



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

		ORÇADO	SALDO ATUAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.853,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.701,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.024,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.480,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.573,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.919,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	105.721,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.725,00	28.409,73
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291.254,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.240,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.786,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.850,00	3.475,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001		683.126,00	31.884,89
05.0550.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL			
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6002		52.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		735.126,00	31.884,89
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.122.0004.6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6009		40.000,00	0,00
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.660,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	96.309,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.446.025,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.257,00	0,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.678,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.354,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	210.751,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.488,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.523,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	314.455,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.576,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	549.800,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.354,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	46.704,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.068,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011		2.988.002,00	0,00
05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6030		25.000,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002		200.000,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007		400.000,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.963,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019		53.963,00	0,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		ORÇADO	SALDO ATUAL
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		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5029		150.000,00	0,00
05.0551.10.301.0004.6003	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	295.003,00	0,30
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.357,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.494,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	821.477,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.627,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	295.468,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.675,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.895,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	445.860,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.999,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.444,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.851,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.097.921,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.174,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	616.089,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	77.209,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	159.933,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3394.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	2.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.236,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		4.626.712,00	0,30
05.0551.10.301.0004.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS		
PSF			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.243.195,00	197.579,46
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.466,00	0,39
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.208,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.750,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.764,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.685,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.125,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.656,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.062,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004		2.033.911,00	197.579,85
05.0551.10.301.0004.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS		
PACS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.660,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.973,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.646,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.535,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.090,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.195,00	15.311,21
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	265.486,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006		1.579.585,00	15.311,21
05.0551.10.302.0004.5015	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.617,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015		320.617,00	0,00
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.103,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.431,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.524,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.236,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.614,00	0,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		ORÇADO	SALDO ATUAL
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.606,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.531,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.416,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	68.489,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.298,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.703,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.236,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.810,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.514,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.060,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.971,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.792,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.234,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.814,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005		1.631.382,00	0,00
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285.161,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.568,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	910.032,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	698.702,00	180.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.177,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.429,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	252.543,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.124,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.239,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.339,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	284.335,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.978,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.853,00	12.515,26
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.804,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.644,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.312,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044		3.419.240,00	192.515,26
05.0551.10.302.0004.6081 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO			
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	65.000,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	81.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6081		146.000,00	0,00
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.291,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.599,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.864,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.366,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.877,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.823,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.385,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.083,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	182.920,00	33,80
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.917,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.096,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	46.620,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.060,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.060,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	301.839,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3394.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	2.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.498,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014		1.073.298,00	33,80
05.0551.10.303.0004.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS			
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.762,00	0,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		ORÇADO	SALDO ATUAL
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.616,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6045		49.378,00	0,00
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)			
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.876,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.559,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.413,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.936,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.699,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015		177.483,00	0,00
05.0551.10.305.0004.5028 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (MG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5028		80.000,00	0,00
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.287,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.247,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	403.288,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.455,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.502,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.756,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.677,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.671,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.531,00	669,20
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.988,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.392,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.810,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.852,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.033,00	6,26
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.679,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.759,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		904.281,00	675,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		19.898.852,00	406.115,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		20.633.978,00	438.000,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		20.633.978,00	438.000,77

RESUMO - FONTE RECURSO

1500.00.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	52.000,00	0,00
1500.01.002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	6.447.656,00	47.899,10
1600.00.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.303.075,00	390.095,02
1601.00.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.133.963,00	0,00
1604.00.000 - TRANSF.PROV.DO GOV.FEDERAL DEST.AO VENCIMENTOS DOS AG.COM.DE SAÚDE E DOS AG.DE COMBATE A ENDEMIAS	1.743.513,00	0,00
1605.00.000 - ASSIST. FINANC. DA UNIÃO DESTINADA COMPL. AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROF. DA ENFERMAGEM	0,00	0,00
1621.00.000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	953.771,00	6,65
TOTAL:	20.633.978,00	438.000,77



DECRETO Nº 3352

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

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

DECRETA:

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 6.

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 6.

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ

PÁGINA: 4 DE 6.

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

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

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

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



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
		2.494.250,00

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

TAINA CORREA DE
SA LUCIO DA
SILVA:98651803400

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

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3495-A

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

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

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

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

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3504-A

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

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

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

TAINA CORREA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

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

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3504

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

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

DECRETA:

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA 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				



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 5.

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA

PÁGINA: 3 DE 4.

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 4 DE 4.

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 3190.13.00.00.00000 - 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 3390.30.00.00.00000 - 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 3390.39.00.00.00000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
2309 3393.30.00.00.00000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		87.620,72
2313 4490.52.00.00.00000 - 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 3190.11.00.00.00000 - 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 3190.04.00.00.00000 - 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 3390.48.00.00.00000 - 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 3393.30.00.00.00000 - 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 3190.11.00.00.00000 - 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 3190.11.00.00.00000 - 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 3190.11.00.00.00000 - 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 3190.13.00.00.00000 - 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 3190.04.00.00.00000 - 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
2438 3390.30.00.00.00000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
2441 4490.52.00.00.00000 - 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 3390.30.00.00.00000 - 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00
2445 3390.39.00.00.00000 - 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		718,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025		19.718,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		49.718,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		62.323,45
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 5 DE 6.

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



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

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

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

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

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3532A

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

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

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

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

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3533

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

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

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

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

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400

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

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3540

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

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

DECRETA:

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 7.

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 7.

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



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

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

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R\$)
02 - GABINETE DA PREFEITA	
0220 - GABINETE DA PREFEITA	
02.0220.06.181.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL	
1982 3190.13.00.00.00.0000 - 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 CANOÁ

PÁGINA: 2 DE 5.

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 5.

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



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

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

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

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



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.

TAINA CORREA DE
SÁ LUCIO DA
SILVA:98651803400

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

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3548

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

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

DECRETA:

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

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

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

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

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



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

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

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

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

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3568

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

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

DECRETA:

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 9.

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 9.

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

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

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ

PÁGINA: 5 DE 9.

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA 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/PRÉ-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 CANOÁ

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 8 DE 9.

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



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

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

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

TAINA CORREA DE
SÁ LÚCIO DA
SILVA:98651803400

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

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3574 A

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

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

DECRETA:

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 3.

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



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

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

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

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

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

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

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3574 B

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

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

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

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 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
TOTAL DOS CRÉDITOS:				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 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

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

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

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

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

Assinado digitalmente por
WELINGTON DE
OMENA JUNIOR:02186687402
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 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

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
6923X	BB AG 43699 APLI - 6923X - FUS	275.255,11	432.158,44
117641	BB AG 43699 C/FI - 11764-1 - POUFMS CUSTEIO SUS	172.519,39	1.510.932,36
67024	BB AG 43699 C/FI - 6702-4 - BLVGS - APL	146.417,27	0,00
69299	BB AG 43699 C/FI - 6929-9 - FMS - APLI	950.331,52	113.780,41
117749	BB AG 43699 C/FI - 11774-9 - FMS INVEST SUS APL	524.214,27	968.742,93
129283	BB AG 43699 C/C - 12928-3 - FMS-LC - UBS	11.051,73	0,00
129283	BB AG 43699 C/FI - 129283 - FMS-LC - UBS	0,00	12.388,35
710100	CEFPOU. 0056 C/FI - 71010-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	360,58	0,00
6923X	BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS	8.936,38	13.700,51
69299	BB AG 43699 C/C - 6929-9 - FMS	45,00	45,00
117641	BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS	56.303,78	6.080,75
117749	BB AG 43699 C/C - 11774-9 - FMS INVEST SUS	0,00	1,00
177016	BB AG 43699 C/FI - 17701-6 - FUS (15%)	27,95	31,00
67008	BB AG 43699 C/FI - 6700-8 - MAC	0,01	0,00
66982	BB AG 43699 C/FI - 6698-2 - BLAFB	17.066,41	0,00
68241	BB AG 43699 C/FI - 6824-1 - BLGES	267,76	0,00
87319	BB AG 43699 C/FI - 8731-9 - BLINV	12.522,68	0,00
96660	BB AG 43699 C/FI - 9666-0 - BLINV	4.257,89	0,00
98515	BB AG 43699 C/FI - 9851-5 - BLINV	8,09	0,00
101486	BB AG 43699 C/FI - 10148-6 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	1,76	0,00
101494	BB AG 43699 C/FI - 10149-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	7,16	0,00
104094	BB AG 43699 C/FI - 10409-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1,42	0,00
8936	BB AG 43699 C/FI - 893-6 - QLFAR	37,21	0,00
113727	BB AG 43699 C/FI - 11372-7 - FNSCONVENENTE	885,31	0,00
117722	BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS.	99.463,00	0,00
710100	CEF AG 0056 C/FI - 71010-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	118.705,01	0,00
11772-2	BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-APLIC	0,00	27.654,02
148873	BB AG 4369-9 - C/FI 14887-3 - FMS ENFERMAGEM	0,00	193.647,22
TOTAL GERAL		2.398.686,69	3.279.161,99

NUBIA LUZIA DE
MELO CORREIA DE
SA:81530340497

Assinado digitalmente
por NUBIA LUZIA DE
MELO CORREIA DE
SA:81530340497

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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 SAUDE DE LAGOA DA CANOA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

