,49	5.696.417,59

JOANA DARQUE
BEZERRA LIMA
ROSENDO:80447937472

Assinado digitalmente
por JOANA DARQUE
BEZERRA LIMA
ROSENDO:80447937472

LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

Assinado
digitalmente por
LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente
por WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4389-9
Conta 5210-8 PM LAGOA DA CANOA-05E
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	33.016,56			27.184,864794		
06/12/2023	RESGATE	1.865,94			1.534,208680	1,216223076	25.650,856114
	Aplicação 20/11/2023	1.865,94			1.534,208680		
13/12/2023	RESGATE	1.500,00			1.231,175330	1,218347999	24.419,480784
	Aplicação 20/11/2023	1.500,00			1.231,175330		
19/12/2023	APLICAÇÃO	13.662,44			11.598,711893	1,220001026	35.618,192677
27/12/2023	RESGATE	11.282,00			9.232,105206	1,222039800	26.386,087471
	Aplicação 20/11/2023	11.282,00			9.232,105206		
29/12/2023	SALDO ATUAL	32.266,27			26.386,087471		26.386,087471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.016,56
APLICAÇÕES (+)	13.662,44
RESGATES (-)	14.647,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,21
SALDO ATUAL =	32.266,27

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 7105-6 PM LAGOA DA CANOA-MEREN
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	153.548,23			126.427,902072		
06/12/2023	RESGATE	4.384,80			3.605,259665	1,218223076	122.822,642407
	Aplicação 08/06/2023	4.384,80			3.605,259665		
12/12/2023	RESGATE	58.363,00			46.278,050114	1,217920804	76.544,592293
	Aplicação 09/06/2023	49.428,19			40.584,079140		
	Aplicação 01/08/2023	4.137,64			3.397,301571		
	Aplicação 03/08/2023	46,51			38,188760		
	Aplicação 08/09/2023	0,62			0,504279		
	Aplicação 06/10/2023	2.750,04			2.257,976364		
19/12/2023	RESGATE	86.160,25			70.623,096344	1,220001026	5.921,495949
	Aplicação 06/10/2023	15.756,20			12.914,903988		
	Aplicação 07/11/2023	45.084,69			36.962,828860		
	Aplicação 13/11/2023	25.309,36			20.745,363476		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.241,11			5.921,495949		5.921,495949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.548,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	146.908,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	599,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	599,93
SALDO ATUAL =	7.241,11

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 0888



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
Conta 5275-2 PM LAGOA DA CANOA-PMAT
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	23.697,30			19.511,657160		
13/12/2023	RESGATE	4.000,00			3.283,134214	1,218347989	16.228,522936
	Aplicação 18/10/2023	4.000,00			3.283,134214		
18/12/2023	APLICAÇÃO	25.722,42			21.090,977417	1,219593549	37.319,500353
27/12/2023	RESGATE	2.400,00			1.963,929488	1,222038800	35.355,570865
	Aplicação 18/10/2023	127,98			104,726176		
	Aplicação 23/11/2023	2.272,02			1.859,203312		
29/12/2023	SALDO ATUAL	43.234,62			35.355,570865		35.355,570865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.697,30
APLICAÇÕES (+)	25.722,42
RESGATES (-)	6.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,90
SALDO ATUAL =	43.234,62

Valor da Cota

30/11/2023	1,214528101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,8860
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 6431-9 PM LAGOA DA CANOA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR:	7.010.662,74			5.772.372,754225		
01/12/2023	RESGATE	478.335,87			393.712,225011	1,214937814	5.378.680,529214
	Aplicação 08/09/2023	337.263,38			277.597,233893		
	Aplicação 12/09/2023	141.072,49			116.114,991118		
04/12/2023	RESGATE	7.229,56			5.948,432911	1,215372201	5.372.712,096303
	Aplicação 12/09/2023	7.229,58			5.948,432911		
05/12/2023	RESGATE	673.704,18			554.126,192926	1,215795587	4.818.585,903377
	Aplicação 12/09/2023	263.675,12			216.874,551585		
	Aplicação 19/09/2023	105.648,23			86.896,375625		
	Aplicação 20/09/2023	96.858,48			79.666,729355		
	Aplicação 28/09/2023	199.885,73			164.407,350009		
	Aplicação 29/09/2023	7.636,84			6.281,186352		
06/12/2023	RESGATE	540.140,20			444.112,770640	1,216223076	4.374,473,132737
	Aplicação 29/09/2023	135.532,87			111.437,507071		
	Aplicação 03/10/2023	111.854,28			91.968,537960		
	Aplicação 10/10/2023	145.624,42			119.734,954934		
	Aplicação 24/10/2023	147.128,65			120.971,770775		
07/12/2023	RESGATE	7.843,44			6.446,743541	1,216651469	4.368.026,389196
	Aplicação 24/10/2023	7.843,44			6.446,743541		
08/12/2023	APLICAÇÃO	540.568,09			444.143,694020	1,217079286	4.812.170,083216
11/12/2023	RESGATE	17.054,46			14.007,878103	1,217490606	4.798.162,205113
	Aplicação 24/10/2023	17.054,46			14.007,878103		
12/12/2023	APLICAÇÃO	560.089,22			459.873,267753	1,217920804	5.258.035,472886
13/12/2023	RESGATE	1.980,00			1.625,151436	1,218347999	5.256.410,321430
	Aplicação 24/10/2023	1.980,00			1.625,151436		
14/12/2023	RESGATE	1.320,00			1.083,050831	1,218779361	5.255.327,270599
	Aplicação 24/10/2023	1.320,00			1.083,050831		
19/12/2023	APLICAÇÃO	49.627,46			40.676,211691	1,220001026	5.296.005,482290
20/12/2023	APLICAÇÃO	3.002.519,35			2.460.256,883364	1,220408881	7.756.262,365654
21/12/2023	RESGATE	3.863,17			3.164,412830	1,220817323	7.753.097,952824
	Aplicação 24/10/2023	3.863,17			3.164,412830		
22/12/2023	RESGATE	3.104.164,06			2.541.839,294991	1,221227497	5.211.258,657833
	Aplicação 24/10/2023	53.758,64			44.020,164465		
	Aplicação 31/10/2023	2.387.447,42			1.954.967,140510		
	Aplicação 07/11/2023	83.670,11			52.136,148136		
	Aplicação 10/11/2023	599.287,89			490.725,841879		
26/12/2023	RESGATE	53.596,05			43.872,412151	1,221634448	5.167.386,245887
	Aplicação 10/11/2023	53.596,05			43.872,412151		
27/12/2023	RESGATE	514.999,16			421.417,665775	1,222039800	4.745.968,579907
	Aplicação 10/11/2023	346.079,94			284.835,191444		
	Aplicação 14/11/2023	166.909,22			136.582,474331		
28/12/2023	RESGATE	1.548.375,98			1.266.622,440101	1,222444772	3.479.348,139806
	Aplicação 14/11/2023	71.729,46			58.677,057515		
	Aplicação 17/11/2023	32.739,93			26.782,336306		
	Aplicação 20/11/2023	218.152,15			179.273,858876		

	Aplicação 21/11/2023	122.551,18	100.250.904907		
	Aplicação 30/11/2023	1.102.203,25	801.638.482497		
29/12/2023	RESGATE	3.138,39	2.566.451657	1,222851789	3.476.779.688149
	Aplicação 30/11/2023	3.138,39	2.566.451657		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.251.586,26	3.476.779.688149		3.476.779.688149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.010.662,74
APLICAÇÕES (+)	4.152.794,12
RESGATES (-)	6.953.734,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.863,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.863,92
SALDO ATUAL =	4.251.586,26

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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
 Conta 12205-X PM LAGOA DA CANOA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPnej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	50,62			10,956300		
29/12/2023	SALDO ATUAL	50,99			10,956300		10,956300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	50,99

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JB501680 TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - BAC 0800 729 0722

Duvidas 88 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C/C: 64319

CONCILIAÇÃO =====> BB AG 43699 C/C - 6431-9 - FUNDEB

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco

13/07/2018	066436	FERNANDA ANDRADE	1.475,52
06/12/2018	120601	SINDICATO DOS TRABALHADORES	0,39
18/02/2021	008285	ELANIA FABRICIA	1.100,00
24/12/2021	011833	IRRF	7,20
30/03/2022	036871	FOLHA DE PAGAMENTO	2.819,18
30/06/2022	054549	FOLHA DE PAGAMENTO	0,63
31/01/2023	013101	JOSUE SIRQUEIRA	1.187,59
25/08/2023	014718	DANIELA MARIA DOS SANTOS	1.400,00
04/09/2023	012707	MARIA APARECIDA GABRIELA	52,00
19/10/2023	015838	TRIBUTOS	1.322,22
TOTAL			9.364,73

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade

23/06/2021	212580	BANCO DO BRASIL S/A	330,44
23/11/2021	015838	TRIBUTO	20,00
27/02/2023	013864	REGIME DESPESAS	313,25
31/03/2023	009257	REGIME PROPRIO	313,25
04/08/2023	080401	MANOEL MESSIAS	1,16
TOTAL			978,10

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:

8.386,63

Visualizar em português



Extrato de Conta Corrente

G337281402418430007
29/01/2024 14:07:17

Cliente - Conta atual

Agência 4369-9
 Conta corrente 6431-9 PM LAGOA DA CANOA -FEB
 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	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.002	2.400,00 D	
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	200.005	1.600,00 D	
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.024	1.800,00 D	
01/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:35 ELDA MARIA SANTOS SILVA	554.369.000.006.815	2.480,40 D	
01/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:35 MICHELANE M A LAURO	554.369.000.014.325	1.400,00 D	
01/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 01/12 11:35 DANIELA MARIA DOS SANTOS	554.369.000.014.718	1.400,00 D	
01/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.166	214.931,25 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 06478322408 GIRLEIDE FERREIRA	120.100	1.800,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 12944755412 LARISSA DIONIZIO	120.101	2.766,90 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 07389160408 HELIA DIONIZIO ON	120.101	1.320,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 12016883456 LILIANE ALVES DOS	120.102	2.394,40 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 08476311419 IDAIANA FAUSTINO	120.102	1.320,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 04171264413 MARIA TATIANE ROS	120.103	1.987,66 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4813 09762208498 JADIELSON SANTIAG	120.103	1.320,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 07789385459 JAQUELINE MARIA D	120.104	2.180,34 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 04843478458 JANAILSON MENDONC	120.104	1.600,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 10559656459 MILENA SANTOS SAN	120.105	2.489,40 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 10868610437 JAIANA DA SILVA D	120.105	1.320,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 31334121400 EDENILTON DUARTE	120.106	4.228,28 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	1.320,00 D	

			104 0056 09788343426 JEFFERSON PEREIRA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	3.331,21 D
			104 0056 88853683449 MARLY VIEIRA SILV		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	1.320,00 D
			104 4606 01145852458 JOSE DIMAS RODRIG		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	1.790,72 D
			104 4806 38205645434 MANOEL MESSIAS DO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	2.350,65 D
			104 3209 11502356406 JOSE EDBERTO DA S		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.030,64 D
			104 0056 02199280454 EDINALDO PASCOAL		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.320,00 D
			104 0056 15136083476 JOSE FERNANDES HO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	1.367,16 D
			104 4806 03045384420 JUSSINADJA CRISTA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	1.320,00 D
			104 4606 02011407486 JOSE IVO GONCALVE		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	1.665,56 D
			104 0056 03821611499 VALMIRENE LOPES D		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	1.320,00 D
			104 4813 11588946436 JOSEMIR IZIDORO D		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	1.520,00 D
			104 0055 04161746474 CICERO INACIO DAV		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	1.650,00 D
			104 0056 92691936434 JOSIVAL GOMES DOS		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	1.600,00 D
			104 4813 05939811469 EDNEY GUSTAVO FER		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	1.320,00 D
			104 3209 09019604465 KLEITON LARANGEIR		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	1.500,00 D
			104 4606 12150368412 GLORYA MARIA OLIV		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	1.320,00 D
			104 4606 13473175483 LEANDRO WILLY BEZ		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	2.400,00 D
			237 3029 10439566460 ALESSANDRA GAMA D		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	1.320,00 D
			104 4606 10536842400 LUJAN MARCIO DA SI		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	1.400,00 D
			104 3209 05239577420 ANA JULIA DA SILV		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	1.320,00 D
			104 0056 07202108445 LUCIANA ANGELINA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	2.135,00 D
			104 4813 08205330417 ANALITA MARIA DA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	1.320,00 D
			104 3209 10087017423 LUIS PAULO TAVARE		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	2.000,00 D
			104 0056 10766521400 ARTHUR MANOEL SAN		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	1.320,00 D
			104 0056 03529331430 MANOEL MESSIAS DO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	1.600,00 D
			104 0056 12603835475 CLAUDENE BELA DA		

01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 04845041421 MARCELA DA SILVA	120.119	2.285,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 05995198432 DEYVISSON SILVA D	120.120	2.600,40 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 07764717401 MARIA CRISTIANE B	120.120	1.320,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 15159584420 ERICA RAQUEL TENO	120.121	2.666,40 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 03374433430 MARIA JOSE GOMES	120.121	1.320,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 04245301473 JAIRO DAMASCENO F	120.122	1.500,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4813 11148851429 MARIA LUANDA DOS	120.122	1.320,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 11394475489 JESSIKELLY ALVES	120.123	1.600,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 11752111419 MARIA MAIARA FREI	120.123	1.320,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 11272579433 JULIANA DA SILVA	120.124	960,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 10259905445 MARIA RENATA BARB	120.124	1.320,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 13715706473 KAYLLA HINGREDDY P	120.125	960,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 08431738405 MARIZELIA DE FARI	120.125	1.320,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 10354862456 LETICIA DA SILVA	120.126	2.370,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 04899248407 MISSILLENNE DA SIL	120.126	1.320,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 11355779430 LIDIANE DE LIMA S	120.127	1.320,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 14706958474 NICOLAS ALVES DOS	120.127	1.320,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4813 08000019400 LUANA PRISCILLA F	120.126	1.493,34 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 17034511470 RANIEL BRAZ DA SI	120.128	1.620,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 15148917431 MARIA RAQUEL DA S	120.129	1.600,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 11418616400 ROBERIO NOGUEIRA	120.129	1.320,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 11581762445 MAYARA PEREIRA LI	120.130	1.800,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 05082179482 ROMO JOSE DA SILV	120.130	1.500,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 07755919471 NATALLY THATYANNE	120.131	1.800,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 05602787488 ROZEANE APOLINARI	120.131	1.800,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.132	1.800,00 D

			104 4813 95860665415 NIRLEIDE DIONIZIO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.132	1.320,00 D
			104 0056 12593263416 RUTINEI VERISSIMO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.133	1.900,00 D
			104 0056 13378536440 RIKELLE EMANUELLE		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.133	2.304,40 D
			104 4606 15619416461 STEFANNE BEZERRA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.134	1.600,00 D
			104 0056 04523132445 SINESIA CENEIA CO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.134	1.320,00 D
			104 3880 07891640432 STEFANY NUNES SOA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.135	2.304,80 D
			104 3880 12061947409 WEVERTHON DOS SAN		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.135	2.581,90 D
			104 4806 10224876417 STEFANY CRISTINA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.136	1.400,00 D
			237 3169 09781812476 TAMARA XAVIER DE		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.136	2.300,00 D
			104 0056 03826238461 TATIANA FEITOSA M		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.137	1.320,00 D
			104 4806 08536019417 ALINE ARAUJO PERE		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.137	1.320,00 D
			104 4806 11578949416 TULIO MOREIRA DA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.138	1.320,00 D
			104 0056 39677992805 ANDREA RAIMUNDA C		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.138	1.320,00 D
			104 0056 11407832411 VALQUIRIA VIEIRA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.139	1.020,00 D
			104 0056 08977908477 CAMILA QUIRINO DA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.139	860,00 D
			104 0056 05744246444 VARMO GOMES MELO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.140	1.320,00 D
			104 4813 03850427447 CLAUDIANA BEZERRA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.140	1.600,00 D
			104 4806 04419763442 JOSELMA OLIVEIRA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.141	1.320,00 D
			104 4606 08534117401 CLODOALDO BARBOSA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.141	1.320,00 D
			237 3169 27569601874 JOSE DO NASCIMENT		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.142	1.320,00 D
			104 4806 11802062425 CRISLAINE RODRIGU		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.142	1.980,00 D
			237 3029 08120568419 SIMELLE PEREIRA D		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.143	1.320,00 D
			104 0056 06523912493 ERONILSA MARIA DA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.143	1.100,00 D
			104 3209 05174748404 RENILDA PEREIRA D		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.144	1.320,00 D
			104 0056 02904648461 IRAJANE MARIA DE		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.144	1.020,00 D
			104 0056 10256734418 CLAUDIO JUNIOR DO		

01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 67742483491 JENIVALDO TELES	120.146	1.320,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 07752958417 DIANE PEREIRA DOS	120.145	1.320,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 15852941812 JOSE JORGE INACIO	120.146	1.320,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4813 04459052474 ERINALDO LAUDELIN	120.146	1.320,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 09122733485 JOSE WELIGTON DE	120.147	1.320,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 09759464470 ERISVALDO LOURENC	120.147	3.596,73 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 05756208418 JOSELMA OLIVEIRA	120.148	1.820,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 07975241423 FABIANA LEONEL SO	120.148	1.320,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 08244348481 MARIA JOSE RODRIG	120.149	1.600,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 00746183429 FABRICIO SANTOS M	120.149	5.017,46 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 08698620493 MARIA LUCIA BARBO	120.150	1.320,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4548 13628134439 FERNANDA TATIELY	120.150	960,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 13797517483 SARA GABRIELLE RO	120.151	1.320,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 15089034419 FRANCIELMA ALVES	120.151	1.848,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 07712747423 VANDELMA DA SILV	120.152	1.320,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 04990410548 IVANEIDE FERREIRA	120.152	1.320,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 16102265424 ALINE DA SILVA SO	120.153	1.400,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 71660562406 JEFERSON ALVES DO	120.153	1.320,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 11506998410 ANA MARIA ALVES D	120.154	1.400,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 08392664485 JOAO EUDES SANTOS	120.154	2.285,90 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 13567325426 CAMILLE RODRIGUES	120.155	1.400,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 17104349456 JOAO VITOR DOS SA	120.155	2.640,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 09906202475 ELESVANIA GALDINO	120.156	1.400,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 07256129408 JOSE GILSON DE AB	120.158	1.320,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 09773943445 FERNANDA DOS SANT	120.157	1.400,00 D
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.157	1.320,00 D

			104 0056 10137991436 KELLE PATRICIA AN		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.158	1.400,00 D
			104 0056 13839021430 JAQUELINE DA SILV		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.158	900,00 D
			104 3880 12863286451 MARIA EDUARDA DE		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.158	1.400,00 D
			104 0056 03483338462 JOSINETE GOMES		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.159	1.320,00 D
			104 0223 41319359894 MARIA MAYARA DA S		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.160	1.400,00 D
			104 4813 10328595470 JULIANA RIKELLY S		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.160	1.320,00 D
			104 3880 15160743430 PAULO RICARDO DOS		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.161	1.400,00 D
			104 3209 09101141457 LETICIA MARIA DE		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.161	1.320,00 D
			104 0056 08852295410 ROSANA AUGUSTINHO		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.162	1.400,00 D
			104 4606 10550006400 MARIA APARECIDA D		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.163	1.400,00 D
			104 0056 33885089840 MARIA DOS PRAZERE		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.164	1.400,00 D
			104 0056 14221954493 MONIK ELLEN PINHE		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.165	1.400,00 D
			104 0056 08184621400 SAMIA KELLY NUNES		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.166	1.400,00 D
			104 0056 14918818447 STEFHANNY LORRANE		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.167	1.400,00 D
			104 4806 71351194482 VIVIANE MELO DE M		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.168	1.400,00 D
			104 0056 06861056428 ADRIANA MARIA DIA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.169	2.285,90 D
			237 2682 13275592424 EMERSON FERREIRA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.170	1.320,00 D
			237 3980 13276841444 GUSTAVO FERNANDE		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.171	2.350,65 D
			237 3168 15192690480 ITALO DA SILVA TE		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.172	2.285,90 D
			237 3169 11941455409 JADSON FERREIRA D		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.173	1.320,00 D
			237 3169 08060381431 JEFFERSON MAGALHA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.174	1.320,00 D
			237 3169 07009472483 MARIA APARECIDA S		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.175	1.320,00 D
			237 3169 32819182801 MONICA LARANJEIRA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.176	1.600,00 D
			104 0056 70513602488 ANDREA ESTEVAO DA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.177	1.800,00 D
			104 0056 13986262440 ANDRIELE FERREIRA		
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.178	2.285,90 D
			104 0056 14004565413 ELIEZE GERONIMO B		

01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 08810191439 GIRLANIA DOS SANT	120.179	2.760,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 10617283400 GRACIELLE NUNES D	120.180	1.600,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 15313446401 JUSARA CARDOUSO D	120.181	1.600,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 13403557448 LIVIA RAYNE DE AR	120.182	1.600,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 01278111417 ADRIANO RODRIGUES	120.183	1.320,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 07976030426 AELSON DE ALBUQUE	120.184	1.320,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 05855624403 ALDENIZI DOS SANT	120.185	1.720,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 10861330480 ANA CAROLINE ORTE	120.186	2.000,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 15773362406 ANDRE BARBOSA DA	120.187	1.320,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 02575246490 CLAUDEMIR ALVES S	120.188	1.320,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 06242126451 CLAUDIVANIA BARBO	120.189	1.670,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 11967424450 CLEISON FABIANO D	120.190	1.720,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 08286722440 DANIEL DE FARIAS	120.191	1.700,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 15445868419 DARLANE MENDONCA	120.192	1.320,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 06363815444 DAYSE PASCOAL ALB	120.193	1.320,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 10465290485 DIEGO FAUSTINO DO	120.194	1.320,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 10814527493 EMILAYNE DE OLIVE	120.195	1.320,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 11551242435 ERIKA DANTAS RODR	120.196	1.320,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 10611048426 ERINALDO DE LIMA	120.197	1.320,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0005 15251319401 EZEQUIEL FELLIPE	120.198	1.300,00 D	
01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 11858980473 FLAVIA BASELIO DE	120.199	2.285,90 D	
01/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	478.335,87 C	0,00 C
04/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:33 DANIELA SILVA R DIGNIZIO	554.369.000.007.121	680,00 D	
04/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:33 ALESSANDRA GAMA DA HORA	554.369.000.011.452	2.400,00 D	
04/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 04/12 18:33 TIANNE PEREIRA SILVA	554.369.000.014.526	500,00 D	
04/12/2023	4369	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 18:33 MARIMERCIA SANTA ROSA	554.369.510.011.248	2.049,96 D	

04/12/2023	4369	99015	T20 Transferido para Poupança 04/12 18:33 CLAUDENE BELA DA SILVA	554.369.510.013.670	1.600,00 D	
04/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.229,56 C	0,00 C
05/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	338,56 C	
05/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	7.004,00 C	
05/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.187,28 C	
05/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	13.181,43 C	
05/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.167,97 C	
05/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	70.792,12 C	
05/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.284,65 C	
05/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:41 JOSE EDER ABREU OLIVEIRA	554.369.000.005.460	386,81 D	
05/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:41 GISELMA MARIA PINHEIRO	554.369.000.007.291	1.027,54 D	
05/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:41 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	37.518,67 D	
05/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:41 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	8.014,78 D	
05/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:41 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	91.651,46 D	
05/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:41 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	47.596,22 D	
05/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:41 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	355.141,05 D	
05/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:41 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	230.033,50 D	
05/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:41 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	1.712,25 D	
05/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:41 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	2.826,11 D	
05/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:21 NAIR GABRIELA SILVA PAZ	554.369.000.012.086	300,00 D	
05/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:21 VALDEZ SILVA SANTOS	554.369.000.014.690	1.980,00 D	
05/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:41 AIRTO JOAQUIM NETO	554.369.000.017.774	1.000,00 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 08887749419 JACKSON ARAUJO DE	120.501	1.320,00 D	
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 04207135499 JOSE RONALDO DA S	120.502	1.320,00 D	
05/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	673.704,18 C	0,00 C
06/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 LIDIANE APOLINARIO DOS S	552.059.000.011.042	1.800,00 D	
06/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 SILVANIA DOS SANTOS	554.369.000.011.383	1.320,00 D	
06/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 ANDREANE RODRIGUES	554.369.000.011.433	1.320,00 D	
06/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 GEANE S D S FRANCELINO	554.369.000.011.587	1.320,00 D	
06/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 ELIAS ARTHUR FELIX SILVA	554.369.000.011.690	1.320,00 D	

06/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 JOSE LECIO ALVES DA SILV	554.369.000.013.643	1.320,00 D	
06/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 MIRIAN RODRIGUES MUNIZ	554.369.000.013.948	1.320,00 D	
06/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 VALQUIRIA MUNIZ SANTOS	554.369.000.014.530	1.320,00 D	
06/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 TALITA V SIQUEIRA ALVES	554.369.000.014.713	1.320,00 D	
06/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 RAFAEL DIONIZIO FERREIRA	554.369.000.014.906	1.320,00 D	
06/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 ROSANGELA GONCALVES SILV	554.369.000.015.061	1.320,00 D	
06/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 CARINE BERNARDO SANTOS	554.369.000.015.152	1.320,00 D	
06/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:58 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	10.423,80 D	
06/12/2023	4369	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 11:58 LECIA MARTA SOUZA SANTOS	554.369.510.006.468	1.320,00 D	
06/12/2023	4369	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 11:58 CLAUDENI DOS SANTOS FILH	554.369.510.011.663	1.320,00 D	
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2115 031289142000144 AM DA SILVA S	120.601	510.756,80 D	
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	540.140,20 C	0,00 C
07/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 07/12 19:14 ALAN DE FREITAS MIRANDA	554.369.000.007.594	2.000,00 D	
07/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 07/12 19:14 TAMIRES DA SILVA	554.369.000.013.787	1.320,00 D	
07/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 07/12 19:14 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	4.523,44 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.843,44 C	0,00 C
08/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	813,02 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	201.173,01 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.945,12 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.914,56 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	461.385,63 C	
08/12/2023	0000	14011	953 IPR/EXPORTACAO	350	260,85 C	
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 018286438000143 CONSTRUTORA N	120.601	176.414,10 D	
08/12/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	540.558,09 D	0,00 C
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3	1.380,00 C	
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	1.320,00 C	
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	1.320,00 C	
11/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	1.320,00 C	
11/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:27 SUELI RODRIGUES SANTOS	554.369.000.013.084	464,46 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 08656 189417 TANIA DIONIZIO PE	121.101	1.320,00 D	

11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 31964105844 MARIA NEIDE BISPO	121.102	1.320,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0057 03252075423 MARIA LUCINEIDE S.	121.103	1.320,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 04840289441 MARIA DO SOCORRO	121.104	1.320,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 60607530430 JOSETE FERREIRA D	121.105	1.320,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 11545132461 JOSEFA MICAELI SI	121.106	1.320,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 01145848427 JOSEFA LEONARDO D	121.107	1.320,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 11450949452 JOSEANE MIGUEL DE	121.108	1.320,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3169 07775959401 JOSE EDNALDO ROSE	121.109	2.070,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 10952404478 JOSE ANDERSON MAR	121.110	1.320,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3169 14789147428 GUILHERME ALMEIDA	121.111	1.320,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 05130128427 GILIEL FARIAS	121.112	1.320,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 07243425402 GEVISON MARTINIAN	121.113	1.320,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 71323285490 ELISIANE LUCIO DA	121.114	1.320,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 11489274442 CAROLINE VIEIRA D	121.115	1.320,00 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3209 06120566419 SIMELLE PEREIRA D	121.116	1.980,00 D	
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.054,46 C	0,00 C
12/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.212,97 C	
12/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	8.000,72 C	
12/12/2023	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICM5	350	767.334,88 C	
12/12/2023	0000	14011	631 RECEBIMENTO DE ICM5	350	62.309,22 C	
12/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.003	1.980,00 C	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	390,31 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	114,49 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	1.247,20 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	2.107,97 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	6.216,22 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	669,05 D	
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 18:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	33.641,15 D	

12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	685,28 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	145,30 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	1.431,34 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	25.934,73 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 18:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	373,44 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 18:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	2.639,11 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	3.933,39 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	3.596,63 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	99,81 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	148,37 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	351,09 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 18:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	149,58 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	606,61 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	6.943,57 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	1.225,67 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	3.304,83 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:22 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	757,86 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:23 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	6.157,37 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:23 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	37,20 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:23 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	14,30 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:23 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	78,90 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:23 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	79,80 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:23 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	2.135,41 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:23 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	314,54 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:23 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	3.226,70 D
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	50.655,47 D

		12/12 16:23 P M L C A TRIBUTOS			
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	24.763,11 D
		12/12 16:23 P M L C A TRIBUTOS			
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	690,28 D
		12/12 16:23 P M L C A TRIBUTOS			
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	107,81 D
		12/12 16:23 P M L C A TRIBUTOS			
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	1.846,14 D
		12/12 16:23 P M L C A TRIBUTOS			
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	2.635,49 D
		12/12 16:23 P M L C A TRIBUTOS			
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	892,50 D
		12/12 16:23 P M L C A TRIBUTOS			
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	8.738,46 D
		12/12 16:23 P M L C A TRIBUTOS			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.960,00 D
		033 3209 08120566419 SIMELLE PEREIRA D			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.320,00 D
		104 3209 10952404478 JOSE ANDERSON MAR			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.320,00 D
		104 4606 04840289441 MARIA DO SOCORRO			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	1.320,00 D
		104 4606 11450949452 JOSEANE MIGUEL DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	77,00 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	263,80 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	95,00 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	340,87 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	469,02 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	998,00 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	3.568,68 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	4.459,31 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	33.076,93 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	581,12 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	576,35 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	1.546,41 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	1.888,63 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	465,29 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE			

12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.219	1.828,97 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.220	501,52 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.221	2.689,27 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.222	4.142,08 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.223	14.492,01 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.224	299,80 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000190 MUNICIPIO DE	121.225	81,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.226	160,89 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.227	200,58 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.228	119,28 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.229	417,67 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.230	358,80 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.231	387,40 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.232	119,85 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.233	1.788,84 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.234	211,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.235	523,85 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.236	474,16 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.237	1.332,60 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.238	3.012,82 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.239	524,00 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS	121.240	445,45 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS	121.241	116,20 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS	121.242	1.047,57 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS	121.243	260,89 D
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.244	597,41 D