BALANÇO 2023

MÊS: DEZEMBRO/2023



Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
6923X	BB AG 43699 APLI - 6923X - FUS	275.255,11	432.158,44
117641	BB AG 43699 C/FI - 11764-1 - POUFMS CUSTEIO SUS	172.519,39	1.510.932,36
67024	BB AG 43699 C/FI - 6702-4 - BLVGS - APL	146.417,27	0,00
69299	BB AG 43699 C/FI - 6929-9 - FMS - APLI	950.331,52	113.780,41
117749	BB AG 43699 C/FI - 11774-9 - FMS INVEST SUS APL	524.214,27	968.742,93
129283	BB AG 43699 C/C - 12928-3 - FMS-LC- UBS	11.051,73	0,00
129283	BB AG 43699 C/FI - 129283 - FMS-LC - UBS	0,00	12.388,35
710100	CEFPOU. 0056 C/FI - 71010-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	360,58	0,00
6923X	BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS	8.936,38	13.700,51
69299	BB AG 43699 C/C - 6929-9 - FMS	45,00	45,00
117641	BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS	56.303,78	6.080,75
117749	BB AG 43699 C/C - 11774-9 - FMS INVEST SUS	0,00	1,00
177016	BB AG 43699 C/FI - 17701-6 - FUS (15%)	27,95	31,00
67008	BB AG 43699 C/FI - 6700-8 - MAC	0,01	0,00
66982	BB AG 43699 C/FI - 6698-2 - BLAFB	17.066,41	0,00
68241	BB AG 43699 C/FI - 6824-1 - BLGES	267,76	0,00
87319	BB AG 43699 C/FI - 8731-9 - BLINV	12.522,68	0,00
96660	BB AG 43699 C/FI - 9666-0 - BLINV	4.257,89	0,00
98515	BB AG 43699 C/FI - 9851-5 - BLINV	8,09	0,00
101486	BB AG 43699 C/FI - 10148-6 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	1,76	0,00
101494	BB AG 43699 C/FI - 10149-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	7,16	0,00
104094	BB AG 43699 C/FI - 10409-4 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1,42	0,00
8936	BB AG 43699 C/FI - 893-6 - QLFAR	37,21	0,00
113727	BB AG 43699 C/FI - 11372-7 - FNSCONVENENTE	885,31	0,00
117722	BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS.	99.463,00	0,00
710100	CEF AG 0056 C/FI - 71010-0 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	118.705,01	0,00
11772-2	BB AG 43699 C/FI - 11772-2 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO-APLIC	0,00	27.654,02
148873	BB AG 4369-9 - C/FI 14887-3 - FMS ENFERMAGEM	0,00	193.647,22
TOTAL GERAL		2.398.686,69	3.279.161,99

NUBIA LUZIA DE
MELO CORREIA DE
SA:81530340497

Assinado digitalmente
por NUBIA LUZIA DE
MELO CORREIA DE
SA:81530340497

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

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA

WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS

BALANÇO 2023

MÊS: DEZEMBRO/2023



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371510226737091
15/01/2024 10:33:02

Cliente

Agência 4369-9
Conta 6923-X FMS LAGOA DA CANOA-FUS
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	435.514,95			358.590,154560		
01/12/2023	RESGATE	12.390,01			10.198,061051	1,214937814	348.392,093509
	Aplicação 10/11/2023	12.390,01			10.198,061051		
04/12/2023	RESGATE	1.467,88			1.207,761704	1,215372201	347.184,331805
	Aplicação 10/11/2023	1.467,88			1.207,761704		
05/12/2023	APLICAÇÃO	710,88			584,703553	1,215795587	347.769,035358
06/12/2023	APLICAÇÃO	693,00			569,796786	1,216223076	348.338,832144
08/12/2023	APLICAÇÃO	178.373,47			146.558,627734	1,217079286	494.897,459878
11/12/2023	RESGATE	88.165,79			72.415,992013	1,217490606	422.481,467865
	Aplicação 10/11/2023	88.165,79			72.415,992013		
12/12/2023	RESGATE	4.583,52			3.763,397411	1,217920804	418.718,070454
	Aplicação 10/11/2023	4.583,52			3.763,397411		
14/12/2023	APLICAÇÃO	947,50			777,417168	1,218779361	419.495,487622
18/12/2023	RESGATE	9.374,00			7.686,167254	1,219593549	411.809,320368
	Aplicação 10/11/2023	9.374,00			7.686,167254		
19/12/2023	RESGATE	15.625,60			12.807,858081	1,220001026	399.001,462287
	Aplicação 10/11/2023	15.625,60			12.807,858081		
20/12/2023	APLICAÇÃO	122.784,83			100.609,584141	1,220408881	499.611,046428
21/12/2023	APLICAÇÃO	9.758,32			7.993,267965	1,220817323	507.604,314393
22/12/2023	RESGATE	292.657,53			239.642,106584	1,221227497	267.962,207809
	Aplicação 10/11/2023	26.472,93			21.677,314309		
	Aplicação 20/11/2023	54.049,16			44.258,057274		
	Aplicação 22/11/2023	75.289,06			61.650,314597		
	Aplicação 23/11/2023	60.958,34			49.915,628204		
	Aplicação 30/11/2023	75.888,04			62.140,792200		
26/12/2023	RESGATE	54.762,42			44.827,174029	1,221634448	223.135,033780
	Aplicação 30/11/2023	13.277,71			10.868,810462		
	Aplicação 05/12/2023	714,29			584,703553		
	Aplicação 06/12/2023	696,09			569,796786		
	Aplicação 08/12/2023	40.074,33			32.803,863228		
27/12/2023	APLICAÇÃO	21.507,86			17.599,966875	1,222039800	240.735,000655
28/12/2023	APLICAÇÃO	137.975,02			112.868,101005	1,222444772	353.603,101660
29/12/2023	RESGATE	245,75			200,964665	1,222851789	353.402,136995
	Aplicação 08/12/2023	245,75			200,964665		
29/12/2023	SALDO ATUAL	432.158,44			353.402,136995		353.402,136995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435.514,95
APLICAÇÕES (+)	472.750,88
RESGATES (-)	479.272,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.165,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.165,11
SALDO ATUAL =	432.158,44

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371510226737091
15/01/2024 10:36:23

Cliente

Agência 4369-9
Conta 11764-1 AL 270410 FMS CUSTEIO SUS
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	1.505.025,77			1.239.193,792217		
04/12/2023	RESGATE	1.839,90			1.513,857235	1,215372201	1.237.679,934982
	Aplicação 10/08/2023	1.839,90			1.513,857235		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			822,506686	1,215795587	1.238.502,441668
06/12/2023	APLICAÇÃO	156.173,02			128.408,203299	1,216223076	1.366.910,644967
11/12/2023	RESGATE	166.661,31			136.889,195842	1,217490606	1.230.021,449125
	Aplicação 10/08/2023	154.664,30			127.035,309678		
	Aplicação 17/08/2023	6.526,63			5.360,725794		
	Aplicação 28/08/2023	2.052,84			1.686,127520		
	Aplicação 04/09/2023	3.417,54			2.807,032850		
12/12/2023	APLICAÇÃO	273.243,79			224.352,674740	1,217920804	1.454.374,123865
13/12/2023	APLICAÇÃO	89.963,78			73.840,791033	1,218347999	1.528.214,914898
14/12/2023	APLICAÇÃO	80.724,05			66.233,522311	1,218779361	1.594.448,437209
15/12/2023	RESGATE	14.705,00			12.061,289223	1,219189734	1.582.387,147986
	Aplicação 04/09/2023	14.705,00			12.061,289223		
18/12/2023	APLICAÇÃO	68.292,57			55.996,171885	1,219593549	1.638.383,319871
19/12/2023	APLICAÇÃO	8.926,00			7.316,387289	1,220001026	1.645.699,707160
21/12/2023	APLICAÇÃO	6.383,62			5.228,972328	1,220817323	1.650.928,679488
22/12/2023	RESGATE	326.727,01			267.539,840694	1,221227497	1.383.388,838794
	Aplicação 04/09/2023	157.739,84			129.164,991091		
	Aplicação 08/09/2023	168.987,17			138.374,849603		
26/12/2023	RESGATE	38.246,32			31.307,499606	1,221634448	1.352.081,339188
	Aplicação 08/09/2023	38.246,32			31.307,499606		
27/12/2023	RESGATE	43.241,66			35.384,821345	1,222039800	1.316.696,517843
	Aplicação 08/09/2023	43.241,66			35.384,821345		
28/12/2023	RESGATE	99.159,32			81.115,582701	1,222444772	1.235.580,935142
	Aplicação 08/09/2023	93.100,07			76.158,917148		
	Aplicação 12/09/2023	6.059,25			4.956,665553		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.510.932,36			1.235.580,935142		1.235.580,935142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.505.025,77
APLICAÇÕES (+)	684.706,83
RESGATES (-)	690.580,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.780,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.780,28
SALDO ATUAL =	1.510.932,36

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: JE693458 ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371510226737091
15/01/2024 10:33:23

Cliente

Agência 4369-9
Conta 6929-9 F M SAUDE LAGOA CANOA FMS
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	201.748,68			166.113,909629		
18/12/2023	RESGATE	16.712,00			13.702,925875	1,219593549	152.410,983754
	Aplicação 14/12/2022	16.712,00			13.702,925875		
28/12/2023	RESGATE	72.571,47			59.365,847572	1,222444772	93.045,136182
	Aplicação 14/12/2022	72.571,47			59.365,847572		
29/12/2023	SALDO ATUAL	113.780,41			93.045,136182		93.045,136182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.748,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	89.283,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.315,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.315,20
SALDO ATUAL =	113.780,41

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: JE693458 ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371510226737091
15/01/2024 10:36:39

Cliente

Agência 4369-9
Conta 11774-9 AL 270410 FMS INVEST SUS
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	1.065.731,55			877.491,901482		
11/12/2023	RESGATE	103.842,34			85.292,107790	1,217490606	792.199,793692
	Aplicação 19/12/2022	103.842,34			85.292,107790		
29/12/2023	SALDO ATUAL	968.742,93			792.199,793692		792.199,793692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.065.731,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	103.842,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.853,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.853,72
SALDO ATUAL =	968.742,93

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: JE693458 ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371510226737091
15/01/2024 10:36:53

Cliente

Agência 4369-9
Conta 12928-3 FMS/LC
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	Saída cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.303,94			10.130,700572		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.388,35			10.130,700572		10.130,700572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.303,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,41
SALDO ATUAL =	12.388,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE693458 ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C/C: 6923X

CONCILIAÇÃO =====> BB AG 43699 C/C - 6923-X - FUS

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco

24/07/2018	015171	OOPS TELECOM LTDA - ME	150,00
28/05/2019	029119	SILMA FERREIRA FIRMO	4.032,80
11/06/2019	029119	LIVRARIA PAPELARIA	77,20
10/01/2020	024760	MARILUCIA	3.658,44
13/11/2020	100046	POSTO ARAPIRACA LTDA	180,00
09/12/2020	015815	CHAMA COMPLEXO HOSPITALAR MANOEL ANDRE LTDA	700,00
04/08/2021	137973	FARMACIA VIEIRA	137,00
15/10/2021	011450	WALLACE LIMA SILVA MG FARMACIA	0,27
01/04/2022	012891	ADRIANO	0,80
13/04/2023	041306	SEABRA HOSPITALAR	20,00
10/05/2023	063228	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	74,80
11/07/2023	012891	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	0,80
12/07/2023	012891	ADRIANO S SANTANA	569,96
12/07/2023	012891	ADRIANO S SANTANA	3.938,13
25/07/2023	257600	A DOS SANTOS	0,21
11/08/2023	012891	ADRIANO SOUZA SANTANA	0,80
21/08/2023	082101	J F VIEIRA LABORATÓRIO	47,21
11/09/2023	012891	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	0,80
20/10/2023	012891	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	0,80
20/10/2023	015838	TRIBUTOS	110,32
10/11/2023	011450	WALLACE DE LIMA	0,30

TOTAL 13.700,64

(-) Saída não considerada pelo Banco

30/09/2019	054869	FOLHA DE PAGAMENTO	0,13
------------	--------	--------------------	------

TOTAL 0,13

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:

13.700,51



Extrato de Conta Corrente

G3331509525193901
15/01/2024 09:58:41

Cliente - Conta atual

Agência 4369-9
Conta corrente 6923-XFMS LAGOA DA CANOA-FUS
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	13134	250 Folha de Pagamento	47.591	4.356,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	4.500,00 D	
				104 0840 018538208000124 CONSORCIO INT			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	3.199,18 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS D			
01/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.104	323,33 D	
				EQUATORIAL ALAGOAS D			
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.351.100.077.589	11,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.390,01 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	60,80 D	
				CASAL AL			
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	60,80 D	
				CASAL AL			
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.403	109,03 D	
				CASAL AL			
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.404	164,87 D	
				CASAL AL			
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.405	109,03 D	
				CASAL AL			
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.406	514,66 D	
				CASAL AL			
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.407	109,03 D	
				CASAL AL			
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.408	109,03 D	
				CASAL AL			
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.409	109,03 D	
				CASAL AL			
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.410	60,80 D	
				CASAL AL			
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.411	60,80 D	
				CASAL AL			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.467,88 C	0,00 C
05/12/2023		4234	74966	830 Depósito Online TAA	423.474.966.112.023	960,00 C	
				05/12 11:20 SAA-PCA.MANOEL ANDRE			
05/12/2023		1720	99020	870 Transferência recebida	601.720.000.031.040	0,88 C	
				05/12 19:57 TANIA MARIA DE NORONHA S			
05/12/2023		4369	99015	120 Transferido para Poupança	554.369.510.011.700	250,00 D	
				05/12 11:19 JAMISON DOS SANTOS COSTA			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	710,88 D	0,00 C
06/12/2023		4369	99015	870 Transferência recebida	554.369.000.009.257	693,00 C	
				06/12 11:13 REGIME PROPRIO DE PREVID			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	693,00 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	178.373,47 C	
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.373,47 D	0,00 C
11/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.031.735	2.500,00 D	
				11/12 16:15 LARISSA GISELLE A FONSEC			
11/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.035.704	52,80 D	
				11/12 17:25 SINDACS S A C SAUDE ALAG			
11/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.063.228	311,56 D	

			11/12 16:15 A M J COMERCIO DE GAS GL	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 550.542.000.063.228	404,43 D
			11/12 16:15 A M J COMERCIO DE GAS GL	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 551.523.000.121.198	13,20 D
			11/12 17:25 SIND. TRAB. SAUDE TRAB. PRE	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.368.000.012.882	101,98 D
			11/12 16:15 E F R GAS EIRELI	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.368.000.012.882	203,96 D
			11/12 16:16 E F R GAS EIRELI	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.450	636,00 D
			11/12 16:15 WALLACE L SILVA MG FARMA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.450	2.900,00 D
			11/12 16:15 WALLACE L SILVA MG FARMA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.450	1.704,46 D
			11/12 16:15 WALLACE L SILVA MG FARMA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.450	850,00 D
			11/12 16:15 WALLACE L SILVA MG FARMA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.450	1.740,00 D
			11/12 16:15 WALLACE L SILVA MG FARMA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.450	1.669,50 D
			11/12 16:15 WALLACE L SILVA MG FARMA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.450	3.770,00 D
			11/12 16:15 WALLACE L SILVA MG FARMA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.450	2.030,00 D
			11/12 16:15 WALLACE L SILVA MG FARMA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.450	1.700,00 D
			11/12 16:15 WALLACE L SILVA MG FARMA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.450	2.610,00 D
			11/12 16:15 WALLACE L SILVA MG FARMA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.450	2.320,00 D
			11/12 16:15 WALLACE L SILVA MG FARMA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.450	874,50 D
			11/12 16:15 WALLACE L SILVA MG FARMA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.450	2.550,00 D
			11/12 16:15 WALLACE L SILVA MG FARMA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.605	297,51 D
			11/12 17:12 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.605	820,98 D
			11/12 17:12 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.605	591,27 D
			11/12 17:12 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.605	308,02 D
			11/12 17:12 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.605	2.918,62 D
			11/12 17:12 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.605	666,74 D
			11/12 17:12 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.605	954,75 D
			11/12 17:12 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.605	2.342,36 D
			11/12 17:12 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.605	374,39 D
			11/12 17:12 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.605	1.936,38 D
			11/12 17:12 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.011.605	68,72 D
			11/12 17:12 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.012.891	2.080,00 D
			11/12 16:16 ADRIANO S SANTANA	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.013.484	10.401,00 D
			11/12 16:15 CARLOS S 14247183419	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.015.838	223,33 D
			11/12 16:16 P M L C A TRIBUTOS	
11/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada 554.369.000.015.838	134,63 D
			11/12 16:16 P M L C A TRIBUTOS	

11/12/2023	4369	99015 120 Transferido para Poupança	554.369.510.011.700	250,00 D
		11/12 16:15 JAMISON DOS SANTOS COSTA		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	800,00 D
		104 2025 11131772415 JOSE IZIDORO DA S		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	4.243,36 D
		104 0058 010583617000130 A DOS SANTOS		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.279,03 D
		104 0058 010583617000130 A DOS SANTOS		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.279,03 D
		104 0058 010583617000130 A DOS SANTOS		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	8.167,58 D
		237 2115 031289142000144 AM DA SILVA S		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	11.816,45 D
		104 4806 007799770000195 J F VIEIRA LA		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	2.758,94 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.806,63 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	1.267,54 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.040,14 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	169,04 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	62,96 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.629	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.630	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.631	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.632	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.633	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.634	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.635	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.636	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.637	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.638	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.639	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.118.640	12,00 D
		Cobrança referente 11/12/2023		
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	88.165,79 C 0,00 C
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	0,66 D
		12/12 10:16 P M L C A TRIBUTOS		
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	1.040,04 D
		12/12 10:16 P M L C A TRIBUTOS		
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	631,17 D
		12/12 10:16 P M L C A TRIBUTOS		
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	65,20 D
		12/12 10:16 P M L C A TRIBUTOS		
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	42,46 D
		12/12 10:16 P M L C A TRIBUTOS		
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	31,98 D
		12/12 10:16 P M L C A TRIBUTOS		
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	695,08 D
		12/12 10:16 P M L C A TRIBUTOS		

12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 12/12 10:16 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	937,66 D
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 12/12 10:16 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	22,19 D
12/12/2023	4369	99015 120 Transferido para Poupança 12/12 16:03 JAMISON DOS SANTOS COSTA	554.369.510.011.700	250,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 042671117000147 SINDICATO DOS	121.201	15,00 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 042671117000147 SINDICATO DOS	121.202	303,60 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 042671117000147 SINDICATO DOS	121.203	314,16 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 042671117000147 SINDICATO DOS	121.204	43,52 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 033099688000168 SINDICATO DOS	121.205	91,08 D
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 033099688000168 SINDICATO DOS	121.206	27,72 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.179.689	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.179.690	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.179.691	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.179.692	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.179.693	12,00 D
12/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	813.461.100.179.694	12,00 D
12/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automatico	1.972	4.583,52 C 0,00 C
14/12/2023	4369	99015 870 Transferência recebida 14/12 11:16 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	115.000,00 C
14/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:27 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	612,98 D
14/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:27 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	1.050,53 D
14/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:27 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	4.605,30 D
14/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:27 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	8.305,43 D
14/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:27 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	2.542,55 D
14/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:27 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	612,98 D
14/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:52 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	16.388,25 D
14/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 14/12 12:52 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	79.844,48 D
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	947,50 D 0,00 C
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0840 018538208000124 CONSORCIO INT	121.801	4.500,00 D
18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6183 044908785000170 G K S DA SILV	121.802	4.850,00 D
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.113.475	12,00 D
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2023	893.521.100.113.476	12,00 D
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.374,00 C 0,00 C
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	805,93 D
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	1.400,00 D
19/12/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	140,00 D