			104 0055 024312928000170 SINDICATO DOS				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,245	219,00 D		
			104 2735 002436870000133 UNIVERSIDADE				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,246	219,00 D		
			104 2735 002436870000133 UNIVERSIDADE				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,247	219,00 D		
			104 2735 002436870000133 UNIVERSIDADE				
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	560,089,22 D	0,00 C	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,301	1,980,00 D		
			033 3029 08120568419 SIMELLE PEREIRA D				
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1,980,00 C	0,00 C	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,401	1,320,00 D		
			104 0056 09194947490 JADIELMA DA SILVA				
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1,320,00 C	0,00 C	
19/12/2023	0000	14011	538 ITCMD	350	1,687,66 C		
19/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	8,092,43 C		
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93,023,90 C		
19/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7,397,56 C		
19/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	550,542,000,090,827	3,325,00 D		
			19/12 12:46 T R S DE OLIVEIRA				
19/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	551,233,000,131,464	30,016,48 D		
			19/12 12:48 MRB DIST ACCESS EMP LTDA				
19/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554,369,000,014,455	4,640,60 D		
			19/12 12:46 J B LIMA LTDA				
19/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554,369,000,015,838	175,00 D		
			19/12 12:46 P M L C A TRIBUTOS				
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,901	21,822,00 D		
			260 0001 044666371000182 CAMILIO EMPRE				
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,902	495,00 D		
			104 1545 003016072000115 CEZARIOS MOVE				
19/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	48,627,40 D	0,00 C	
20/12/2023	0000	14011	850 VAAR-Complemento FUNDEB	350	68,057,19 C		
20/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	21,73 C		
20/12/2023	0000	14011	850 VAAF-Complemento FUNDEB	350	491,745,42 C		
20/12/2023	0000	14011	850 VAAT-Complemento FUNDEB	350	1,938,015,78 C		
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	136,475,93 C		
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	33,691,00 C		
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2,694,56 C		
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	311,694,26 C		
20/12/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	123,48 C		
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	3,002,519,35 D	0,00 C	
21/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554,369,000,015,838	3,863,11 D		
			21/12 20:00 P M L C A TRIBUTOS				
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	3,863,11 C	0,00 C	
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554,369,000,009,257	8,135,68 D		
			22/12 19:42 REGIME PROPRIO DE PREVID				
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554,369,000,009,257	41,253,60 D		
			22/12 19:42 REGIME PROPRIO DE PREVID				
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554,369,000,009,257	385,485,54 D		
			22/12 19:42 REGIME PROPRIO DE PREVID				

22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.009.257	276.172,38 D	
			22/12 19:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.009.257	53.952,69 D	
			22/12 19:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.009.257	91.651,46 D	
			22/12 19:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.009.257	3.979,99 D	
			22/12 19:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.009.257	3.911,39 D	
			22/12 19:42 REGIME PROPRIO DE PREVID			
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	153	18.135,95 D	
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	154	103.551,95 D	
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	155	51.879,55 D	
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	156	52.871,22 D	
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	157	124.348,70 D	
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	158	9.486,53 D	
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	159	5.832,81 D	
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	160	498.465,36 D	
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	161	70.776,44 D	
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	162	340.110,93 D	
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	163	3.889,79 D	
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	164	2.826,54 D	
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	165	8.230,95 D	
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	166	108.268,90 D	
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	167	214.064,68 D	
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	168	44.632,80 D	
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	169	228.828,90 D	
22/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	170	296.061,11 D	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	150.863,53 D	
			104 0056 018286438000143 CONSTRUTORA N			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.104.164,06 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.015	1.320,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.011	1.600,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
26/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.025	680,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.320,00 D	
			104 3880 11444272403 ADJA KEILA FERREI			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.320,00 D	
			104 0056 01278111417 ADRIANO RODRIGUES			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.320,00 D	
			104 4808 07976030426 AELSON DE ALBUQUE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.535,65 D	
			104 0056 05855824403 ALDENIZI DOS SANT			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.400,00 D	
			104 3209 10439566460 ALESSANDRA GAMA D			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.320,00 D	
			104 4806 08536019417 ALINE ARAUJO PERE			
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.400,00 D	

			104 4606 16102265424 ALINE DA SILVA SO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	1.750,00 D
			104 0056 10861330460 ANA CAROLINE ORTE		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	1.400,00 D
			104 3209 05239577420 ANA JULIA DA SILV		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	1.400,00 D
			104 0056 11506998410 ANA MARIA ALVES D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	2.920,40 D
			104 4813 08205330417 ANALITA MARIA DA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	1.320,00 D
			104 4806 15773362406 ANDRE BARBOSA DA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	1.600,00 D
			104 0056 70513602488 ANDREA ESTEVAO DA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	1.320,00 D
			104 0056 39677992805 ANDREA RAIMUNDA C		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	1.600,00 D
			104 0056 13986262440 ANDRIELE FERREIRA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	2.000,00 D
			104 0056 10766521400 ARTHUR MANOEL SAN		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	1.020,00 D
			104 0056 08977906477 CAMILA QUIRINO DA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	1.400,00 D
			104 0056 13587325426 CAMILLE RODRIGUES		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	1.520,00 D
			104 3880 15101607444 CARLOS MANOEL SIL		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	1.320,00 D
			104 0056 11469274442 CAROLINE VIEIRA D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	1.520,00 D
			104 0055 04161746474 CICERO INACIO DAV		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	1.320,00 D
			104 3888 80252940482 CICERO VIEIRA DOS		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	1.320,00 D
			104 3209 02575246490 CLAUDEMIR ALVES S		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	1.600,00 D
			104 0056 12603835475 CLAUDENE BELA DA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	1.320,00 D
			104 4813 03850427447 CLAUDIANA BEZERRA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	1.820,60 D
			104 0056 10256734410 CLAUDIO JUNIOR DO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.627	1.870,00 D
			104 0056 06242126451 CLAUDIVANIA BARBO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.628	1.720,00 D
			104 0056 11987424450 CLEISON FABIANO D		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.629	1.320,00 D
			104 4606 06534117401 CLODOALDO BARBOSA		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.630	1.820,00 D
			104 4806 11802082425 CRISLAINE RODRIGU		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.631	880,00 D
			104 3209 10883918420 DAIANE PEREIRA DO		
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.632	2.000,00 D
			104 0056 08288722440 DANIEL DE FARIAS		

26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 15445868419 DARLANE MENDONCA	122.633	1.320,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 06363815444 DAYSE PASCOAL ALB	122.634	1.320,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 05985198432 DEYVISSON SILVA D	122.635	2.640,00 D	
26/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 07752958417 DIANE PEREIRA DOS	122.638	1.320,00 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.586,05 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	3	1.320,00 C	
27/12/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	5.694,71 C	
27/12/2023	0000	14011	639 IPVA	350	8.040,25 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.415,80 C	
27/12/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	241.252,37 C	
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	100.003	1.600,00 C	
27/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.002	1.320,00 C	
27/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:56 GISELMA MARIA PINHEIRO	554.369.000.007.291	4.929,98 D	
27/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:45 ELDA MARIA SANTOS SILVA	554.369.000.008.815	2.489,40 D	
27/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:01 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	9.670,71 D	
27/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:45 DAMILLYS KEYLA JESUS MEL	554.369.000.010.211	1.354,40 D	
27/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:45 ADRIANA V SANTOS ANGELO	554.369.000.011.957	1.320,40 D	
27/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:45 MICHELANE M A LAURO	554.369.000.014.325	1.400,00 D	
27/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:45 DANIELA MARIA DOS SANTOS	554.369.000.014.718	1.400,00 D	
27/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:44 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	10.423,60 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 88853683449 MARLY VIEIRA SILV	122.700	3.331,21 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2115 031289142000144 AM DA SILVA S	122.701	510.758,80 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 11581762445 MAYARA PEREIRA LI	122.701	1.600,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 11444272403 ADJA KEILA FERREI	122.702	1.320,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 10559856459 MILENA SANTOS SAN	122.702	2.119,40 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 12603835475 CLAUDENE BELA DA	122.703	1.600,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 04899248407 MISSILLENE DA SIL	122.703	1.320,00 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 10465290485 DIEGO FAUSTINO DO	122.704	1.320,00 D	

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 14221954493 MONIK ELLEN PINHE	122.704	1.400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 31334121400 EDENILTON DUARTE	122.705	4.228,28 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 07755919471 NATALLY THATYANNE	122.705	1.800,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 02199280454 EDINALDO PASCOAL	122.706	1.039,64 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 14706958474 NICOLAS ALVES DOS	122.706	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 82738912400 EDIUSA TAVARES DO	122.707	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4813 95860665415 NIRLEIDE DIONIZIO	122.707	2.563,40 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 09906202475 ELESVANIA GALDINO	122.708	1.400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 15160743430 PAULO RICARDO DOS	122.708	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 14004565413 ELIEZE GERONIMO B	122.708	2.285,90 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 17034511470 RANIEL BRAZ DA SI	122.709	1.620,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 71323285490 ELISIANE LUCIO DA	122.710	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 05174748404 RENILDA PEREIRA D	122.710	1.600,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 10814527493 EMILAYNE DE OLIVE	122.711	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 13379536440 RIKELLE EMANOELLE	122.711	1.600,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 15159584420 ERICA RAQUEL TENO	122.712	1.620,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 11418816400 ROBERIO NOGUEIRA	122.712	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 11551242435 ERIKA DANTAS RODR	122.713	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 05082179462 ROMO JOSE DA SILV	122.713	1.500,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 10611048426 ERINALDO DE LIMA	122.714	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 08852295410 ROSANA AUGUSTINHO	122.714	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4813 04458052474 ERINALDO LAUDELIN	122.715	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 05602787488 ROZEANE APOLINARI	122.715	1.800,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 08769464470 ERISVALDO LOURENC	122.716	1.600,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 12593283416 RUTINEI VERISSIMO	122.716	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	1.320,00 D

			104 0056 06523912493 ERONILSA MARIA DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	1.400,00 D
			104 0056 06184621400 SAMIA KELLY NUNES		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1.300,00 D
			104 0005 15251319401 EZEQUIEL FELLIPE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	1.320,00 D
			104 4606 13787517483 SARA GABRIELLE RO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	1.320,00 D
			104 0056 07975241423 FABIANA LEONEL SO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	1.600,00 D
			104 0056 04523132445 SINESIA CENEIA CO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	5.017,46 D
			104 3208 00746183429 FABRICIO SANTOS M		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	2.304,40 D
			104 4606 15619416461 STEFANNE BEZERRA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	1.400,00 D
			104 0056 09773943445 FERNANDA DOS SANT		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	1.320,00 D
			104 3880 07891640432 STEFANY NUNES SOA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	2.285,90 D
			104 4806 11859980473 FLAVIA BASILIO DE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	1.400,00 D
			104 0056 14918818447 STEFHANNY LORRANE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	1.320,00 D
			104 3880 15089034419 FRANCIELMA ALVES		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	2.581,90 D
			104 4806 10224678417 STEFANY CRISTINA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	1.320,00 D
			104 4606 71876907460 GENILSON DOS SANT		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	1.320,00 D
			104 0056 08656189417 TANIA DIONIZIO PE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	1.320,00 D
			104 4606 07243425402 GEVISON MARTINIAN		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	2.300,00 D
			104 0056 03926238461 TATIANA FEITOSA M		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	1.320,00 D
			104 4606 05130128427 GILIEL FARIAS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	1.320,00 D
			104 4806 11578949418 TULIO MOREIRA DA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	2.200,00 D
			104 0056 08810191439 GIRLANIA DOS SANT		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	1.865,56 D
			104 0056 03821611499 VALMIRENE LOPES D		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	1.600,00 D
			104 0056 06478322408 GIRLEIDE FERREIRA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	1.320,00 D
			104 0056 11407832411 VALQUIRIA VIEIRA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	1.600,00 D
			104 4606 12150368412 GLORYA MARIA CLIV		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	1.320,00 D
			104 0056 07712747423 VANDEILMA DA SILV		

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 10617283400 GRACIELLE NUNES D-	122.730	1.600,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 05744246444 VARMO GOMES MELO	122.730	660,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 07369160408 HELIA DIONIZIO ON	122.731	1.820,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 71351184482 VIVIANE MELO DE M	122.731	1.400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 08476311419 IDAIANA FAUSTINO	122.732	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 12061947409 WEVERTHON DOS SAN	122.732	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 15106533414 IGLITI MARIANA FE	122.733	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 06661056428 ADRIANA MARIA DIA	122.733	1.400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 02904648461 IRAJANE MARIA DE	122.734	1.820,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2682 13275592424 EMERSON FERREIRA	122.734	2.285,90 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 04990410548 IVANEIDE FERREIRA	122.735	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3169 14789147428 GUILHERME ALMEIDA	122.735	2.304,80 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 09887749419 JACKSON ARAUJO DE	122.736	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3980 13276841444 GUSTAVO FERNANDE	122.736	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 09194947490 JADIELMA DA SILVA	122.737	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3169 15192690480 ITALO DA SILVA TE	122.737	2.489,40 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4813 09762208498 JADIELSON SANTIAG	122.738	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3169 11641455409 JADSON FERREIRA D	122.738	2.385,90 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 04245301473 JAIRD DAMASCENO F	122.739	2.424,65 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3169 09060361431 JEFFERSON MAGALHA	122.739	1.826,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 04843478458 JANAILSON MENDONC	122.740	1.500,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3169 27569601874 JOSE DO NASCIMENT	122.740	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 10868610437 JAIANA DA SILVA D	122.741	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3169 07775959401 JOSE EDNALDO ROSE	122.741	2.070,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 13939021430 JAQUELINE DA SILV	122.742	1.400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	1.320,00 D

			237 3169 07008472483 MARIA APARECIDA S		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	2.160,34 D
			104 0056 07768395459 JAQUELINE MARIA D		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	1.320,00 D
			237 3169 32819182801 MONICA LARANJEIRA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	1.320,00 D
			104 3880 71660562406 JEFERSON ALVES DO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	1.400,00 D
			237 3169 09781812478 TAMARA XAVIER DE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	1.320,00 D
			104 0056 09789343426 JEFFERSON PEREIRA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	1.320,00 D
			104 3209 10952404478 JOSE ANDERSON MAR		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.746	1.320,00 D
			104 0056 67742483491 JENIVALDO TELES		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.746	1.620,00 D
			104 0056 04207135499 JOSE RONALDO DA S		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.747	1.600,00 D
			104 4806 11364475489 JESSIKELLY ALVES		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.747	1.320,00 D
			104 4606 11480949452 JOSEANE MIGUEL DE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.748	2.285,96 D
			104 0056 08392664485 JOAO EUDES SANTOS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.748	1.387,18 D
			104 4806 03045384420 JUSSINADJA CRISTA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.749	2.600,40 D
			104 0056 17104349456 JOAO VITOR DOS SA		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.749	1.320,00 D
			104 4606 04840289441 MARIA DO SOCORRO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.750	1.320,00 D
			104 4606 01145852459 JOSE DIMAS RODRIG		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.750	1.320,00 D
			104 0056 06985798446 MARIA NEUSA DOS S		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.751	1.320,00 D
			104 3209 11502356406 JOSE EDBERTO DA S		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.751	1.987,88 D
			104 0056 04171264413 MARIA TATIANE ROS		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.752	1.320,00 D
			104 0056 15136083476 JOSE FERNANDES HO		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.752	1.320,00 D
			104 0056 47849237803 RENATO HONORIO SI		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.753	1.320,00 D
			104 0056 07256129408 JOSE GILSON DE AB		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.753	1.320,00 D
			237 3169 14562467479 MARINA MARIA PERE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.754	1.320,00 D
			104 4806 02011407486 JOSE IVO GONCALVE		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.754	1.320,00 D
			237 3169 11227433433 NEUSVALDO DA SILV		
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.755	1.320,00 D
			104 0056 15852841812 JOSE JORGE INACIO		