19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	121.904	668,24 D
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	121.905	35,12 D
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	121.906	435,72 D
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	121.907	43,13 D
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	121.908	35,12 D
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	121.909	35,12 D
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	121.910	35,12 D
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	121.911	35,12 D
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	121.912	377,65 D
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	121.913	1.416,72 D
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	121.914	1.216,31 D
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	121.915	580,76 D
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	121.916	35,12 D
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	121.917	37,40 D
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	121.918	5.400,94 D
19/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	121.919	2.892,08 D
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.625,60 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2,79 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	122.782,04 C
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.784,83 D 0,00 C
21/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0840 18538208000124 CONISUL PAG FO	315.156.290	556,04 C
21/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0840 18538208000124 CONISUL PAG FO	315.156.300	9.202,28 C
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.758,32 D 0,00 C
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 22/12 19:43 LAYSA LINDAURA LAU ROCHA	553.179.000.046.393	1.216,51 D
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 22/12 19:18 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	17.047,79 D
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 22/12 19:18 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	2.046,00 D
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 22/12 19:18 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	787,50 D
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 22/12 19:18 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	4.639,00 D
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 22/12 19:18 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	693,00 D
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 22/12 19:18 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	24.567,39 D
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 22/12 19:18 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	32.218,56 D
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 22/12 19:18 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	4.628,61 D
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 22/12 19:18 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	1.856,62 D
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 22/12 19:18 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	2.630,88 D
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 22/12 19:18 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	5.214,24 D

22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 22/12 19:18 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	10.830,88 D
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 22/12 19:18 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	1.473,12 D
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 22/12 19:18 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	3.904,56 D
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 22/12 19:18 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	13.448,16 D
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 22/12 19:43 AUDELIR PETUBA SILVA	554.369.000.017.777	1.841,88 D
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 22/12 19:43 ERONILDES L CAVALCANTE	554.369.000.017.790	1.728,01 D
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 22/12 19:43 MARCOS AURELIO A COSTA	554.369.000.018.244	5.307,22 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.392	5.496,24 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.393	1.354,50 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.395	3.960,00 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.399	1.187,49 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.400	17.484,56 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.402	5.458,36 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.405	32.413,51 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.406	36.633,70 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.407	990,38 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.413	26.678,90 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.414	10.529,70 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.416	3.992,73 D
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS D	122.201	481,48 D
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS D	122.202	2.465,63 D
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS D	122.203	136,95 D
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL ALAGOAS D	122.204	947,67 D
22/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 041568143000181 SHM DISTRIBUI	122.205	6.353,70 D
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	813.561.100.335.101	12,00 D
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	292.657,53 C 0,00 C
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 15:42 SINDACS S A C SAUDE ALAG	550.542.000.035.704	52,80 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 15:42 SIND. TRAB.SAUDE TRAB.PRE	551.523.000.121.198	18,20 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 15:52 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	297,51 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 15:52 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	374,39 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 15:52 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	3.243,69 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 15:52 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	591,27 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 15:52 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	2.342,36 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 15:52 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	820,98 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 15:52 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	308,02 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 15:52 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	1.936,38 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 15:52 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	954,75 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 15:52 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	431,58 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 15:52 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	98,99 D

26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 14:45 AL 270410 FMS CUSTEIO SU	554.369.000.011.764	1.641,59 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 14:45 AL 270410 FMS CUSTEIO SU	554.369.000.011.764	359,90 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 14:45 AL 270410 FMS CUSTEIO SU	554.369.000.011.764	607,26 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 16:05 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	1.040,04 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 16:05 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	818,40 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 16:05 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	0,66 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 16:05 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	717,94 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 16:05 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	8,96 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 16:05 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	627,42 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 16:05 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	65,20 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 16:05 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	68,39 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 16:05 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	44,13 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 16:05 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	722,66 D
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 26/12 16:05 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	25,38 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 14048865404 CAROLINA ANDRADE	122.601	3.345,40 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 05300143430 POLYANNA PRISCILI	122.602	3.373,84 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 03068993458 JOCELINA ARAUJO S	122.603	1.855,17 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 02759332454 JOSEFA MACIEL DOS	122.604	1.981,02 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 12197973401 EVILLYN CAROLINE	122.605	2.000,00 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 06338663423 FERNANDA MARQUES	122.606	2.499,34 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 15264663416 MARCOS VINICIUS V	122.607	1.320,00 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 10968922430 SAMYLLA MAYARA BA	122.608	2.000,00 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 05364946495 LUIS GUSTAVO FERR	122.609	3.500,00 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4806 11929075405 ALYSSON VINICIUS	122.610	1.320,00 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 10895107481 LYSIANNE BARBOSA	122.611	2.000,00 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 14204534406 MARCOS VINICIUS S	122.612	1.320,00 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	122.613	2.278,65 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	122.614	1.586,58 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	122.615	1.967,68 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	122.616	1.040,14 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	122.617	169,04 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	122.618	62,96 D
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	199,96 D

26/12/2023	0000	104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	15,00 D
26/12/2023	0000	104 3209 042671117000147 SINDICATO DOS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	303,60 D
26/12/2023	0000	104 3209 042671117000147 SINDICATO DOS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	314,16 D
26/12/2023	0000	104 3209 042671117000147 SINDICATO DOS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	30,36 D
26/12/2023	0000	104 3209 033099688000168 SINDICATO DOS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	91,08 D
26/12/2023	0000	104 3209 033099688000168 SINDICATO DOS 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	27,72 D
26/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL AL	122.626	60,80 D
26/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL AL	122.627	60,80 D
26/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL AL	122.628	109,03 D
26/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL AL	122.629	192,79 D
26/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL AL	122.630	109,03 D
26/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL AL	122.631	239,98 D
26/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL AL	122.632	109,03 D
26/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL AL	122.633	109,03 D
26/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL AL	122.634	109,03 D
26/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL AL	122.635	60,80 D
26/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água CASAL AL	122.636	286,33 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.555	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.556	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.557	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.558	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.559	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.560	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.561	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.562	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.563	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.564	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.565	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.566	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.567	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.568	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.569	12,00 D

26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.570	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.571	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.572	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.573	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.574	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.575	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.576	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.577	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.578	12,00 D
26/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2023	893.601.100.135.579	12,00 D
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automatico	1.972	54.762,42 C 0,00 C
27/12/2023	4369	99015 870 Transferência recebida 27/12 17:11 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	46.400,00 C
27/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 27/12 12:18 LARISSA GISELLE A FONSEC	550.542.000.031.735	2.500,00 D
27/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 27/12 12:18 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL	550.542.000.100.046	5.996,28 D
27/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 27/12 12:18 PEGASUS LOCADORA DE VEIC	551.233.000.060.765	4.688,00 D
27/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 27/12 13:38 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	654,66 D
27/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 27/12 13:38 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	2.832,89 D
27/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 27/12 13:38 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	654,66 D
27/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 27/12 13:38 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	2.103,22 D
27/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 27/12 13:38 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	4.640,43 D
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2025 11131772415 JOSE IZIDORO DA S	122.701	800,00 D
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2023	813.611.100.292.972	12,00 D
27/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.507,86 D 0,00 C
28/12/2023	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	19,60 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	155.208,00 C
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0840 18538208000124 CONISUL PAG FO	316.197.143	2.444,46 C
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0840 18538208000124 CONISUL PAG FO	316.197.146	4.445,47 C
28/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 28/12 14:35 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	5.526,93 D
28/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 28/12 13:05 CARLOS S 14247183419	554.369.000.013.484	10.416,00 D
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2115 031289142000144 AM DA SILVA S	122.801	8.187,58 D
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	823.621.100.004.617	12,00 D
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.975,02 D 0,00 C
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/12/2023	823.630.802.124.514	10,20 D
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 01/12/2023	823.630.802.124.515	4,35 D
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/12/2023	823.630.802.144.137	10,20 D

29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/12/2023	823.630.802.144.138	3,40 D
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/12/2023	823.630.802.144.139	10,20 D
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/12/2023	823.630.802.144.140	3,40 D
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/12/2023	823.630.802.144.141	40,80 D
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/12/2023	823.630.802.144.142	13,60 D
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/12/2023	823.630.802.144.143	40,80 D
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/12/2023	823.630.802.144.144	64,60 D
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/12/2023	823.630.802.144.145	3,40 D
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/12/2023	823.630.802.144.146	27,20 D
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/12/2023	823.630.802.144.147	3,40 D
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/12/2023	823.630.802.144.148	10,20 D
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automatico	1,972	245,75 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE693458 ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C/C: 69299

CONCILIAÇÃO =====> BB AG 43699 C/C - 6929-9 - FMS

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco		
13/12/2021	010046 POSTO ARAPIRACA LTDA	45,00
TOTAL:		45,00
SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:		45,00