27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3169 13229143469 TAMARA RAIMUNDO C	122.755	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 09122733485 JOSE WELIGTON DE	122.756	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2882 09856506421 CARLOS AUGUSTO AG	122.756	792,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 01145846427 JOSEFA LEONARDO D	122.757	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 11545132461 JOSEFA MICAELA SI	122.758	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 04419763442 JOSELMA OLIVEIRA	122.759	1.600,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 05756206418 JOSELMA OLIVEIRA	122.760	1.820,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4813 11588946436 JOSEMIR IZIDORO D	122.761	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 60607530430 JOSETE FERREIRA D	122.762	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 03483338462 JOSINETE GOMES	122.763	1.400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0058 92691935434 JOSIVAL GOMES DOS	122.764	1.650,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3208 11272578433 JULIANA DA SILVA	122.765	960,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4813 10328595470 JULIANA RIKELLY S	122.766	1.400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 15313446401 JJSARA CARDOUSO D	122.767	1.600,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 13715706473 KAYLLA HINGREDY P	122.768	960,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 10137991436 KELLE PATRICIA AN	122.769	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 09019604465 KLEITON LARANGEIR	122.770	1.920,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 12944755412 LARISSA DIONIZIO	122.771	2.766,90 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 13473175483 LEANDRO WILLY BEZ	122.772	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 10354862456 LETICIA DA SILVA	122.773	2.304,40 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 09101141457 LETICIA MARIA DE	122.774	1.400,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 11355779430 LIDIANE DE LIMA S	122.775	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 12016883456 LILIANE ALVES DOS	122.776	2.304,40 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 13403557448 LIVIA RAYNE DE AR	122.777	1.600,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 10536842400 LUAN MARCIO DA SI	122.778	1.320,00 D
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.779	1.600,00 D

			104 4813 08060019400 LUANA PRISCILLA F.			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.780	1.320,00 D	
			104 0056 07202108445 LUCIANA ANGELINA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.781	1.320,00 D	
			104 3209 10087017423 LUIS PAULO TAVARE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.782	1.799,72 D	
			104 4806 38205645434 MANOEL MESSIAS DO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.783	1.320,00 D	
			104 0056 03529331430 MANOEL MESSIAS DO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.784	2.285,90 D	
			104 0056 04845041421 MARCELA DA SILVA			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.785	1.400,00 D	
			104 4806 10550006400 MARIA APARECIDA D			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.786	1.320,00 D	
			104 0056 07764717401 MARIA CRISTIANE B			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.787	1.400,00 D	
			104 0056 33885089840 MARIA DOS PRAZERE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.788	600,00 D	
			104 3880 12663286451 MARIA EDUARDA DE			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.789	1.320,00 D	
			104 0056 03374433430 MARIA JOSE GOMES			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.790	1.800,00 D	
			104 0056 08244348461 MARIA JOSE RODRIG			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.791	1.320,00 D	
			104 4813 11148851429 MARIA LUANDA DOS			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.792	1.320,00 D	
			104 0056 08698620493 MARIA LUCIA BARBO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.793	1.320,00 D	
			104 0057 03252075423 MARIA LUCINEIDE S			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.794	1.320,00 D	
			104 3880 11752111419 MARIA MAIARA FREI			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.795	1.320,00 D	
			104 0223 41319359884 MARIA MAYARA DA S			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.796	1.320,00 D	
			104 4806 31864105844 MARIA NEIDE BISPO			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.797	1.800,00 D	
			104 3880 15148917431 MARIA RAQUEL DA S			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.798	1.320,00 D	
			104 0056 10259905445 MARIA RENATA BARB			
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.799	1.320,00 D	
			104 3209 08431738405 MARIZELIA DE FARI			
27/12/2023	0000	00000	648 Resgate Automático	1,972	514.989,16 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14011	683 ITR	350	93,71 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	175.046,56 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.588,59 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.406,17 C	
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	400.655,26 C	
28/12/2023	0000	14011	953 JRI/EXPORTACAO	350	107,77 C	
28/12/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.965.459,138	51.506,71 C	
			28/12 13:48 36413553000113 FC EMPREEND			
28/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000,013,670	1.600,00 D	

28/12 16:22 CLAUDENE BELA DA SILVA				
28/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.014.718 1.166,66 D
28/12 17:00 DANIELA MARIA DOS SANTOS				
28/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.239 1.320,00 D
28/12 16:21 SIMELLE P SOUZA AMORIM				
28/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.239 330,00 D
28/12 17:00 SIMELLE P SOUZA AMORIM				
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.071 61.719,79 D
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.072 172.437,44 D
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.073 356,17 D
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.074 3.107,58 D
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.075 494.769,24 D
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.076 79.004,61 D
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.077 353.140,64 D
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.078 3.975,67 D
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.079 91.536,94 D
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.080 180.035,30 D
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.081 22.136,66 D
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.082 203.042,88 D
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.083 178.088,36 D
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.084 17.127,41 D
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.085 102.144,60 D
28/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.086 49.519,88 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.800 880,00 D
104 3880 15445888419 DARLANE MENDONCA				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801 880,00 D
104 3209 10863918420 DAIANE PEREIRA DO				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801 660,00 D
104 0056 06363815444 DAYSE PASCOAL ALB				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802 1.955,71 D
UNIMED METROPOLITANA DO AGREST				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802 440,00 D
104 3209 07752968417 DIANE PEREIRA DOS				
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803 28.617,01 D
UNIMED METROPOLITANA DO AGREST				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803 660,00 D
104 3209 10486290485 DIEGO FAUSTINO DO				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804 1.320,00 D
104 0056 07975241423 FABIANA LEONEL SO				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804 110,00 D
104 4806 82738912400 EDILUSA TAVARES DO				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805 2.768,99 D
104 0056 12944756412 LARISSA DIONIZIO				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805 1.320,00 D
104 3209 10614527493 EMILAYNE DE OLIVE				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806 2.304,40 D
104 0056 12016883456 LILIANE ALVES DOS				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806 440,00 D
104 0056 11551242435 ERIKA DANTAS RODR				
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807 2.503,62 D

			104 0056 04171264413 MARIA TATIANE ROS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	660,00 D
			104 0056 10611048426 ERINALDO DE LIMA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	2.684,34 D
			104 0056 07789395459 JAQUELINE MARIA D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	330,00 D
			104 4813 04459052474 ERINALDO LAUDELIN		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	1.043,33 D
			104 0056 10559656459 MILENA SANTOS SAN		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	475,00 D
			104 0056 09759464470 ERISVALDO LOURENC		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	7.507,00 D
			104 0056 31334121400 EDENILTON DUARTE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	1.083,33 D
			104 0006 15251319401 EZEQUIEL FELLIPE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	7.472,69 D
			104 0056 88853683449 MARLY VIEIRA SILV		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	1.533,33 D
			104 4806 11859980473 FLAVIA BASILIO DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	2.475,94 D
			104 4806 38205645434 MANOEL MESSIAS DO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	330,00 D
			104 3880 15089034419 FRANCIELMA ALVES		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	2.193,40 D
			104 3209 10438566460 ALESSANDRA GAMA D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	110,00 D
			104 4606 71876907460 GEMILSON DOS SANT		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	1.466,66 D
			104 0056 70513602488 ANDREA ESTEVAO DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	220,09 D
			104 4606 05130128427 GILIEL FARIAS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.466,66 D
			104 0056 13996262440 ANDRIELE FERREIRA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	1.320,00 D
			104 0056 06478322408 GIRLEIDE FERREIRA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	1.466,66 D
			104 0056 14004665413 ELIEZE GERONIMO B		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	770,00 D
			104 0056 07369160408 HELIA DIONIZIO ON		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	1.100,00 D
			104 0056 08810191439 GIRLANIA DOS SANT		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	1.210,00 D
			104 4806 08476311419 IDAIANA FAUSTINO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	1.466,66 D
			104 0056 10617283400 GRACIELLE NUNES D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	110,00 D
			104 0056 15106533414 IGLITI MARIANA FE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	1.261,33 D
			104 0056 15213446401 JUSARA CARDOUSO D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	440,00 D
			104 0056 04990410548 IVANEIDE FERREIRA		

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 13403557448 LIVIA RAYNE DE AR	122.820	1.466,66 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 09194947490 JADIELMA DA SILVA	122.820	220,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 05174748404 RENILDA PEREIRA D	122.821	275,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4813 09762208498 JADIELSON SANTIAG	122.821	330,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 05239577420 ANA JULIA DA SILV	122.822	933,33 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 04843478458 JANAILSON MENDONC	122.822	1.250,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4813 08205330417 ANALITA MARIA DA	122.823	933,33 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 10868610437 JAIANA DA SILVA D	122.823	770,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 10766521400 ARTHUR MANOEL SAN	122.824	1.466,66 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 71660562406 JEFERSON ALVES DO	122.824	440,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 05995198432 DEYVISSON SILVA D	122.825	1.980,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 09789343426 JEFFERSON PEREIRA	122.825	890,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 15159584420 ERICA RAQUEL TENO	122.826	606,66 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 08392864488 JOAO EUDES SANTOS	122.826	668,33 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1288 06887749419 JACKSON ARAUJO DE	122.827	1.320,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 17104349456 JOAO VITOR DOS SA	122.827	440,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 04245301473 JAIRO DAMASCENO F	122.828	1.283,33 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 10952404478 JOSE ANDERSON MAR	122.828	220,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 11394475489 JESSIKELLY ALVES	122.829	1.466,66 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 01145852459 JOSE DIMAS RODRIG	122.829	880,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 04419763442 JOSELMA OLIVEIRA	122.830	533,33 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 11502396406 JOSE EDBERTO DA S	122.830	880,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 11272579433 JULIANA DA SILVA	122.831	720,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 15136083476 JOSE FERNANDES HO	122.831	770,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 13715708473 KAYLLA HINGREDY P	122.832	720,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.832	440,00 D

			104 0056 07256129408 JOSE GILSON DE AB		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	440,00 D
			104 4606 10354862456 LETICIA DA SILVA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.833	880,00 D
			104 4606 02011407486 JOSE IVO GONCALVE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	990,00 D
			104 0056 11355779430 LIDIANE DE LIMA S		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.834	220,00 D
			104 0056 04207135499 JOSE RONALDO DA S		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	1.466,66 D
			104 4813 08000019400 LUANA PRISCILLA F.		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.835	220,00 D
			104 4806 11450949452 JOSEANE MIGUEL DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.836	533,33 D
			104 3880 15148917431 MARIA RAQUEL DA S		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.836	220,00 D
			104 0056 01145548427 JOSEFA LEONARDO D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.837	1.466,66 D
			104 0056 11561762445 MAYARA PEREIRA LI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.837	220,00 D
			104 0056 11545132461 JOSEFA MICAEL SI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.838	816,66 D
			104 4806 07755916471 NATALLY THATYANNE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.838	770,00 D
			104 4813 11568946436 JOSEMIR IZIDORO D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.839	1.408,66 D
			104 4813 95860665415 NIRLEIDE DIONIZIO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.839	982,50 D
			104 0056 92891935434 JOSIVAL GOMES DOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.840	1.900,00 D
			104 0056 13379536440 RIKELLE EMANOELLE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.840	1.320,00 D
			104 0056 10137991436 KELLE PATRICIA AN		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.841	1.466,66 D
			104 0056 04523132446 SINESIA CENEIA CO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.841	540,00 D
			104 3209 09019604465 KLEITON LARANGEIR		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.842	990,00 D
			104 3880 12061947409 WEVERTON DOS SAN		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.842	1.108,00 D
			104 4606 13473175463 LEANDRO WILLY BEZ		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.843	2.729,70 D
			104 4806 03045384420 JUSSINADJA CRISTA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.843	330,00 D
			104 4606 10536842400 LUAN MARCIO DA SI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.844	3.733,85 D
			104 0056 03821611499 VALMIRENE LOPES D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.844	1.210,00 D
			104 0056 07202108445 LUCIANA ANGELINA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.845	1.283,33 D
			237 3169 09761812478 TAMARA XAVIER DE		

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 10087017423 LUIS PAULO TAVARE	122.845	770,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2682 09656506421 CARLOS AUGUSTO AG	122.846	68,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 03529331430 MANOEL MESSIAS DO	122.846	770,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3169 14789147428 GUILHERME ALMEIDA	122.847	336,66 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 04845041421 MARCELA DA SILVA	122.847	575,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3169 14562467479 MARINA MARIA PERE	122.848	110,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 07764717401 MARIA CRISTIANE B	122.848	330,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3169 11227433433 NELISVALDO DA SILV	122.849	110,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 12663286451 MARIA EDUARDA DE	122.849	300,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 06661056428 ADRIANA MARIA DIA	122.850	1.283,33 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 03374433430 MARIA JOSE GOMES	122.850	770,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 08536019417 ALINE ARAUJO PERE	122.851	660,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4813 11148851429 MARIA LUANDA DOS	122.851	880,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 39677992805 ANDREA RAIMUNDA C	122.852	770,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 11752111419 MARIA MAIARA FREI	122.852	660,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 15101607444 CARLOS MANOEL SIL	122.853	110,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0223 41319359884 MARIA MAYARA DA S.	122.853	220,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4813 03850427447 CLAUDIANA BEZERRA	122.854	660,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 06965798446 MARIA NEUSA DOS S	122.854	110,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 06534117401 CLODOALDO BARBOSA	122.855	770,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 10258905445 MARIA RENATA BARB	122.855	440,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 11802082425 CRISLAINE RODRIGU	122.856	660,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 08431738405 MARIZELIA DE FARI	122.856	1.210,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 71323285490 ELISIANE LUCIO DA	122.857	220,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 04899248407 MISSILLENNE DA SIL	122.857	440,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.858	770,00 D

			104 0056 06523912493 ERONILSA MARIA DA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.858	440,00 D
			104 3880 14706958474 NICOLAS ALVES DOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.859	220,00 D
			104 4606 07243425402 GEVISON MARTINIAN		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.859	220,00 D
			104 3880 15160743430 PAULO RICARDO DOS		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.860	1.210,00 D
			104 0056 02904646461 IRAJANE MARIA DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.860	645,00 D
			104 4606 17034511470 RANIEL BRAZ DA SI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.861	660,00 D
			104 0056 67742483491 JENIVALDO TELES		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.861	110,00 D
			104 0056 47849237803 RENATO HONORIO SI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.862	660,00 D
			104 0056 15652941812 JOSE JORGE INACIO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.862	770,00 D
			104 0056 11418816400 ROBERIO NOGUEIRA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.863	660,00 D
			104 4606 09122733485 JOSE WELIGTON DE		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.863	675,00 D
			104 0056 05082179462 ROMO JOSE DA SILV		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.864	660,00 D
			104 0056 05756206418 JOSELMA OLIVEIRA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.864	330,00 D
			104 0056 08852295410 ROSANA AUGUSTINHO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.865	220,00 D
			104 0056 60807530430 JOSETE FERREIRA D		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.865	1.050,00 D
			104 0056 05602787488 ROZEANE APOLINARI		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.866	220,00 D
			104 4606 04840289441 MARIA DO SOCORRO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.866	980,00 D
			104 0056 12593283416 RUTINEI VERISSIMO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.867	770,00 D
			104 0056 08244348461 MARIA JOSE RODRIG		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.867	1.740,00 D
			104 4606 15619416461 STEFANNE BEZERRA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.868	660,00 D
			104 0056 08699620493 MARIA LUCIA BARBO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.868	1.320,00 D
			104 3880 07891640432 STEFANY NJNES SOA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.869	220,00 D
			104 0057 03252075423 MARIA LUCINEIDE S		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.869	770,00 D
			104 4806 10224878417 STHEFANY CRISTINA		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.870	320,00 D
			104 4606 31864105844 MARIA NEIDE BISPO		
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.870	320,00 D
			104 0056 08656189417 TANIA DIONIZIO PE		