Extrato de Conta Corrente

G3331509525193901
15/01/2024 09:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 4369-9
Conta corrente 6929-9F M SAUDE LAGOA CANOA FMS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
13/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
18/12/2023		0000	13105.393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	16.700,00 D	
				403 0001 050181765000143 CARVALHO ASSI			
18/12/2023		0000	13113.310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.113.477	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.712,00 C	0,00 C
28/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.014.455	9.266,08 D	
				28/12 15:20 J B LIMA LTDA			
28/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	1.043,16 D	
				28/12 15:53 P M L C A TRIBUTOS			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	11.553,00 D	
				033 0186 027947141000172 CLIMAT EMPREE			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	9.990,00 D	
				033 0186 027947141000172 CLIMAT EMPREE			
28/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	40.683,23 D	
				033 0186 036413553000113 FC EMPREENDIM			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.618	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.619	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.004.620	12,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2023			
28/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.571,47 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE693458 ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C/C: 117641

CONCILIAÇÃO =====> BB AG 43699 C/C - 11764-1 - FMS CUSTEIO SUS

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO :

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco

29/11/2019	112926	VSB ACESSORIO EMPRESARIAIS EIRELLI	0,08
10/01/2020	205068	S T RESID	958,44
10/01/2020	205068	S T RESID	979,48
11/02/2020	006371	GILMAR BEZERRA	0,80
18/02/2020	006371	GILMAR BEZERRA	0,01
18/09/2020	006371	GILMAR BEZERRA	714,00
23/10/2020	102313	CAIO VITOR LE	1.604,00
30/04/2021	009257	REGIME PROPRIO	763,37
18/05/2021	205068	SERQUIP TRATAMENTO RESIDUOS LTDA	192,75
30/06/2021	092257	RPPS	620,55
06/08/2021	011553	M FERREIRA DOS SANTOS	0,03
03/09/2021	090301	PEDRO CANDIDO	30,00
11/03/2022	006371	GILMAR BEZERRA	0,01
14/10/2022	060765	PEGASUS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	106,68
14/11/2022	060765	PEGASUS LOCADORA DE VEUCULOS	106,68
10/05/2023	051005	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	0,80
28/11/2023	006371	GIMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	3,00
11/12/2023	121101	A M DA SILVA	0,01
27/12/2023	100046	POSTO ARAPIRACA LTDA	0,06
TOTAL:			6.080,75

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE:

6.080,75



Extrato de Conta Corrente

G3331509525193901
15/01/2024 10:03:26

Ciente - Conta atual

Agência 4369-9
Conta corrente 11764-1AL 270410 FMS CUSTEIO SUS
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 470 Transferência enviada 04/12 16:19 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	693,00 D	
04/12/2023		4369	99015 470 Transferência enviada 04/12 12:08 LUCIVANIA DA SILVA LIMA	554.369.000.011.243	1.146,90 D	
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.839,90 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.606.633.000.003	1.000,00 C	
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.684.295.000.003	156.173,02 C	
06/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.173,02 D	0,00 C
11/12/2023		4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:27 SIND.ENFERMEIROS ALAGOAS	550.013.000.007.448	19,80 D	
11/12/2023		4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:27 SIND.ENFERMEIROS ALAGOAS	550.013.000.007.448	22,50 D	
11/12/2023		4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:27 SIND.ENFERMEIROS ALAGOAS	550.013.000.007.448	22,50 D	
11/12/2023		4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:27 SINDACS S A C SAUDE ALAG	550.542.000.035.704	52,80 D	
11/12/2023		4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:20 A M J COMERCIO DE GAS GL	550.542.000.063.228	927,81 D	
11/12/2023		4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:20 A M J COMERCIO DE GAS GL	550.542.000.063.228	586,82 D	
11/12/2023		4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:20 A M J COMERCIO DE GAS GL	550.542.000.063.228	761,28 D	
11/12/2023		4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:20 A M J COMERCIO DE GAS GL	550.542.000.063.228	715,99 D	
11/12/2023		4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:20 A M J COMERCIO DE GAS GL	550.542.000.063.228	435,62 D	
11/12/2023		4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:20 A M J COMERCIO DE GAS GL	550.542.000.063.228	635,62 D	
11/12/2023		4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:20 PEGASUS LOCADORA DE VEIC	551.233.000.060.765	6.000,00 D	
11/12/2023		4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:20 PEGASUS LOCADORA DE VEIC	551.233.000.060.765	18.756,01 D	
11/12/2023		4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:27 SIND.TRAB.SAUDE TRAB.PRE	551.523.000.121.198	41,40 D	
11/12/2023		4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:27 SIND.TRAB.SAUDE TRAB.PRE	551.523.000.121.198	23,40 D	
11/12/2023		4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:27 SIND.TRAB.SAUDE TRAB.PRE	551.523.000.121.198	13,20 D	
11/12/2023		4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:27 SIND.TRAB.SAUDE TRAB.PRE	551.523.000.121.198	39,60 D	
11/12/2023		4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:27 SIND.TRAB.SAUDE TRAB.PRE	551.523.000.121.198	62,80 D	
11/12/2023		4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:20 R & B LABORATORIO PROTET	552.121.000.013.641	21.300,00 D	
11/12/2023		4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:20 E F R GAS EIRELI	554.368.000.012.882	713,86 D	
11/12/2023		4369	99015 470 Transferência enviada	554.368.000.012.882	713,86 D	

11/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:20 E F R GAS EIRELI	554.368.000.012.882	407,92 D
11/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:20 E F R GAS EIRELI	554.368.000.012.882	203,96 D
11/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:13 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	411,76 D
11/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:13 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	442,25 D
11/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:13 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	316,68 D
11/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:13 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	377,32 D
11/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:13 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	82,86 D
11/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:13 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	1.135,45 D
11/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:13 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	5.705,46 D
11/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:13 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	540,41 D
11/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:13 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	2.418,88 D
11/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:13 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	343,04 D
11/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:13 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	2.633,97 D
11/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:13 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	375,90 D
11/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:13 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	5.842,07 D
11/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:13 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	2.214,69 D
11/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:13 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	66,99 D
11/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 17:13 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA	554.369.000.011.605	1.746,25 D
11/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:20 CARLOS S 14247183419	554.369.000.013.484	11.293,92 D
11/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:20 CARLOS S 14247183419	554.369.000.013.484	17.856,00 D
11/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada 11/12 16:20 JOSEFA F BARBOSA	554.369.000.100.422	800,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2115 031289142000144 AM DA SILVA S	121.101	21.392,71 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2115 031289142000144 AM DA SILVA S	121.102	24.993,67 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3209 65074980410 DENILSON PORFIRIO	121.103	1.625,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4606 08339422553 PAULO AUGUSTO VIE	121.104	500,00 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.105	2.237,04 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.106	1.664,97 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.107	389,80 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.108	81,36 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.109	1.121,82 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.110	386,69 D
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE	121.111	256,07 D

11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	2.556,55 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.703,05 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	437,86 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	231,57 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE		
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	166.661,31 C 0,00 C
12/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.886.508.000.003	163.528,05 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.886.632.000.003	76.560,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.886.797.000.003	76.560,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	37,42 D
		12/12 10:17 P M L C A TRIBUTOS		
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	138,89 D
		12/12 10:17 P M L C A TRIBUTOS		
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	53,10 D
		12/12 10:17 P M L C A TRIBUTOS		
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	267,77 D
		12/12 10:17 P M L C A TRIBUTOS		
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	8.100,61 D
		12/12 10:17 P M L C A TRIBUTOS		
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	115,48 D
		12/12 10:17 P M L C A TRIBUTOS		
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	10.684,12 D
		12/12 10:17 P M L C A TRIBUTOS		
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	12.607,33 D
		12/12 10:17 P M L C A TRIBUTOS		
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	15,60 D
		12/12 10:17 P M L C A TRIBUTOS		
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	7.139,67 D
		12/12 10:17 P M L C A TRIBUTOS		
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	212,20 D
		12/12 10:17 P M L C A TRIBUTOS		
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	0,07 D
		12/12 10:17 P M L C A TRIBUTOS		
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	17,51 D
		12/12 10:17 P M L C A TRIBUTOS		
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	37,42 D
		12/12 10:17 P M L C A TRIBUTOS		
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	334,91 D
		12/12 10:17 P M L C A TRIBUTOS		
12/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	1.720,84 D
		12/12 10:17 P M L C A TRIBUTOS		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	195,00 D
		104 3209 048082232000162 FEDACS/AL - F		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	219,00 D
		104 2735 002436870000133 UNIVERSIDADE		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	219,00 D
		104 2735 002436870000133 UNIVERSIDADE		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	438,00 D
		104 2735 002436870000133 UNIVERSIDADE		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	30,36 D
		104 3209 042671117000147 SINDICATO DOS		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	30,36 D
		104 3209 042671117000147 SINDICATO DOS		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	762,96 D
		104 3209 042671117000147 SINDICATO DOS		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	16,50 D
		104 3209 033099688000168 SINDICATO DOS		
12/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	10,14 D
		104 0056 017557407000117 SINDSPMEA-AL		

12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273.243,79 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.889.136.000.003	14.694,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.889.647.000.002	35.955,62 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.890.423.000.003	219,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.922.802.000.003	5.285,16 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.923.044.000.001	23.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.923.254.000.003	10.032,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.923.492.000.003	528,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.963,78 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.926.210.000.003	67.526,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.926.956.000.003	31.869,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.205.068	1.523,31 D	
		14/12 17:46 S T RE 00009056075000169			
14/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.205.068	2.627,64 D	
		14/12 17:46 S T RE 00009056075000169			
14/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	552.259.000.009.041	3.840,00 D	
		14/12 17:46 C P DA SILVA PECAS ME			
14/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	552.259.000.009.041	6.960,00 D	
		14/12 17:46 C P DA SILVA PECAS ME			
14/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.013.484	3.720,00 D	
		14/12 17:46 CARLOS S 14247183419			
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80.724,05 D	0,00 C
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.025,00 D	
		237 6183 044908785000170 G K S DA SILV			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	4.340,00 D	
		237 6183 044908785000170 G K S DA SILV			
15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	6.340,00 D	
		237 6183 044908785000170 G K S DA SILV			
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.705,00 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.648.000.003	5.073,57 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.727.000.003	12.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.024.790.000.003	19.350,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.025.028.000.003	31.869,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.292,57 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.048.141.000.003	8.926,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.926,00 D	0,00 C
21/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.156.289	383,62 C	
		104 0840 18538208000124 CONISUL PAG FO			
21/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.151.523.000.002	6.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.383,62 D	0,00 C
22/12/2023	4369	99015 870 Transferência recebida	554.369.000.006.698	18.801,90 C	
		22/12 16:52 BLAFB-MS-LAGOA DA CANOA			
22/12/2023	4369	99015 870 Transferência recebida	554.369.000.006.700	0,01 C	
		22/12 16:53 FMS-LAGOA -FNS BLMA			
22/12/2023	4369	99015 870 Transferência recebida	554.369.000.006.702	163.265,28 C	
		22/12 16:52 BLVGS-MS-LAGOA DA CANOA			
22/12/2023	4369	99015 870 Transferência recebida	554.369.000.006.824	296,57 C	
		22/12 16:47 FMS-LAGOA -FNS BLGES			
22/12/2023	4369	99015 870 Transferência recebida	554.369.000.008.731	13.869,96 C	
		22/12 16:47 FMS-LAGOA -FNS BLINV			

22/12/2023	4369	99015 870 Transferência recebida	554.369.000.008.936	41,21 C
		22/12 16:53 FMS-LAGOA -FNS QLFAR		
22/12/2023	4369	99015 870 Transferência recebida	554.369.000.009.666	4.715,98 C
		22/12 16:48 FMS-LAGOA -FNS BLINV		
22/12/2023	4369	99015 870 Transferência recebida	554.369.000.009.851	8,97 C
		22/12 16:49 FMS-LAGOA -FNS BLINV		
22/12/2023	4369	99015 870 Transferência recebida	554.369.000.010.148	1,95 C
		22/12 16:51 FMS-LAGOA -FNSSCONVENENTE		
22/12/2023	4369	99015 870 Transferência recebida	554.369.000.010.149	7,93 C
		22/12 16:50 FMS-LAGOA -FNSSCONVENENTE		
22/12/2023	4369	99015 870 Transferência recebida	554.369.000.010.409	1,57 C
		22/12 16:52 FMS-LAGOA -FNSSCONVENENTE		
22/12/2023	4369	99015 870 Transferência recebida	554.369.000.011.372	980,56 C
		22/12 16:49 FMS-LAGOA -FNSSCONVENENTE		
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.009.257	722,02 D
		22/12 19:19 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.009.257	1.023,12 D
		22/12 19:19 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.009.257	2.027,76 D
		22/12 19:19 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.009.257	572,88 D
		22/12 19:19 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.009.257	5.229,64 D
		22/12 19:19 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.009.257	12.529,44 D
		22/12 19:19 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.009.257	4.212,01 D
		22/12 19:19 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.009.257	1.518,44 D
		22/12 19:19 REGIME PROPRIO DE PREVID		
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.394	22.085,00 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.396	66.872,26 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.397	6.692,00 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.398	11.241,90 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.401	92.269,84 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.403	10.147,17 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.404	4.610,22 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.408	38.880,59 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.409	5.559,49 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.410	21.006,43 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.411	181,00 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.412	9.720,45 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.415	74.241,74 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.417	24.830,72 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.418	5.806,90 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.419	53.726,13 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.420	41.063,35 D
22/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.421	11.948,20 D
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	326.727,01 C 0,00 C
26/12/2023	4369	99015 870 Transferência recebida	554.369.000.006.923	1.641,59 C
		26/12 14:45 FMS LAGOA DA CANOA-FUS		
26/12/2023	4369	99015 870 Transferência recebida	554.369.000.006.923	359,90 C
		26/12 14:45 FMS LAGOA DA CANOA-FUS		
26/12/2023	4369	99015 870 Transferência recebida	554.369.000.006.923	607,26 C
		26/12 14:45 FMS LAGOA DA CANOA-FUS		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.261.634.000.001	195,85 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.263.632.000.003	71.280,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.264.593.000.003	528,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.265.064.000.003	2.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.265.187.000.002	3.100,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		

26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.265.527.000.003	3.750,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.265.578.000.001	3.100,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.266.307.000.003	3.500,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.266.549.000.001	3.100,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.297.460.000.003	3.750,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.007.448	22,50 D
		26/12 15:43 SIND.ENFERMEIROS ALAGOAS		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.007.448	19,80 D
		26/12 15:43 SIND.ENFERMEIROS ALAGOAS		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	550.013.000.007.448	22,50 D
		26/12 15:43 SIND.ENFERMEIROS ALAGOAS		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.035.704	52,80 D
		26/12 15:43 SINDACS S A C SAUDE ALAG		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.121.198	39,60 D
		26/12 15:43 SIND.TRAB.SAUDE TRAB.PRE		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.121.198	54,60 D
		26/12 15:43 SIND.TRAB.SAUDE TRAB.PRE		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.121.198	82,80 D
		26/12 15:43 SIND.TRAB.SAUDE TRAB.PRE		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.121.198	23,40 D
		26/12 15:43 SIND.TRAB.SAUDE TRAB.PRE		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.011.605	82,36 D
		26/12 15:53 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.011.605	442,25 D
		26/12 15:53 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.011.605	6.253,83 D
		26/12 15:53 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.011.605	316,68 D
		26/12 15:53 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.011.605	2.633,97 D
		26/12 15:53 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.011.605	540,41 D
		26/12 15:53 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.011.605	550,13 D
		26/12 15:53 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.011.605	343,04 D
		26/12 15:53 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.011.605	4.389,29 D
		26/12 15:53 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.011.605	1.195,64 D
		26/12 15:53 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.011.605	4.247,79 D
		26/12 15:53 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.011.605	1.135,45 D
		26/12 15:53 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.011.605	2.418,88 D
		26/12 15:53 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.011.605	378,90 D
		26/12 15:53 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.011.605	553,52 D
		26/12 15:53 CDC CONSIGNAE O EM FOLHA		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	6.621,87 D
		26/12 16:06 P M L C A TRIBUTOS		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	351,80 D
		26/12 16:06 P M L C A TRIBUTOS		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	8.270,21 D
		26/12 16:06 P M L C A TRIBUTOS		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	78,48 D
		26/12 16:06 P M L C A TRIBUTOS		
26/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	13.805,81 D

			26/12 16:06 P M L C A TRIBUTOS		
26/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada	554.369.000.015.838	0,07 D
			26/12 16:06 P M L C A TRIBUTOS		
26/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada	554.369.000.015.838	100,44 D
			26/12 16:06 P M L C A TRIBUTOS		
26/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada	554.369.000.015.838	61,87 D
			26/12 16:06 P M L C A TRIBUTOS		
26/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada	554.369.000.015.838	10.698,22 D
			26/12 16:06 P M L C A TRIBUTOS		
26/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada	554.369.000.015.838	138,89 D
			26/12 16:06 P M L C A TRIBUTOS		
26/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada	554.369.000.015.838	87,42 D
			26/12 16:06 P M L C A TRIBUTOS		
26/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada	554.369.000.015.838	38,10 D
			26/12 16:06 P M L C A TRIBUTOS		
26/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada	554.369.000.015.838	132,38 D
			26/12 16:06 P M L C A TRIBUTOS		
26/12/2023	4369	99015 470	Transferência enviada	554.369.000.015.838	1.755,94 D
			26/12 16:06 P M L C A TRIBUTOS		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	1.343,81 D
			104 0056 05448197485 MARIA APARECIDA C		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.602	1.435,00 D
			104 3880 11724868403 ELISANDRA MOREIRA		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.603	1.485,00 D
			237 3169 10724078410 LEANDRO DA SILVA		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.604	2.000,00 D
			104 3209 08834564430 ALINE BRUNA BARBO		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.605	12.015,61 D
			104 4639 11437441440 CAROLINA VIEIRA T		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.606	2.285,90 D
			104 3209 07098462403 CLAUDIA MYCHELLE		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.607	1.320,00 D
			104 4813 12617360440 IVONETE VITORIA V		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.608	3.475,84 D
			104 4606 06944006456 JOANNA RAFAELLE S		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.609	1.500,00 D
			104 4813 11222517426 JOSE MAILTON SANT		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.610	1.320,00 D
			104 1020 11477136428 VILMA VICENTE DA		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.611	1.500,00 D
			104 4813 10450576493 ELAINE ALVES DOS		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.612	2.614,62 D
			104 0056 10996863427 WEDINJA MACIEL CO		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.613	2.239,65 D
			104 3209 11537351486 BRUNA STHEFFANY R		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.614	1.320,00 D
			104 0056 14281043489 DEBORA DOS SANTOS		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.615	1.320,00 D
			104 0056 11356721800 ELIEZER GONCALVES		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.616	2.239,65 D
			104 0056 11189993473 JAMILLY LORANE MA		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.617	2.173,05 D
			237 3169 06140766419 RENILSA CAVALCANT		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.618	1.408,00 D
			104 4806 14303898422 JOSE ROBERTO LUIS		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.619	1.320,00 D
			104 4606 04384304412 MARIA APARECIDA M		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.620	3.430,40 D
			104 4813 05939811469 EDNEY GUSTAVO FER		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.621	1.600,00 D
			104 0056 02392754462 ABEL TAVARES DA S		
26/12/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.622	1.320,00 D
			104 0056 07770163463 MARIA QUITERIA AL		
26/12/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.623	3.245,34 D
			UNIMED METROPOLITANA DO AGREST		