28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 13797517483 SARA GABRIELLE RO	122.871	680,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 03926238481 TATIANA FEITOSA M	122.871	1.725,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 07712747423 VANDEILMA DA SILV	122.872	770,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 11578949416 TULIO MOREIRA DA	122.872	550,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 16102265424 ALINE DA SILVA SO	122.873	1.283,33 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 11407932411 VALQUIRIA VIEIRA	122.873	660,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 11506998410 ANA MARIA ALVES D	122.874	1.283,33 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2882 13275592424 EMERSON FERREIRA	122.874	1.533,33 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 13587325426 CAMILLE RODRIGUES	122.875	1.283,33 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3980 13276841444 GUSTAVO FERNANDE	122.875	770,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 08906202475 ELESVANIA GALDINO	122.876	1.283,33 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3169 15192690480 ITALO DA SILVA TE	122.876	330,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 09773943445 FERNANDA DOS SANT	122.877	1.283,33 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3169 11941456409 JADSON FERREIRA D	122.877	650,33 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 13839021430 JAQUELINE DA SILV	122.878	1.283,33 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 09789343426 JEFFERSON PEREIRA	122.878	770,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 03483338462 JOSINETE GOMES	122.879	1.283,33 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3169 27569601874 JOSE DO NASCIMENT	122.879	330,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4813 10328595470 JULIANA RIKELLY S	122.880	1.283,33 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3169 07775959401 JOSE EDNALDO ROSE	122.880	345,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 09101141457 LETICIA MARIA DE	122.881	1.283,33 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3169 07009472483 MARIA APARECIDA S	122.881	660,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 10550006400 MARIA APARECIDA D	122.882	1.283,33 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3169 32819182801 MONICA LARANJEIRA	122.882	770,00 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 33885089840 MARIA DOS PRAZERE	122.883	1.283,33 D
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.883	110,00 D

			237.3169.13229143489 TAMARA RAIMUNDO C			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.884	1.283,33 D	
			104.0056.14221954493 MONIK ELLEN PINHE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.885	1.283,33 D	
			104.0056.08184621400 SAMIA KELLY NUNES			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.886	1.283,33 D	
			104.0056.14918818447 STEPHANNY LORRANE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.887	1.283,33 D	
			104.4806.71351184482 VIVIANE MELO DE M			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.888	770,00 D	
			104.0056.01278111417 ADRIANO RODRIGUES			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.889	770,00 D	
			104.4806.07976030426 AELSON DE ALBUQUE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.890	1.320,00 D	
			104.0056.05855824403 ALDENIZI DOS SANT			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.891	770,00 D	
			104.0056.10861330480 ANA CAROLINE ORTE			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.892	770,00 D	
			104.4806.15773362408 ANDRE BARBOSA DA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.893	220,00 D	
			104.0056.11489274442 CAROLINE VIEIRA D			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.894	110,00 D	
			104.3888.80252940482 CICERO VIEIRA DOS			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.895	770,00 D	
			104.3209.02575246490 CLAUDEMIR ALVES S			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.896	440,00 D	
			104.0056.10256734410 CLAUDIO JUNIOR DO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.897	1.870,00 D	
			104.0056.06242126451 CLAUDIVANIA BARBO			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.898	1.210,00 D	
			104.0056.11987424450 CLEISON FABIANO D			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.899	500,00 D	
			104.0056.08288722440 DANIEL DE FARIAS			
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.548,375 98 C	0,00 C
29/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	6	1.320,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	24	875,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
29/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.025	1.050,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
29/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.008.309	1.056,00 D	
			29/12 16:48 WILDO BARBOSA DOS SANTOS			
29/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.008.309	88,00 D	
			29/12 16:48 WILDO BARBOSA DOS SANTOS			
29/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.008.815	2.489,40 D	
			29/12 16:48 ELDA MARIA SANTOS SILVA			
29/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.013.670	1.466,66 D	
			29/12 16:48 CLAUDENE BELA DA SILVA			
29/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.014.325	1.283,33 D	
			29/12 16:48 MICHELANE M A LAURO			
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.138,39 C	0,00 C

31/12/2023

0000

00000 999 S A L D O

R\$ 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



C/C: 52752

CONCILIAÇÃO =====> BB AG 43699 C/C - 5275-2 - PNATE

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco

02/06/2023 280201 BLOQUEIO JUDICIAL

1.295,22

01/08/2023 680301 BLOQUEIO JUDICIAL

750,00

27/12/2023 010090 MACIEL GONÇALVES DA SILVA

258,00

TOTAL:

2.303,22

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:

2.303,22


 Visando sua segurança

 G334101045776428022
 10/01/2024 10:54:38

Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual

Agência 4369-9
 Conta corrente 5275-2 PM LAGOA DA CANOA-PNAT
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 13/12 14:30 POSTO ARAPIRACA LTDA.FIL	550.542.000.100.046	4.000,00 D	
13/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
18/12/2023		0000	1405E	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.999.776.000.090	5.750,63 C	
18/12/2023		0000	1405E	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.022.338.000.043	19.571,79 C	
18/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.722,42 D	0,00 C
27/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 MACIEL GONCALVES DA SILVA	554.369.000.010.090	2.400,00 D	
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 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: 114081

CONCILIAÇÃO =====> BB AG 43699 C/C - 11408-1 - SEMED

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco

17/09/2021 091702 PAULO CESAR VITAL

8.526,00

TOTAL:

8.526,00

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:

8.526,00


 Inicializar o extrato


Extrato de Conta Corrente

G334101045776428007
10/01/2024 10:48:37

Cliente - Conta atual

Agência 4369-9
 Conta corrente 11408-1 CP - PMLC - SEMED
 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 18:36 PREF MUN LAGOA DA CANOA	554.369.000.002.249	1.000,00 C	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletô UNDIME SE	120.401	200,00 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletô UNDIME SE	120.402	200,00 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletô UNDIME SE	120.403	200,00 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletô UNDIME SE	120.404	200,00 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	200,00 D	0,00 C
05/12/2023		4369	99015	870 Transferência recebida 05/12 19:44 PREF MUN LAGOA DA CANOA	554.369.000.002.249	5.000,00 C	
05/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:45 A M J COMERCIO DE GAS GL	550.542.000.063.228	1.213,80 D	
05/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:45 JOSE LUIS DOS SANTOS	551.283.000.005.999	500,00 D	
05/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:45 LUCIMAR BEZERRA NETO	554.369.000.005.550	500,00 D	
05/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:45 CRISTINA NUNES BEZERRA	554.369.000.012.774	500,00 D	
05/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 05/12 19:45 JOANA DARQUE BEZERRA LIM	554.369.000.012.861	1.000,00 D	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletô MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	120.501	200,00 D	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	991,20 D	0,00 C
11/12/2023		4369	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:17 PREF MUN LAGOA DA CANOA	554.369.000.002.249	47.000,00 C	
11/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.000,00 D	0,00 C
12/12/2023		4369	99015	870 Transferência recebida 12/12 18:26 PREF MUN LAGOA DA CANOA	554.369.000.002.249	210.000,00 C	
12/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:27 A M J COMERCIO DE GAS GL	550.542.000.063.228	1.578,07 D	
12/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:27 PEGASUS LOCADORA DE VEIC	551.233.000.060.765	8.000,00 D	
12/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:27 PEGASUS LOCADORA DE VEIC	551.233.000.060.765	2.870,00 D	
12/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.060.765	2.344,50 D	

			12/12 16:27 PEGASUS LOCADORA DE VEIC			
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.060.785	5.590,00 D	
			12/12 16:27 PEGASUS LOCADORA DE VEIC			
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.368.000.012.882	4.385,14 D	
			12/12 16:27 E F R GAS EIRELI			
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.005.525	1.212,00 D	
			12/12 16:27 RONILZA LIMA COSTA			
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.005.870	1.200,00 D	
			12/12 16:27 ANTONIO EDUARDO DA SILVA			
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.007.692	1.290,00 D	
			12/12 16:27 PAULO FERREIRA CARVALHO			
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.011.459	800,00 D	
			12/12 16:27 MARINEZ NUNES DA SILVA			
12/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	0.380,68 D	
			12/12 16:27 P M L C A TRIBUTOS			
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	178.232,87 D	
			237.3212.011757223000114 VALE BENTO TR			
12/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.481.100.179.695	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.715,26 C	0,00 C
			13/12/2023			
13/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.100.046	34.718,44 D	
			13/12 14:30 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL			
13/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	321,79 D	
			13/12 14:30 P M L C A TRIBUTOS			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.000,00 D	
			341.0500.15399231425 ANGELICA GOMES SI			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.320,00 D	
			341.0500.12043922424 JOSUE SIRQUEIRA C			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	6.110,84 D	
			104.0056.010583617000130 A DOS SANTOS			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.084.596	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.084.597	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.084.598	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.510,86 C	0,00 C
			14/12/2023			
14/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	30.000,00 C	
			14/12 11:25 PREF MUN LAGOA DA CANOA			
14/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	45.000,00 C	
			14/12 15:55 PREF MUN LAGOA DA CANOA			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	28.175,00 D	
			033.0166.027947141000172 CLIMAT EMPREE			
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	46.299,75 D	
			104.3694.019658090000130 COMERCIO DE C			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.197.955	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.197.956	12,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2023			
14/12/2023	0000	00000	271 BR-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	501,35 D	0,00 C
			21/12/2023			
21/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.002.249	78.000,00 C	

		21/12 20:03 PREF MUN LAGOA DA CANOA			
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.100	147,70 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.101	126,99 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.101	234,85 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.102	1.265,87 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.102	175,27 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.103	97,93 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.103	169,24 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.104	33,24 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.104	258,91 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.105	209,50 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.105	310,89 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.106	33,24 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.106	469,72 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.107	33,24 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.107	706,86 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.108	222,79 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.108	360,88 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.109	186,21 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.109	34,35 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.110	222,79 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.110	186,73 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.111	43,03 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.111	1.295,48 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.112	135,23 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.112	126,31 D

21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.113	240,53 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.113	473,49 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.114	164,05 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.114	174,23 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.115	324,78 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.115	301,77 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.116	247,19 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.116	127,25 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.117	202,85 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.117	198,33 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.118	114,16 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.118	267,12 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.119	146,31 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.119	176,55 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.120	110,80 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.120	1.552,42 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.121	89,77 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.121	114,64 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.122	479,96 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.122	3.631,21 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.123	1.017,67 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.123	280,86 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.124	1.661,62 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.124	878,17 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.125	461,07 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.125	871,04 D

			Equatorial Alagoas		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.126	126,98 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.126	114,64 D
			Equatorial Alagoas		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.127	372,43 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.127	393,46 D
			Equatorial Alagoas		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.128	198,51 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.128	248,77 D
			Equatorial Alagoas		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.129	3.521,18 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.129	5.319,68 D
			Equatorial Alagoas		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.130	161,56 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.130	270,55 D
			Equatorial Alagoas		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.131	2.562,41 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.131	279,72 D
			Equatorial Alagoas		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.132	590,17 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.132	445,96 D
			Equatorial Alagoas		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.133	2.644,53 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.133	34,39 D
			Equatorial Alagoas		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.134	634,32 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.134	384,07 D
			Equatorial Alagoas		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.135	326,02 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.135	161,65 D
			Equatorial Alagoas		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.136	226,15 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.136	155,89 D
			Equatorial Alagoas		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.137	124,77 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.137	34,39 D
			Equatorial Alagoas		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.138	114,96 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		

21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.138	275,10 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.139	181,76 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.139	261,28 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.140	206,29 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.140	466,12 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.141	179,86 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.141	461,38 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.142	127,73 D
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.142	516,18 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.143	225,82 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.143	461,86 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.144	101,05 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.144	422,84 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.145	148,38 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.145	566,92 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.146	146,86 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.146	688,38 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.147	364,61 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.147	764,39 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.148	138,93 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.148	489,92 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.149	172,05 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.150	34,11 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.151	219,20 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.152	34,11 D
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.153	373,86 D

			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.154	113,27 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.155	1.048,66 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.156	2.443,76 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.157	113,27 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.158	130,35 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.159	3.114,46 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.160	406,71 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.161	216,38 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.162	148,40 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.163	220,62 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.164	33,96 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.165	210,71 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.166	103,09 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.167	322,88 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.168	212,98 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.169	150,67 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.170	231,10 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.171	383,67 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.172	165,20 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.173	33,88 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.174	145,40 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.175	637,66 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.176	103,72 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.177	33,88 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.178	139,94 D
			EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO		

21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.179	599,31 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.180	629,40 D	
21/12/2023	0000	13106	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.181	872,68 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.182	1.552,39 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.183	114,56 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.184	1.884,69 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.185	481,16 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.186	387,49 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.187	640,45 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.188	136,31 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.189	2.448,32 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.190	3.700,56 D	
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDO	122.191	114,56 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.192	682,31 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.193	228,12 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.194	448,10 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.195	207,36 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.196	34,35 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.197	356,59 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.198	230,27 D	
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	122.199	225,70 D	
21/12/2023	0000	00000	271 BB-APJC C. PRZ-APLAUT	1.872	33,83 D	0,00 C
22/12/2023	4369	99015	870 Transferência recebida 22/12 15:51 PREF MUN LAGOA DA CANOA	554.369.000.002.249	65.000,00 D	
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:57 RAFAEL REZENDE DA SILVA	550.049.000.029.638	1.320,00 D	
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 17:57 JORGE P. ROCHA NETO EPP	550.534.000.011.708	2.673,29 D	
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 MAGNO QUERINO R SANTOS	552.126.000.008.419	460,00 D	

22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:57 JOELMA BEZERRA DE LIMA	554.369.000.006.542	1.320,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:57 DENIS PEREIRA DOS SANTOS	554.369.000.008.784	1.320,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 RAFAEL LIMA S SANTOS	554.369.000.009.286	2.160,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 RAFAEL LIMA S SANTOS	554.369.000.009.286	800,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:57 RAFAEL LIMA S SANTOS	554.369.000.009.286	1.320,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 JOHNNY PEREIRA GOMES	554.369.000.009.678	1.320,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 MARCI VALERIA L E SILVA	554.369.000.009.846	1.320,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 WILAMES NUNES DE SOUZA	554.369.000.010.223	2.160,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:57 WILAMES NUNES DE SOUZA	554.369.000.010.223	1.320,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 EDNALDO FERNANDO S LIMA	554.369.000.010.792	1.920,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 EDNALDO FERNANDO S LIMA	554.369.000.010.792	1.320,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 EDNALDO FERNANDO S LIMA	554.369.000.010.792	680,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 CARLOS HENRIQUE DA SILVA	554.369.000.010.898	1.320,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 CARLOS HENRIQUE DA SILVA	554.369.000.010.896	1.200,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 NEIDIANE B DA SILVA LIMA	554.369.000.011.490	1.200,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 NEIDIANE B DA SILVA LIMA	554.369.000.011.490	1.320,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 JOSE FERREIRA JUNIOR	554.369.000.011.495	600,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:57 JOSE FERREIRA JUNIOR	554.369.000.011.495	1.000,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 VANDERSON FERREIRA LIMA	554.369.000.012.224	1.680,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:57 VANDERSON FERREIRA LIMA	554.369.000.012.224	1.320,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:57 RENATO SANTOS BARBOSA	554.369.000.012.888	1.820,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:57 DAMIANA BARBOSA DA SILVA	554.369.000.013.703	660,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:57 JOAO M CAVALCANTE DANTAS	554.369.000.013.945	1.320,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:56 KEILA RAYANE NUNES FARIA	554.369.000.014.013	1.320,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:57 EVARISTO R SANTOS LIMA	554.369.000.014.802	1.000,00 D
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.836	137,54 D