26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	2.196,09 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	1.550,92 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	544,80 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.627	81,36 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.628	1.121,82 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.629	386,69 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.630	256,07 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.631	1.993,89 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.632	957,27 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.633	231,57 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.634	2.083,25 D
		104 0056 012207551000100 MUNICIPIO DE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.635	30,36 D
		104 3209 042671117000147 SINDICATO DOS		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.636	30,36 D
		104 3209 042671117000147 SINDICATO DOS		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.637	793,32 D
		104 3209 042671117000147 SINDICATO DOS		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.638	10,14 D
		104 0056 017557407000117 SINDSPMEA-AL		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.639	16,50 D
		104 3209 033099688000168 SINDICATO DOS		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.640	195,00 D
		104 3209 048082232000162 FEDACS/AL - F		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.641	219,00 D
		104 2735 002436870000133 UNIVERSIDADE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.642	219,00 D
		104 2735 002436870000133 UNIVERSIDADE		
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.643	438,00 D
		104 2735 002436870000133 UNIVERSIDADE		
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.246,32 C 0,00 C
27/12/2023	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.309.531.000.002	36.206,10 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
27/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.100.046	13.726,64 D
		27/12 12:19 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL		
27/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.100.046	3.319,40 D
		27/12 12:19 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL		
27/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.100.046	1.970,11 D
		27/12 12:19 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL		
27/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.100.046	12.213,31 D
		27/12 12:19 POSTO ARAPIRACA LTDA FIL		
27/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.060.765	6.000,00 D
		27/12 12:19 PEGASUS LOCADORA DE VEIC		
27/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	551.233.000.060.765	11.722,50 D
		27/12 12:19 PEGASUS LOCADORA DE VEIC		
27/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.100.422	800,00 D
		27/12 12:19 JOSEFA F BARBOSA		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.625,00 D
		104 3209 65074980410 DENILSON PORFIRIO		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	500,00 D
		104 4606 08339422553 PAULO AUGUSTO VIE		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	11.335,52 D
		104 0056 010668687000191 RUMO COMERCIO		
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	6.380,45 D
		104 0056 010668687000191 RUMO COMERCIO		

27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	9.854,83 D
		104 0056 010668687000191 RUMO COMERCIO		
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.241,66 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	316.141.177	9.854,83 C
		104 0056 10668687000191 RUMO COMERCIO		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	316.141.903	6.380,45 C
		104 0056 10668687000191 RUMO COMERCIO		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Pagamento Dividendos	316.142.615	11.335,52 C
		104 0056 10668687000191 RUMO COMERCIO		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.197.143	2.762,34 C
		104 0840 18538208000124 CONISUL PAG FO		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.197.143	12.807,80 C
		104 0840 18538208000124 CONISUL PAG FO		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.197.149	1.284,00 C
		104 0840 18538208000124 CONISUL PAG FO		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.197.149	1.395,91 C
		104 0840 18538208000124 CONISUL PAG FO		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.197.149	1.828,80 C
		104 0840 18538208000124 CONISUL PAG FO		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.197.149	1.832,30 C
		104 0840 18538208000124 CONISUL PAG FO		
28/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	316.197.159	696,80 C
		104 0840 18538208000124 CONISUL PAG FO		
28/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	550.542.000.062.219	13.203,25 D
		28/12 12:08 MARIA NUBIA VEIGA DE MOR		
28/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.009.257	2.149,36 D
		28/12 14:35 REGIME PROPRIO DE PREVID		
28/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.013.484	11.904,00 D
		28/12 13:07 CARLOS S 14247183419		
28/12/2023	4369	99015 470 Transferência enviada	554.369.000.013.484	19.344,00 D
		28/12 13:07 CARLOS S 14247183419		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.860,00 D
		104 0056 010668687000191 RUMO COMERCIO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	10.960,77 D
		104 0056 010668687000191 RUMO COMERCIO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.930,00 D
		104 0056 010668687000191 RUMO COMERCIO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	3.930,00 D
		104 0056 010668687000191 RUMO COMERCIO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	11.335,27 D
		104 0056 010668687000191 RUMO COMERCIO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	9.361,21 D
		104 0056 010668687000191 RUMO COMERCIO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	8.973,84 D
		104 0056 010668687000191 RUMO COMERCIO		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	24.993,67 D
		237 2115 031289142000144 AM DA SILVA S		
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	21.392,70 D
		237 2115 031289142000144 AM DA SILVA S		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	99.159,32 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE693458 ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C/C: 117749

CONCILIAÇÃO =====> BB AG 43699 C/C - 11774-9 - FMS INVEST SUS

SALDO CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO : 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco

07/11/2023 110701 CONSTRUTORA NOVO HORIZONTE

1,00

TOTAL: 1,00

SALDO CONFORME LIVRO DE CONTA CORRENTE: 1,00



Extrato de Conta Corrente

G3331509525193901
15/01/2024 10:03:45

Cliente - Conta atual

Agência 4369-9
Conta corrente 11774-9AL 270410 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
07/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2023		4369	99015	470 Transferência enviada	554.369.000.015.838	2.596,06 D	
				11/12 12:56 P M L C A TRIBUTOS			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	101.246,28 D	
				104 4813 017872922000191 M D M DOS SAN			
11/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	103.842,34 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE693458 ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311451678814036
31/01/2024 15:15:55

Cliente

Agência 4369-9
 Conta 17701-6 PM LAGOA DA CANOA -FUS
 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	30,77			6,660097		
29/12/2023	SALDO ATUAL	31,00			6,660097		6,660097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	31,00

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 - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311451678814031
31/01/2024 15:13:26

Cliente

Agência 4369-9
 Conta 11772-2 CONVENIO855192/2017
 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	27.465,61			22.614,369723		
29/12/2023	SALDO ATUAL	27.654,02			22.614,369723		22.614,369723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.465,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,41
SALDO ATUAL =	27.654,02

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: 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 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371510226737091
15/01/2024 10:37:10

Cliente

Agência 4369-9
Conta 14887-3 AL 270410 FMS ENFERMAGEM
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	68.199,19			56.153,201916		
01/12/2023	APLICAÇÃO	217.450,44			178.980,716127	1,214937814	235.133,918043
05/12/2023	RESGATE	421,62			346,785269	1,215795587	234.787,132774
	Aplicação 01/11/2023	421,62			346,785269		
06/12/2023	RESGATE	102.535,53			84.306,515823	1,216223076	150.480,616951
	Aplicação 01/11/2023	67.873,05			55.806,416647		
	Aplicação 01/12/2023	34.662,48			28.500,099176		
13/12/2023	RESGATE	473,27			388,452232	1,218347999	150.092,164719
	Aplicação 01/12/2023	473,27			388,452232		
14/12/2023	RESGATE	44.353,75			36.391,943792	1,218779361	113.700,220927
	Aplicação 01/12/2023	44.353,75			36.391,943792		
27/12/2023	RESGATE	65.485,59			53.587,117212	1,222039800	60.113,103715
	Aplicação 01/12/2023	65.485,59			53.587,117212		
28/12/2023	APLICAÇÃO	120.097,82			98.243,963859	1,222444772	158.357,067574
29/12/2023	SALDO ATUAL	193.647,22			158.357,067574		158.357,067574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.199,19
APLICAÇÕES (+)	337.548,26
RESGATES (-)	213.269,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.169,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.169,53
SALDO ATUAL =	193.647,22