		22/12 17:57 P M L C A TRIBUTOS			
22/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	275,20 D
		22/12 18:00 P M L C A TRIBUTOS			
22/12/2023	4369	99015	120 Transferido para Poupança	554.369.510.075.922	1.320,00 D
		22/12 15:57 MONICA FERREIRA SANTOS			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.800,00 D
		341 0500 12043922424 JOSUE SIRQUEIRA C			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.320,00 D
		341 0500 12043922424 JOSUE SIRQUEIRA C			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.000,00 D
		341 0500 15399231425 ANGELICA GOMES SI			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.920,00 D
		104 4806 09585417448 WILCLEY FERREIRA			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.106	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.107	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.108	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.335.109	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1,972	10.765,97 D 0,00 C
27/12/2023	4369	99015	670 Transferência recebida	554.369.000.002.249	36.000,00 C
		27/12 15:52 PREF MUN LAGOA DA CANOA			
27/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.011.708	12.777,40 D
		27/12 16:17 JORGE P ROCHA NETO EPP			
27/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	550.534.000.011.708	5.328,80 D
		27/12 16:17 JORGE P ROCHA NETO EPP			
27/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.060.765	5.500,00 D
		27/12 16:17 PEGASUS LOCADORA DE VEIC			
27/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.060.765	2.870,00 D
		27/12 16:17 PEGASUS LOCADORA DE VEIC			
27/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.060.765	6.100,00 D
		27/12 16:17 PEGASUS LOCADORA DE VEIC			
27/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.060.765	2.344,50 D
		27/12 16:17 PEGASUS LOCADORA DE VEIC			
27/12/2023	4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	672,50 D
		27/12 16:17 P M L C A TRIBUTOS			
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1,972	606,71 D 0,00 C
28/12/2023	4369	99015	670 Transferência recebida	554.369.000.002.249	35.200,00 C
		28/12 09:59 PREF MUN LAGOA DA CANOA			
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	26.029,08 D
		237 3212 011757223000114 VALE BENTO TR			
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.621	12,00 D
		Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1,972	6.558,12 D 0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S.A.L.D.O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



C/C: 71056

CONCILIAÇÃO =====> BB AG 43699 C/C - 7105-6 - MERENDA ESC

0,00

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO:

(+) Entrada não considerada pelo Banco

03/04/2020 001 TRIBUNAL REGIONAL

251,40

TOTAL: 251,40

251,40

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4369-9
 Conta corrente 7105-8 PM LAGOA DA CANOA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		0000	13105	393 FED Transf Eletr Disponiv	120.601	4.384,80 D	
				104 1557 028983399000197 ATACADO E DIS			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.384,90 C	0,00 C
12/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	552.711.000.107.924	4.880,00 D	
				12/12 16:24 GILUARDE LIMA DA SILVA			
12/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.007.197	8.268,00 D	
				12/12 16:24 GILVAN LIMA DA SILVA			
12/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.007.472	20.770,00 D	
				12/12 16:24 LUIZ SEBASTIAO DE FRANCA			
12/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.007.661	14.270,00 D	
				12/12 16:24 TIAGO LIMA DA SILVA			
12/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.010.367	7.375,00 D	
				12/12 16:24 MANDEL MESSIAS B LEITE			
12/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56.363,00 C	0,00 C
19/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.133.208	62.002,25 D	
				19/12 12:43 BERNARDI & GUEDES LTDA -			
19/12/2023		4369	99015	120 Transferido para Poupança	554.369.510.009.584	4.158,00 D	
				19/12 12:43 JOSE ADILSON DOS SANTOS			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.160,25 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: 710118

CONCILIAÇÃO =====> CEF AG 0056 C/C - 71011-8 - PRECATORIO - FUNDEF

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO : 6.008,18

(+) Entrada não considerada pelo Banco

14/03/2019	001	CONSTRUTORA & EIRELI EPP	2,20
17/04/2019	221191	CONSTRUTORA SL EIRELI EPP	72,66
30/04/2020	132247	RPPS PARCELAMENTO	3.945,77
30/03/2023	301837	PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	0,10
13/09/2023	131754	PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	625,35
TOTAL:			4.646,08

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE: 10.654,26

**Extrato por período**

Cliente: PM DE LAGOA DA CANOA PRÉC FUNDEF

Conta: 0056 | 006 | 00071011-8

Data: 10/01/2024 - 11:01

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.008,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0600 104 0104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
 Conta 5079-4 PM LAGOA DA CANOA-PEJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1,22			0,263516		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1,23			0,263516		0,263516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,23

Valor da Cota

30/11/2023	4,619789130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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 9703-9 PM LAGOA DA CANOA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ. 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31,56			6,831015		
04/12/2023	RESGATE	30,80			6,661946	4,623273418	0,169069
	Aplicação 16/05/2019	30,80			6,661946		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,79			0,169069		0,169069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,79

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
 Conta 19163-9 PMLC EDUCACAO 10
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	968,94			209,736286		
29/12/2023	SALDO ATUAL	976,12			209,736286		209,736286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,18
SALDO ATUAL =	976,12

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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 101058-1 P.M.L.CANOA ALF SOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12,78			2,766966		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12,88			2,766966		2,766968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =>	12,88

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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 10273-3 PM LAGOA DA CANOA-TD-P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	34.781,74			7.528,842507		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35.039,67			7.528,842507		7.528,842507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.781,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,93
SALDO ATUAL =	35.039,67

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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 10172-8 PM LAGOA DA CANOA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	243,46			52,699187		
29/12/2023	SALDO ATUAL	245,27			52,699187		52,699187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,81
SALDO ATUAL =	245,27

Valor da Cota

30/11/2023	4,619798130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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	79.624,07			65.560,107073		
29/12/2023	SALDO ATUAL	80.170,29			65.560,107073		65,560,107073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.624,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,22
SALDO ATUAL =	80.170,29

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 0098



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4389-9
 Conta 21989-4 PREF MUN LAGOA DA CANOA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	206,03			44,598153		
29/12/2023	SALDO ATUAL	207,56			44,598153		44,598153

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	207,56

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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: 8662-2 PM LAGOA DA CANOA-PAC I
 Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	65.977,77			14.281,523138		
29/12/2023	SALDO ATUAL	66.467,04			14.281,523138		14.281,523138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.977,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	489,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	489,27
SALDO ATUAL =	66.467,04

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

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 0098



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
Conta 11912-1 PM LAGOA DA CANOA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.731,01			3.071,999955		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.756,60			3.071,999955		3.071,999955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.731,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,59
SALDO ATUAL =	3.756,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB501680 TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086


**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
PM LAGOA DA CANOA TRANSPORTE ESC Análise do Perfil do Investidor	12.207.551/0001-00	0006.000000000477-9	12/2023	01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	810,98C	110,412616
Aplicações	134.290,80C	18.222,547684
Resgates	135.466,00D	18.323,001179
Rendimento Bruto no Mês	437,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73,65C	9,959120
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	67.145,40C	9.119,181539
18 / 12	APLICACAO	67.145,40C	9.103,366144
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	135.411,00D	18.315,556963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	


**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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PM DE LAGOA DA CANOA PREC
FUNDEF
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
12.207.551/0001-0006.000000071011-12/2023 01/01
00 8

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	963,499,18C	131.178,061122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,651,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	970,150,95C	131.178,061122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM LAGOA DA CANOA-PAR - 01972 BB RF CP Automático

Agência 4369 9 LAGOA DA CANOA Conta 14440 1

Saldo Anterior	2.620,02	
Aplicações	0,00	« Dez / 2023 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	17,98	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 29/12/2023 2.638,00

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6860

(NA030-03) Consulta efetuada em 02/02/2024 as 15:30:51 por F7105733
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago F7 RENT ajustada



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4369-9
Conta 11408-1 CP - PMLC - SEMED
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	370,57			305,112326		
04/12/2023	APLICAÇÃO	200,00			164,558642	1,215372201	469,670968
05/12/2023	APLICAÇÃO	991,20			815,268627	1,215795587	1.284,939595
11/12/2023	APLICAÇÃO	47.000,00			38.603,893959	1,217490605	39.888,933554
12/12/2023	RESGATE	4.715,26			3.871,565384	1,217920804	36.017,368190
	Aplicação 28/11/2023	371,60			305,112326		
	Aplicação 04/12/2023	200,42			164,558642		
	Aplicação 05/12/2023	992,93			815,268627		
	Aplicação 11/12/2023	3.150,31			2.586,625769		
13/12/2023	RESGATE	43.510,06			35.712,341658	1,218347999	305,026531
	Aplicação 11/12/2023	43.510,06			35.712,341658		
14/12/2023	APLICAÇÃO	501,25			411,272143	1,218779361	716,298674
21/12/2023	APLICAÇÃO	33,93			27,792855	1,220817323	744,091529
22/12/2023	APLICAÇÃO	18.765,97			15.366,481712	1,221227497	16.110,573241
27/12/2023	APLICAÇÃO	606,71			496,473181	1,222039800	16.607,046432
28/12/2023	APLICAÇÃO	8.558,12			7.000,823428	1,222444772	23.607,869860
29/12/2023	SALDO ATUAL	28.868,93			23.607,869860		23.607,869860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370,57
APLICAÇÕES (+)	76.657,18
RESGATES (-)	48.225,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,50
SALDO ATUAL =	28.868,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8860
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

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Nome: PM LAGOA DA CANOA-ESCOL Agência: 4369-9 Conta: 15188-2

Perfil do investidor:
SEM QUESTIONARIO

Carteira de investimentos:
Aderente ao Perfil

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

Nr. Doc.	Data	Historico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2023	Saldo Anterior	142.331,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	117.191,512204
0	29/12/2023	Saldo Atual	143.307,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	117.191,512204

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 - Cota: 1,222851789

Disponível p/ Resg.	144.506,46
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	142.331,45
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	143.307,85

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,69
No ano	+ 10,17
Últimos 12 meses	+ 10,17



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 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		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.704,79	0,00	54.704,79	54.704,70	0,09
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.800,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	922.488,23	0,00	922.488,23	922.488,23	0,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	47.400,00	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.063,06	0,00	64.063,06	63.700,19	362,87
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.108,00	0,00	55.108,00	41.436,00	13.672,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.729.322,64	0,00	1.729.322,64	1.729.322,64	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
3390.47.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.171,20	0,00	16.171,20	16.171,20	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.268,00	0,00	158.268,00	158.268,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007	3.078.325,92	0,00	3.078.325,92	3.064.290,96	14.034,96
08.0880.12.361.0002.2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	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: 08.0880.12.361.0002.2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880	3.078.325,92	0,00	3.078.325,92	3.064.290,96	14.034,96
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	67.724,25	0,00	67.724,25	67.724,25	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002	67.724,25	0,00	67.724,25	67.724,25	0,00
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.793,33	0,00	172.793,33	172.613,33	180,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.040,00	0,00	21.040,00	21.040,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.294,22	0,00	26.294,22	26.294,22	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 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		
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.426,92	0,00	7.426,92	7.426,92	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.242,54	0,00	16.242,54	16.242,54	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	299,10	0,00	299,10	299,10	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	291.076,46	0,00	291.076,46	265.391,91	25.684,55
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	715.872,80	0,00	715.872,80	234.332,39	481.540,41
3390.33.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.824,10	0,00	31.824,10	31.824,10	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.002.562,89	0,00	4.002.562,89	3.840.358,81	162.204,08
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.716.851,25	0,00	2.716.851,25	2.716.851,25	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 2541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.266,91	0,00	565.266,91	565.266,91	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892.123,22	0,00	892.123,22	892.123,22	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.206.964,24	0,00	1.206.964,24	573.295,80	633.668,44
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.330.354,82	0,00	5.330.354,82	5.330.354,82	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	208.921,28	0,00	208.921,28	208.921,28	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023	16.215.973,90	0,00	16.215.973,90	14.912.696,42	1.303.277,48
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.657.271,31	0,00	4.657.271,31	4.657.271,31	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.524.818,30	0,00	1.524.818,30	1.524.166,30	652,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	689.056,19	0,00	689.056,19	689.056,19	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.948.376,02	0,00	4.948.376,02	4.948.376,02	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.049.806,10	0,00	8.049.806,10	7.681.447,71	368.358,39
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.034.799,32	0,00	5.034.799,32	5.032.314,00	2.485,32
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.935.164,09	0,00	6.935.164,09	6.935.164,09	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	110.748,37	0,00	110.748,37	110.748,37	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.725,63	0,00	32.725,63	32.725,63	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	35.207,87	0,00	35.207,87	35.207,87	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040	32.017.973,20	0,00	32.017.973,20	31.646.477,49	371.495,71
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	59,82	0,00	59,82	59,82	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 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		
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.404,42	0,00	5.404,42	5.404,42	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.143,13	0,00	10.143,13	10.143,13	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.753.411,68	0,00	1.753.411,68	1.753.411,68	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.035.780,02	0,00	1.035.780,02	1.035.780,02	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026	2.804.799,07	0,00	2.804.799,07	2.804.799,07	0,00
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	379.984,17	0,00	379.984,17	379.984,17	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.109.781,38	0,00	2.109.781,38	2.109.781,38	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.169,25	0,00	334.169,25	334.000,87	168,38
3190.11.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.557.257,53	0,00	4.557.257,53	4.557.257,53	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.743,09	0,00	23.743,09	23.743,09	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	378.086,85	0,00	378.086,85	378.086,85	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	299,10	0,00	299,10	299,10	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028	7.783.321,37	0,00	7.783.321,37	7.783.152,99	168,38
08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.237.334,72	0,00	2.237.334,72	1.835.674,73	401.659,99
3190.04.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.032.874,32	0,00	1.032.874,32	1.032.874,32	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032	3.270.209,04	0,00	3.270.209,04	2.868.549,05	401.659,99
08.0881.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 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		
08.0881.12.367.0002.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0881.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %					
3190.04.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881	62.160.000,83	0,00	62.160.000,83	60.083.399,27	2.076.601,56
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
08.0882.12.125.0002.2011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE					
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.125.0002.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 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		
08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.009.785,16	0,00	1.009.785,16	991.290,16	18.495,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014	1.009.785,16	0,00	1.009.785,16	991.290,16	18.495,00
08.0882.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES					
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA					
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	52.888,93	0,00	52.888,93	52.888,93	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004	52.888,93	0,00	52.888,93	52.888,93	0,00
08.0882.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS					
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE					
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 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		
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10					
3190.04.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,80	0,00	30,80	30,80	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2016	30,80	0,00	30,80	30,80	0,00
08.0882.12.361.0002.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 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		
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	426.700,03	0,00	426.700,03	426.700,03	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445.826,90	0,00	445.826,90	427.582,97	18.243,93
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.349,00	0,00	232.349,00	225.891,74	6.457,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033	1.104.875,93	0,00	1.104.875,93	1.080.174,74	24.701,19
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.865,00	0,00	5.865,00	4.607,12	1.257,88
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.317,75	0,00	181.317,75	181.317,75	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034	187.182,75	0,00	187.182,75	185.924,87	1.257,88
08.0882.12.361.0002.2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC					
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE					
3390.30.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	724.082,00	0,00	724.082,00	724.082,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053	724.082,00	0,00	724.082,00	724.082,00	0,00
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO					
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	379.630,00	0,00	379.630,00	379.630,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054	379.630,00	0,00	379.630,00	379.630,00	0,00
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES					
4490.51.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.242.381,55	0,00	1.242.381,55	1.242.381,55	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016	1.242.381,55	0,00	1.242.381,55	1.242.381,55	0,00
08.0882.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL					
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882	4.700.857,12	0,00	4.700.857,12	4.656.403,05	44.454,07
TOTAL DO ÓRGÃO: 08	69.939.183,87	0,00	69.939.183,87	67.804.093,28	2.135.090,59



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 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		
TOTAL GERAL	69.939.183,87	0,00	69.939.183,87	67.804.093,28	2.135.090,59

JOANA DARQUE
BEZERRA LIMA
ROSENDO:80447937472

Assinado digitalmente
por JOANA DARQUE
BEZERRA LIMA
ROSENDO:80447937472

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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 EDUCAÇÃO DE 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.	38.211.500,00	63.878.245,72	64.133.808,39	255.562,67
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	974.432,88	1.192.089,93	217.657,05
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	974.432,88	1.192.089,93	217.657,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.211.500,00	62.903.812,84	62.941.718,46	37.905,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.528.196,00	30.506.552,19	30.544.457,81	37.905,62
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	593.245,00	719.181,40	719.181,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	22.090.059,00	31.678.079,25	31.678.079,25	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.633.088,00	1.633.088,00	307.478,71	-1.325.609,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.633.088,00	1.633.088,00	307.478,71	-1.325.609,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	209.000,00	209.000,00	228.912,00	19.912,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.424.088,00	1.424.088,00	78.566,71	-1.345.521,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	39.844.588,00	65.511.333,72	64.441.287,10	-1.070.046,62
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)	39.844.588,00	65.511.333,72	64.441.287,10	-1.070.046,62
DÉFICIT (IV) ¹	-	-	3.362.806,18	-
TOTAL (V) =(III + IV)	39.844.588,00	65.511.333,72	67.804.093,28	2.292.759,56
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	-	565.266,91	565.266,91	-



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 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	41.180.912,00	60.403.551,78	58.908.586,89	58.131.102,81	57.585.852,13	1.494.964,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.565.461,00	43.191.024,44	42.417.520,27	42.417.520,27	41.978.719,74	773.504,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.615.451,00	17.212.527,34	16.491.066,62	15.713.582,54	15.607.132,39	721.460,72
DESPESAS DE CAPITAL	2.084.729,00	9.535.632,09	8.895.506,39	7.731.572,86	7.205.149,99	640.125,70
INVESTIMENTOS	2.084.729,00	9.535.632,09	8.895.506,39	7.731.572,86	7.205.149,99	640.125,70
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)	43.265.641,00	69.939.183,87	67.804.093,28	65.862.675,67	64.791.002,12	2.135.090,59
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)	43.265.641,00	69.939.183,87	67.804.093,28	65.862.675,67	64.791.002,12	2.135.090,59

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	84.086,25	1.428.052,42	1.268.723,17	1.268.723,17	243.415,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.242,02	46.242,02	46.242,02	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.086,25	1.381.810,40	1.222.481,15	1.222.481,15	243.415,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.133.088,36	5.099.914,31	2.622.996,00	2.622.996,00	85.018,22	4.524.988,45
INVESTIMENTOS	2.133.088,36	5.099.914,31	2.622.996,00	2.622.996,00	85.018,22	4.524.988,45
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	2.217.174,61	6.527.966,73	3.891.719,17	3.891.719,17	328.433,72	4.524.988,45

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	21.402,11	1.740.028,79	1.367.277,00	394.153,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.707.041,25	1.345.367,58	361.673,67	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.402,11	32.987,54	21.909,42	32.480,23	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	21.402,11	1.740.028,79	1.367.277,00	394.153,90	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2023

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

JOANA DARQUE
BEZERRA LIMA
ROSENDO:80447937472

Assinado digitalmente
por JOANA DARQUE
BEZERRA LIMA
ROSENDO:80447937472

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

Assinado
digitalmente por
LEÔNIA 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 EDUCAÇÃO DE 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)	64.441.287,10	38.897.518,78	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VII)	67.804.093,28	50.819.288,99
VINCULADA	64.441.287,10	38.897.518,78	VINCULADA	67.804.093,28	50.819.288,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	456.898,36	3.009,59	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	52.919,73	3.362.102,75
RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	208.160,55	574.851,68	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	6.066.973,04
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	628,37	1.596,24	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	3.511.645,21	3.446.017,88
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	800.647,79	514.593,68	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.080.174,74	429.630,77
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	942.790,50	446.136,19	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	991.290,16	719.237,96
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	228.140,10	283.675,14	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	185.924,87	291.898,85
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	731.553,65	468.194,78	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	724.082,00	463.233,17
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	6.220.807,94	36.605.461,48	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	5.672.640,08	36.040.194,57
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	902.184,12	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	565.266,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	21.835.626,04	0,00	(SUPERÁVIT FINANCEIRO)		
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	32.113.849,68	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	892.123,22	0,00
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	27.014.547,98	0,00
			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	27.113.478,38	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.480.186,49	3.443.015,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	9.087.570,94	12.303.167,76	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	10.569.980,15	5.615.221,02
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.013.091,16	8.267.995,52	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	5.258.996,17	1.671.071,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.941.417,61	6.527.966,73	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.891.719,17	669.476,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.071.673,55	1.740.028,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.367.277,00	1.001.594,47
VALORES RESTITUÍVEIS	6.074.479,78	4.035.172,24	VALORES RESTITUÍVEIS	5.310.983,98	3.944.149,64
OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	7.061.446,49	8.852.254,15	SALDO ATUAL (XI)	5.696.417,59	7.061.446,49
TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)	84.070.491,02	63.495.956,50	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)	84.070.491,02	63.495.956,50

JOANA DARQUE
BEZERRA LIMA
ROSENDO:80447937472

Assinado digitalmente
por JOANA DARQUE
BEZERRA LIMA
ROSENDO:80447937472

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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 EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2023

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
ATIVO	33.310.868,11	23.977.830,83	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.310.868,11	23.977.830,83
ATIVO CIRCULANTE	6.881.172,87	7.902.704,45	PASSIVO CIRCULANTE	2.659.231,17	2.585.492,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.696.417,59	7.061.446,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	438.800,53	1.707.041,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.696.417,59	7.061.446,49	PESSOAL A PAGAR	438.800,53	1.707.041,25
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.176.664,67	833.167,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.176.664,67	833.167,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	632.873,02	54.389,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.090,61	8.090,61	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	632.873,02	54.389,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.090,61	8.090,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.429.695,24	16.075.126,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	26.429.695,24	16.075.126,38	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.587.557,62	824.061,82
BENS MOVEIS	11.867.803,57	5.435.954,69	VALORES RESTITUÍVEIS	1.587.557,62	824.061,82
BENS IMÓVEIS	14.561.891,67	10.639.171,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.651.636,94	21.392.338,11
			RESULTADOS ACUMULADOS	30.651.636,94	21.392.338,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.651.636,94	21.392.338,11
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.259.298,83	1.646.129,72
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.392.338,11	19.746.208,39
TOTAL DO ATIVO	33.310.868,11	23.977.830,83	TOTAL DO PASSIVO	33.310.868,11	23.977.830,83

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

ATIVO FINANCEIRO	5.704.508,20	7.069.537,10	PASSIVO FINANCEIRO	9.125.637,23	11.330.634,06
ATIVO PERMANENTE	27.606.359,91	16.908.293,73	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	33.310.868,11	23.977.830,83	TOTAL	9.125.637,23	11.330.634,06
SALDO PATRIMONIAL				24.185.230,88	12.647.196,77

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 CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	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

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
ROSENDO:80447937472

Assinado digitalmente
por JOANA DARQUE
BEZERRA LIMA
ROSENDO:80447937472

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS
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 EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANÇO 2023

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.492.292,16	43.174.803,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.586.243,83	887.634,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.192.089,93	886.533,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	394.153,90	1.101,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	67.906.048,33	42.287.168,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.480.186,49	3.443.015,81
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	64.425.861,84	38.844.152,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	60.232.993,33	41.528.673,41
PESSOAL E ENCARGOS	42.463.762,29	29.090.042,05
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.110.525,72	24.282.363,69
ENCARGOS PATRONAIS	7.353.236,57	4.807.678,36
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	179.399,71	153.529,51
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	179.399,71	153.529,51
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.693.092,78	12.285.101,85
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.855.393,07	4.574.121,58
SERVIÇOS	13.837.699,71	7.710.980,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.171,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.171,20	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	833.167,35	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	833.167,35	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.400,00	0,00
PREMIAÇÕES	47.400,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	9.259.298,83	1.646.129,72

JOANA DARQUE
BEZERRA LIMA
ROSENDO:80447937472

Assinado digitalmente
por JOANA DARQUE
BEZERRA LIMA
ROSENDO:80447937472

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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 EDUCAÇÃO DE 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	8.745.141,34	1.941.417,61	4.220.152,89	6.466.406,06
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.761.430,90	1.071.673,55	1.761.430,90	1.071.673,55
TOTAL:	10.506.572,24	3.013.091,16	5.981.583,79	7.538.079,61
VALORES RESTITUÍVEIS				
21881010100000002 - RPPS - EDUCAÇÃO	161.408,06	2.491.745,17	2.291.281,95	361.871,28
21881010200000002 - INSS - EDUCAÇÃO	78.978,31	0,00	0,00	78.978,31
21881010403000001 - IRRF - EDUCAÇÃO	290.511,54	1.275.554,65	823.630,62	742.435,57
21881010900000001 - ISS - EDUCAÇÃO	72.317,42	366.674,37	436.187,60	2.804,19
21881011400000002 - PENSÃO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	5.587,05	33.918,48	33.918,48	5.587,05
21881011701000002 - SINTEAL - EDUCAÇÃO	10.160,20	24.842,75	21.032,46	13.970,49
21881011799000002 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	18.551,75	903,28	0,00	19.455,03
21881012201000002 - EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO	29.162,91	605.715,56	540.851,63	94.026,84
21881012202000002 - EMPRESTIMOS BB - EDUCAÇÃO	123.355,88	963.155,05	851.642,97	234.867,96
21881012203000001 - EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO	31.911,29	0,00	0,00	31.911,29
21881019901000002 - PROESP - EDUCAÇÃO	2.090,00	7.426,00	8.302,00	1.214,00
21881019902000002 - SINDSPEMEA -AL - EDUCAÇÃO	27,41	408,20	0,00	435,61
21881019909000002 - UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	304.136,27	304.136,27	0,00
TOTAL:	824.061,82	6.074.479,78	5.310.983,98	1.587.557,62
TOTAL GERAL	11.330.634,06	9.087.570,94	11.292.567,77	9.125.637,23

JOANA DARQUE
BEZERRA LIMA
ROSENDO:80447937472

Assinado digitalmente
por JOANA DARQUE
BEZERRA LIMA
ROSENDO:80447937472

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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 EDUCAÇÃO DE 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	73.995.953,37
RECEITAS DEVIVADAS	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIAS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.192.089,93
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	1.192.089,93
TRANSFERÊNCIAS	66.729.383,66
INTERGOVERNAMENTAIS	63.249.197,17
DA UNIÃO	62.530.015,77
DOS ESTADOS	719.181,40
DOS MUNICÍPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.480.186,49
DEDUÇÕES	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	6.074.479,78
DESEMBOLSOS	65.532.836,28
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	60.221.852,30
EDUCAÇÃO	60.221.852,30
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.310.983,98
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.463.117,09
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS	9.828.145,99
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.828.145,99
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.828.145,99
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	-1.365.028,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	7.061.446,49
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.696.417,59



ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
ROSENDO:80447937472

Assinado digitalmente
por JOANA DARQUE
BEZERRA LIMA
ROSENDO:80447937472

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

LEONIA FERREIRA DOS ANJOS:09882138420

Assinado digitalmente por
LEÔNIA 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 EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO 2023

Nº RESTOS	EMPENHO	DATA	CREADOR	CPF/CNPJ	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE	PROCESSADO	NÃO PROC. LIQ.	NÃO PROCESSADO	TOTAL
TOTAL DA ENTIDADE:								1.071.673,55	0,00	6.466.406,06	7.538.079,61
								0,00	0,00	776.386,90	776.386,90
EXERCÍCIO 2021											
2021080910010	2021080900010	09/08/2021	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E	30430226000517	08.0882.12.361.0002.2033	4490520000	1550000000	0,00	0,00	8.374,65	8.374,65
2021110310012	2021110300012	03/11/2021	PROENGE CONSTRUCOES LTDA	02072980000163	08.0881.12.361.0002.2023	4490510000	1544000000	0,00	0,00	562.128,63	562.128,63
2021110310013	2021110300013	03/11/2021	CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE EIRELI	18286438000143	08.0881.12.361.0002.1002	4490510000	1540000000	0,00	0,00	205.883,62	205.883,62
								0,00	0,00	3.748.601,55	3.748.601,55
EXERCÍCIO 2022											
2022021510003	2022021500003	15/02/2022	PROENGE CONSTRUCOES LTDA	02072980000163	08.0881.12.361.0002.2023	4490510000	1544000000	0,00	0,00	647.002,95	647.002,95
2022080110003	2022080100003	01/08/2022	PROENGE CONSTRUCOES LTDA	02072980000163	08.0881.12.361.0002.2023	4490510000	1544000000	0,00	0,00	260.425,89	260.425,89
2022090110002	2022090100002	01/09/2022	PROENGE CONSTRUCOES LTDA	02072980000163	08.0881.12.361.0002.1002	4490510000	1569000000	0,00	0,00	2.841.172,71	2.841.172,71
								1.071.673,55	0,00	1.941.417,61	3.013.091,16
EXERCÍCIO 2023											
2023012600003	2023012600003	26/01/2023	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	45538349000110	08.0881.12.361.0002.2023	4490520000	1540000000	4.005,94	0,00	0,00	4.005,94
2023020110008	2023020100008	01/02/2023	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	19197721000161	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	1550000000	0,00	0,00	10.884,80	10.884,80
2023020110010	2023020100010	01/02/2023	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10849617000130	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	1550000000	0,00	0,00	11.323,60	11.323,60
2023020100011	2023020100011	01/02/2023	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	46884989000144	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	1550000000	1.813,36	0,00	0,00	1.813,36
2023020110011	2023020100011	01/02/2023	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	46884989000144	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	1550000000	0,00	0,00	111,64	111,64
2023020110012	2023020100012	01/02/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	20008831000117	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	1550000000	0,00	0,00	10.393,25	10.393,25
2023020810001	2023020800001	08/02/2023	FOOD PARCK DISTRIBUIDORA - EIRELI	35443022000100	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	1550000000	0,00	0,00	1.247,50	1.247,50
2023020800003	2023020800003	08/02/2023	J A ALVES MOTA	18557195000130	08.0882.12.361.0002.2033	4490520000	1550000000	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00
2023020800007	2023020800007	08/02/2023	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	45538349000110	08.0882.12.361.0002.2033	4490520000	1550000000	4.837,90	0,00	0,00	4.837,90
2023020810008	2023020800008	08/02/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	08.0882.12.361.0002.2033	4490520000	1550000000	0,00	0,00	4.012,50	4.012,50
2023021310008	2023021300008	13/02/2023	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10849617000130	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	1550000000	0,00	0,00	534,00	534,00
2023032010001	2023032000001	20/03/2023	M ANA DE FRANCA	07692758000187	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	33.814,03	33.814,03
2023032210001	2023032200001	22/03/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	1550000000	0,00	0,00	938,57	938,57
2023030310001	2023030300001	30/03/2023	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA	03180328000125	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	33.350,00	33.350,00
2023040310009	2023040300009	03/04/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	1550000000	0,00	0,00	136,43	136,43
2023041410004	2023041400004	14/04/2023	SUPER TERRA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27616844000118	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	45.630,00	45.630,00
2023042800003	2023042800003	28/04/2023	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	39882029000180	08.0882.12.361.0002.2033	4490520000	1550000000	97.481,05	0,00	0,00	97.481,05
2023052210003	2023052200003	22/05/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	1550000000	0,00	0,00	162,48	162,48
2023052510003	2023052500003	25/05/2023	VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	37528899000120	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	1550000000	0,00	0,00	2.750,70	2.750,70
2023052510004	2023052500004	25/05/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	20008831000117	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	1550000000	0,00	0,00	4.954,00	4.954,00
2023052610001	2023052600001	26/05/2023	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	10849617000130	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	1550000000	0,00	0,00	683,88	683,88
2023062600031	2023062600031	26/06/2023	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA	45339142000116	08.0880.12.361.0001.2007	3390330000	150001001	28.964,02	0,00	0,00	28.964,02
2023070510003	2023070500003	05/07/2023	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	36413553000113	08.0881.12.361.0002.2023	3390390000	1542000000	0,00	0,00	80.528,96	80.528,96
2023071800008	2023071800008	18/07/2023	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME	06125169000154	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	1550000000	12.840,70	0,00	0,00	12.840,70
2023071810009	2023071800009	18/07/2023	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49464926000127	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	1550000000	0,00	0,00	9.245,60	9.245,60
2023072600038	2023072600038	26/07/2023	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	39882029000180	08.0881.12.361.0002.2023	4490520000	1542000000	35.850,90	0,00	0,00	35.850,90
2023072600040	2023072600040	26/07/2023	INOVA TECH INFORMATICA LTDA	28706488000196	08.0881.12.361.0002.2023	4490520000	1542000000	18.611,80	0,00	0,00	18.611,80
2023080100001	2023080100001	01/08/2023	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	36413553000113	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	175,84	0,00	0,00	175,84
2023081710007	2023081700007	17/08/2023	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME	06125169000154	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	1550000000	0,00	0,00	1.863,46	1.863,46
2023082310019	2023082300019	23/08/2023	DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI	14822943000104	08.0881.12.361.0002.2023	3390300000	1542000000	0,00	0,00	148,99	148,99
2023082400001	2023082400001	24/08/2023	W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	29529181000120	08.0881.12.361.0002.2023	4490520000	1542000000	7.919,96	0,00	0,00	7.919,96
2023091200001	2023091200001	12/09/2023	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	39882029000180	08.0881.12.361.0002.2023	4490520000	1542000000	122.075,15	0,00	0,00	122.075,15
2023091200002	2023091200002	12/09/2023	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA	00478911000129	08.0881.12.361.0002.2023	4490520000	1542000000	1.164,50	0,00	0,00	1.164,50
2023091300005	2023091300005	13/09/2023	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS	47170510000170	08.0881.12.361.0002.2023	3390300000	1540000000	22.957,50	0,00	0,00	22.957,50
2023091410002	2023091400002	14/09/2023	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONSCIENCIA SOCIOAMB	29873578000134	08.0881.12.361.0002.2023	4490520000	1542000000	0,00	0,00	1.118.285,16	1.118.285,16
2023092600019	2023092600019	26/09/2023	D. L. BATISTA	25901388000122	08.0881.12.361.0002.2023	3390390000	1540000000	1.740,99	0,00	0,00	1.740,99
2023100400010	2023100400010	04/10/2023	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTD	28983399000197	08.0882.12.306.0002.2014	3390300000	1552000000	4.384,80	0,00	0,00	4.384,80
2023100410010	2023100400010	04/10/2023	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTD	28983399000197	08.0882.12.306.0002.2014	3390300000	1552000000	0,00	0,00	3.410,40	3.410,40
2023100510001	2023100500001	05/10/2023	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	36413553000113	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	30.761,21	30.761,21
2023100510002	2023100500002	05/10/2023	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	36413553000113	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	50.179,78	50.179,78
2023101110005	2023101100005	11/10/2023	FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS LTDA	45339142000116	08.0881.12.361.0002.2023	3390330000	1540000000	0,00	0,00	12.389,21	12.389,21
2023101600001	2023101600001	16/10/2023	ZL COMERCIO LTDA	05946524000193	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	1550000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2023101600003	2023101600003	16/10/2023	CEJOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	39882029000180	08.0881.12.361.0002.2023	4490520000	1542000000	232.626,69	0,00	0,00	232.626,69
2023101710002	2023101700002	17/10/2023	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49464926000127	08.0881.12.361.0002.2023	3390300000	1542000000	0,00	0,00	960,00	960,00
2023101700007	2023101700007	17/10/2023	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45329312000181	08.0881.12.361.0002.2023	4490520000	1542000000	473,98	0,00	0,00	473,98
2023102710006	2023102700006	27/10/2023	DALBERTO CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	20275382000173	08.0881.12.365.0002.2026	3390390000	1542000000	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
2023110110006	2023110100006	01/11/2023	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	36413553000113	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	26.065,31	26.065,31



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 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
202311010007	202311010007	01/11/2023	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	36413553000113	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	26.871,55	26.871,55
2023110110008	202311010008	01/11/2023	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	36413553000113	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	28.984,03	28.984,03
2023110810012	2023110800012	08/11/2023	T R S DE OLIVEIRA	50685670000167	08.0881.12.361.0002.2023	3390390000	154000000	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2023111410002	2023111400002	14/11/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	08.0881.12.361.0002.2023	3390300000	154200000	0,00	0,00	13.626,14	13.626,14
2023111410003	2023111400003	14/11/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	08.0880.12.361.0001.2007	3390300000	150001001	0,00	0,00	6.151,07	6.151,07
2023112710022	2023112700022	27/11/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2023112710023	2023112700023	27/11/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
2023112710024	2023112700024	27/11/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	2.344,50	2.344,50
2023112710025	2023112700025	27/11/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00
2023112910001	2023112900001	29/11/2023	AM DA SILVA SERVICOS & LOCACOES EIRELI	31289142000144	08.0881.12.361.0002.2023	3390390000	154200000	0,00	0,00	234.531,09	234.531,09
2023120410002	2023120400002	04/12/2023	FC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	36413553000113	08.0881.12.361.0002.1002	4490510000	150001001	0,00	0,00	41.635,87	41.635,87
2023120600001	2023120600001	06/12/2023	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	06991581000157	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	155000000	2.688,27	0,00	0,00	2.688,27
2023120600002	2023120600002	06/12/2023	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	32354462000101	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	155000000	4.793,06	0,00	0,00	4.793,06
2023120600006	2023120600006	06/12/2023	GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406	44908785000170	08.0880.12.361.0001.2007	3390300000	150001001	5.012,00	0,00	0,00	5.012,00
2023121300001	2023121300001	13/12/2023	BERNARDI & GUEDES LTDA	16986881000100	08.0882.12.306.0002.2014	3390300000	155200000	319,80	0,00	0,00	319,80
2023121500003	2023121500003	15/12/2023	JORGE PEREIRA DA ROCHA NETO EPP	01771408000120	08.0880.12.361.0001.2007	3390390000	150001001	275,20	0,00	0,00	275,20
2023121810012	2023121800012	18/12/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	08.0882.12.361.0002.2034	3390390000	155300000	0,00	0,00	708,82	708,82
2023122010004	2023122000004	20/12/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	08.0882.12.361.0002.2034	3390390000	155300000	0,00	0,00	630,00	630,00
2023122110001	2023122100001	21/12/2023	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME	06125169000154	08.0882.12.361.0002.2033	3390300000	155000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2023122110002	2023122100002	21/12/2023	J B LIMA LTDA	47932366000162	08.0880.12.361.0001.2007	3390300000	150001001	10.716,61	0,00	0,00	10.716,61
2023122200001	2023122200001	22/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	08.0881.12.366.0002.2032	3190040000	154200000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2023122200003	2023122200003	22/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	08.0881.12.365.0002.2028	3190110000	154200000	3.902,44	0,00	0,00	3.902,44
2023122600001	2023122600001	26/12/2023	GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406	44908785000170	08.0880.12.361.0001.2007	3390300000	150001001	4.768,00	0,00	0,00	4.768,00
2023122810001	2023122800001	28/12/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	08.0882.12.361.0002.2034	3390300000	155300000	0,00	0,00	119,08	119,08
2023122810002	2023122800002	28/12/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	08.0882.12.361.0002.2034	3390390000	155300000	0,00	0,00	180,00	180,00
2023122800012	2023122800012	28/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	08.0881.12.365.0002.2028	3190040000	154200000	330,00	0,00	0,00	330,00
2023122800013	2023122800013	28/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	08.0881.12.365.0002.2028	3190040000	154200000	73,33	0,00	0,00	73,33
2023122800015	2023122800015	28/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	08.0881.12.361.0002.2040	3190110000	154200000	2.355,77	0,00	0,00	2.355,77
2023122900001	2023122900001	29/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	11111111111	08.0881.12.361.0002.2040	3190110000	154000000	430.738,99	0,00	0,00	430.738,99
TOTAL GERAL								1.071.673,55	0,00	6.466.406,06	7.538.079,61

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
ROSENDO:80447937472

Assinado digitalmente
por JOANA DARQUE
BEZERRA LIMA
ROSENDO:80447937472

JOANA DARQUE BEZERRA LIMA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

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 EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA
NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 12

1. O Valor de **R\$ 3.362.806,18**, 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\$ 3.480.186,49** e do saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em moeda Nacional do exercício anterior no valor de **R\$ 7.061.446,49** 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
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DA CANOA
NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 14

- 1 O valor de **R\$ 8.090,61**, demonstrado em Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (ATIVO CIRCULANTE), refere-se a:
 - 1.1 – R\$ 6.751,70, corresponde ao SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO;
 - 1.2 – R\$ 1.338,91, corresponde ao AUXÍLIO DOENÇA – EDUCAÇÃO;

2. O valor de **R\$ 10.354.568,86** demonstrado na INCORPORAÇÃO DE ATIVO, refere-se a bens móveis e imóveis

3. O Valor de **R\$ 1.176.664,67** Demonstrado em DIVERSAS VARIAÇÕES PATROMINIAS AUMENTATIVAS, refere-se;
 - 3.1 **R\$ 1.176.664,67** 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

Welington de Omena Junior
CONTADOR

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

ANEXO 15

1. . O valor **R\$ 833.167,35**, demonstrado em DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS, refere-se:
1.1 **R\$ 833.167,35** correspondem de créditos das Transferências Constitucionais União e do Estado, inscritos no Balanço Anterior.

2. . O valor **R\$ 394.153,90**, demonstrado em DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS, refere-se:
2.1 **R\$ 394.153,90**, corresponde ao Cancelamento de Restos a Pagar na competência 2023.

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

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

Wellington de Omena Junior
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.065.377,32	2.601.110,89
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana– IPTU	73.762,84	11.156,38
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	13.580,27	13.000,44
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	569.232,19	670.768,74
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte– IRRF	1.408.802,02	1.906.185,33
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.418.249,76	41.858.554,68
2.1- Cota-Parte FPM	35.183.220,16	33.814.215,52
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.233.940,95	30.777.656,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.949.279,21	3.036.558,96
2.2- Cota-Parte ICMS	6.281.070,39	7.111.002,27
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.085,57	3.727,60
2.4- Cota-Parte ITR	3.564,03	4.004,99
2.5- Cota-Parte IPVA	947.309,61	925.604,30
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	44.483.627,08	44.459.665,57
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.644.506,00	7.764.398,88
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+(2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.227.112,66	3.350.517,25
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	61.072.467,78	61.072.467,78
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.113.849,68	32.113.849,68
6.1.1- Principal	31.678.079,25	31.678.079,25
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	435.770,43	435.770,43
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.220.807,94	6.220.807,94
6.2.1- Principal	5.721.901,25	5.721.901,25
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	498.906,69	498.906,69
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	21.835.626,04	21.835.626,04
6.3.1- Principal	21.835.626,04	21.835.626,04
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	902.184,12	902.184,12
6.4.1- Principal	902.184,12	902.184,12
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	24.033.573,25	23.913.680,37
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		61.072.467,78

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	63.334.658,13	61.258.056,57	59.722.087,02	58.835.859,08	2.422.197,49
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.892.522,64	42.119.198,56	42.119.198,56	41.680.398,03	438.800,53
10.1.1 - Educação Infantil	7.783.022,27	7.782.853,89	7.782.853,89	7.778.548,12	4.305,77
10.1.2- Ensino Fundamental	31.839.291,33	31.467.795,62	31.467.795,62	31.034.700,86	433.094,76
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	3.270.209,04	2.868.549,05	2.868.549,05	2.867.149,05	1.400,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	20.442.135,49	19.138.858,01	17.602.888,46	17.155.461,05	1.983.396,96
10.2.1- Educação Infantil	4.047.479,72	4.047.479,72	3.975.479,72	3.975.479,72	72.000,00
10.2.2- Ensino Fundamental	16.394.655,77	15.091.378,29	13.627.408,74	13.179.981,33	1.911.396,96
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	60.692.789,66	59.156.820,11	58.270.592,17	5.535.969,55	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	27.113.478,38	27.097.589,17	26.638.145,75	15.889,21	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.672.640,08	5.672.640,08	5.672.640,08	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	27.014.547,98	25.494.467,64	25.067.683,12	1.520.080,34	0,00	5.178.921,94
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	892.123,22	892.123,22	892.123,22	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	42.119.198,56	42.119.198,56	41.680.398,03	0,00	0,00	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	11.082.402,53	11.010.402,53	11.006.096,76	72.000,00	0,00	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	7.608.516,39	6.490.231,23	6.071.508,25	1.118.285,16	0,00	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		42.119.198,56	42.119.198,56	70,00
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		10.917.813,02	11.082.402,53	50,75
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		3.275.343,91	7.608.516,39	34,84

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		6.107.246,78	379.678,12	379.678,12	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	565.266,91	0,00	-565.266,91	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	565.266,91	0,00	-565.266,91	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.525.680,17	3.511.645,21	3.171.487,86	3.121.576,19	390.069,02
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.525.680,17	3.511.645,21	3.171.487,86	3.121.576,19	390.069,02
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	66.860.338,30	64.769.701,78	62.893.574,88	61.957.435,27	2.812.266,51
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.830.501,99	11.830.333,61	11.758.333,61	11.754.027,84	76.305,77
21.1.1- Creche	4.047.180,62	4.047.180,62	3.975.180,62	3.975.180,62	72.000,00
21.1.2- Pré-escola	7.783.321,37	7.783.152,99	7.783.152,99	7.778.847,22	4.305,77
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	55.029.836,31	52.939.368,17	51.135.241,27	50.203.407,43	2.735.960,74
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					3.511.645,21
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					7.764.398,88
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					11.276.044,09
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		11.114.916,39	11.276.044,09	25,36	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		2.074.224,29			2.120.998,04
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.074.224,29			2.120.998,04
31.1- Salário-Educação		800.647,79			800.647,79
31.2- PDDE		8.505,00			0,00
31.3- PNAE		942.790,50			942.790,50
31.4 - PNATE		189.693,00			228.140,10
31.5- Outras Transferências do FNDE		132.588,00			149.419,65
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00			0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00			0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	3.078.845,57	3.034.391,50	2.969.100,79	2.833.566,85	200.824,65
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.881.877,66	1.857.176,47	1.796.934,06	1.666.104,72	191.071,75
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	1.196.967,91	1.177.215,03	1.172.166,73	1.167.462,13	9.752,90

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	69.939.183,87	67.804.093,28	65.862.675,67	64.791.002,12	3.013.091,16
33.1- Despesas Correntes	60.403.551,78	58.908.586,89	58.131.102,81	57.585.852,13	1.322.734,76
33.1.1- Pessoal Ativo	43.191.024,44	42.417.520,27	42.417.520,27	41.978.719,74	438.800,53
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	17.212.527,34	16.491.066,62	15.713.582,54	15.607.132,39	883.934,23
33.2- Despesas de Capital	9.535.632,09	8.895.506,39	7.731.572,86	7.205.149,99	1.690.356,40
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	9.535.632,09	8.895.506,39	7.731.572,86	7.205.149,99	1.690.356,40

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		229.180,35
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		61.072.467,78
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		58.835.859,08
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.465.789,05
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		2.465.789,05

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