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: JE693458 ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.288,60	0,00	3.288,60	3.288,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.835,00	0,00	10.835,00	10.835,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	199.795,80	0,00	199.795,80	199.795,80	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.394,73	0,00	70.394,73	41.985,00	28.409,73
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	491.836,31	0,00	491.836,31	491.836,31	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	6.967,43	0,00	6.967,43	6.967,43	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.475,16	0,00	3.475,16	0,00	3.475,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001	796.443,03	0,00	796.443,03	764.558,14	31.884,89
05.0550.10.122.0004.6002 - MANUTEÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL					
3371.70.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550	796.443,03	0,00	796.443,03	764.558,14	31.884,89
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
05.0551.10.122.0004.6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	353.790,78	0,00	353.790,78	353.790,78	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.749,59	0,00	14.749,59	14.749,59	0,00
3190.05.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.104,48	0,00	9.104,48	9.104,48	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.310.960,75	0,00	1.310.960,75	1.310.960,75	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.158,03	0,00	8.158,03	8.158,03	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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		
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	311.658,05	0,00	311.658,05	311.658,05	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	89.365,23	0,00	89.365,23	89.365,23	0,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.922,68	0,00	294.922,68	294.922,68	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011	2.395.509,59	0,00	2.395.509,59	2.395.509,59	0,00
05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS					
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6030	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO					
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS					
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	568.415,68	0,00	568.415,68	568.415,68	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007	568.415,68	0,00	568.415,68	568.415,68	0,00
05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.748,99	0,00	155.748,99	155.748,99	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019	155.748,99	0,00	155.748,99	155.748,99	0,00
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					
4490.51.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	197.941,00	0,00	197.941,00	197.941,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5029	197.941,00	0,00	197.941,00	197.941,00	0,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.119.690,31	0,00	1.119.690,31	1.119.690,01	0,30
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.107,18	0,00	52.107,18	52.107,18	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.254,15	0,00	30.254,15	30.254,15	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.557,77	0,00	73.557,77	73.557,77	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	729.130,38	0,00	729.130,38	729.130,38	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.986,39	0,00	35.986,39	35.986,39	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.794,30	0,00	31.794,30	31.794,30	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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		
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	225.100,87	0,00	225.100,87	225.100,87	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.161,50	0,00	6.161,50	6.161,50	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	541.070,82	0,00	541.070,82	541.070,82	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.315,00	0,00	27.315,00	27.315,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.335,90	0,00	245.335,90	245.335,90	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383.606,79	0,00	383.606,79	383.606,79	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	155.939,62	0,00	155.939,62	155.939,62	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	31.723,02	0,00	31.723,02	31.723,02	0,00
3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.139,44	0,00	5.139,44	5.139,44	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003	3.703.813,44	0,00	3.703.813,44	3.703.813,14	0,30
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.070.587,54	0,00	1.070.587,54	873.008,08	197.579,46
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.829,63	0,00	290.829,63	290.829,63	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.954,86	0,00	214.954,86	214.954,47	0,39
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.906,09	0,00	236.906,09	236.906,09	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.779,53	0,00	42.779,53	42.779,53	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.414,56	0,00	284.414,56	284.414,56	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.731,61	0,00	112.731,61	112.731,61	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.676,01	0,00	74.676,01	74.676,01	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.256,22	0,00	1.256,22	1.256,22	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	299,10	0,00	299,10	299,10	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004	2.329.435,15	0,00	2.329.435,15	2.131.855,30	197.579,85
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.107,05	0,00	36.107,05	36.107,05	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	238.366,60	0,00	238.366,60	238.366,60	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.697,47	0,00	102.697,47	102.697,47	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.154.764,78	0,00	1.154.764,78	1.154.764,78	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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		
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.529,77	0,00	47.529,77	32.218,56	15.311,21
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	383.547,63	0,00	383.547,63	383.547,63	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006	1.963.013,30	0,00	1.963.013,30	1.947.702,09	15.311,21
05.0551.10.302.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.180.881,37	0,00	1.180.881,37	1.180.881,37	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.955,48	0,00	510.955,48	510.955,48	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.469,16	0,00	21.469,16	21.469,16	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.196,09	0,00	534.196,09	534.196,09	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.023,91	0,00	12.023,91	12.023,91	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.912,20	0,00	20.912,20	20.912,20	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	214.302,58	0,00	214.302,58	214.302,58	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.316,04	0,00	1.316,04	1.316,04	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.990,76	0,00	7.990,76	7.990,76	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.163,19	0,00	44.163,19	44.163,19	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.210,00	0,00	60.210,00	60.210,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.809,24	0,00	176.809,24	176.809,24	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.085,30	0,00	151.085,30	151.085,30	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.010,67	0,00	238.010,67	238.010,67	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.137,37	0,00	4.137,37	4.137,37	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.838,44	0,00	5.838,44	5.838,44	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005	3.219.301,80	0,00	3.219.301,80	3.219.301,80	0,00
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	508.326,59	0,00	508.326,59	508.326,59	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.531,45	0,00	9.531,45	9.531,45	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.755,15	0,00	311.755,15	131.755,15	180.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.947,48	0,00	63.947,48	63.947,48	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.620,66	0,00	18.620,66	18.620,66	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	378.576,63	0,00	378.576,63	378.576,63	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	92.156,01	0,00	92.156,01	92.156,01	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.652,21	0,00	40.652,21	40.652,21	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.853,00	0,00	271.853,00	259.337,74	12.515,26
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.249,18	0,00	190.249,18	190.249,18	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044	1.886.658,36	0,00	1.886.658,36	1.694.143,10	192.515,26
05.0551.10.302.0004.6081 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO					
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)					
3190.04.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.583,20	0,00	23.583,20	23.583,20	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.818,43	0,00	46.818,43	46.818,43	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.986,16	0,00	39.986,16	39.986,16	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.940,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.580,34	0,00	21.580,34	21.580,34	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.812,98	0,00	9.812,98	9.812,98	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.461,76	0,00	11.461,76	11.461,76	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.458,00	0,00	14.458,00	14.458,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	353.810,12	0,00	353.810,12	353.776,32	33,80
3390.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	126.585,16	0,00	126.585,16	126.585,16	0,00
3394.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	107.597,46	0,00	107.597,46	107.597,46	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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		
3394.32.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014	771.033,61	0,00	771.033,61	770.999,81	33,80
05.0551.10.303.0004.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS					
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)					
3190.11.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.470,33	0,00	7.470,33	7.470,33	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015	7.470,33	0,00	7.470,33	7.470,33	0,00
05.0551.10.305.0004.5028 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS					
4490.52.00.00.00.0000 - 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)					
3190.04.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.132,50	0,00	24.132,50	24.132,50	0,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.076,68	0,00	44.076,68	44.076,68	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.133,19	0,00	174.133,19	174.133,19	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.891,13	0,00	295.891,13	295.891,13	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.482,80	0,00	295.482,80	295.482,80	0,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.736,74	0,00	4.736,74	4.736,74	0,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	133.150,49	0,00	133.150,49	133.150,49	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	83.691,98	0,00	83.691,98	83.691,98	0,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1605.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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		
3390.08.00.00.00.0000 - 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	36.008,33	0,00	36.008,33	35.339,13	669,20
3390.30.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.515,19	0,00	58.515,19	58.515,19	0,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.904,10	0,00	12.904,10	12.904,10	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.605,43	0,00	19.605,43	19.599,17	6,26
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.062,48	0,00	3.062,48	3.062,48	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017	1.196.731,04	0,00	1.196.731,04	1.196.055,58	675,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	18.526.656,29	0,00	18.526.656,29	18.120.540,41	406.115,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	19.323.099,32	0,00	19.323.099,32	18.885.098,55	438.000,77
TOTAL GERAL	19.323.099,32	0,00	19.323.099,32	18.885.098,55	438.000,77

NUBIA LUZIA
 DE MELO
 CORREIA DE
 SA:81530340497

Assinado digitalmente
 por NUBIA LUZIA DE
 MELO CORREIA DE
 SA:81530340497

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ

SECRETÁRIA DE SAÚDE

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 SAUDE 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.	13.000.359,00	14.837.773,46	13.005.028,36	-1.832.745,10
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	234.745,11	308.488,65	73.743,54
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	234.745,11	308.488,65	73.743,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.000.359,00	14.547.846,50	12.641.357,86	-1.906.488,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.046.588,00	13.594.075,50	12.638.770,50	-955.305,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	953.771,00	953.771,00	2.587,36	-951.183,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	55.181,85	55.181,85	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	55.181,85	55.181,85	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.133.963,00	1.133.963,00	0,00	-1.133.963,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.133.963,00	1.133.963,00	0,00	-1.133.963,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.133.963,00	1.133.963,00	0,00	-1.133.963,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.134.322,00	15.971.736,46	13.005.028,36	-2.966.708,10
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)	14.134.322,00	15.971.736,46	13.005.028,36	-2.966.708,10
DÉFICIT (IV) ¹	-	-	5.880.070,19	-
TOTAL (V) =(III + IV)	14.134.322,00	15.971.736,46	18.885.098,55	2.913.362,09
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	0,00	0,00	-



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

BALANÇO 2023

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	19.104.620,00	18.255.550,61	17.821.025,00	17.349.020,92	17.254.286,41	434.525,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.188.819,00	13.238.930,59	12.846.039,23	12.826.114,75	12.826.114,74	392.891,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.915.801,00	5.016.620,02	4.974.985,77	4.522.906,17	4.428.171,67	41.634,25
DESPESAS DE CAPITAL	1.529.358,00	1.067.548,71	1.064.073,55	981.282,10	981.281,34	3.475,16
INVESTIMENTOS	1.529.358,00	1.067.548,71	1.064.073,55	981.282,10	981.281,34	3.475,16
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)	20.633.978,00	19.323.099,32	18.885.098,55	18.330.303,02	18.235.567,75	438.000,77
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)	20.633.978,00	19.323.099,32	18.885.098,55	18.330.303,02	18.235.567,75	438.000,77

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	173.214,20	261.666,99	195.300,01	195.029,31	213.947,61	25.904,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.916,89	1.748,00	0,00	0,00	3.664,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.297,31	259.918,99	195.300,01	195.029,31	210.282,72	25.904,27
DESPESAS DE CAPITAL	91.981,91	188.001,82	188.097,89	188.097,89	71.384,89	28.450,95
INVESTIMENTOS	91.981,91	188.001,82	188.097,89	188.097,89	71.384,89	28.450,95
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	265.196,11	449.668,81	383.397,90	375.177,20	285.332,50	54.355,22

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	42.575,61	33.730,23	24.826,66	21.295,67	30.183,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.530,16	923,40	0,00	8.610,44	10.843,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.045,45	32.806,83	24.826,66	12.685,23	19.340,39
DESPESAS DE CAPITAL	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	180,00	0,00	180,00	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	42.755,61	33.730,23	25.006,66	21.295,67	30.183,51



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

BALANÇO 2023

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

NUBIA LUZIA DE MELO CORREIA DE SA:81530340497
Assinado digitalmente por NUBIA LUZIA DE MELO CORREIA DE SA:81530340497

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ

SECRETÁRIA DE SAÚDE

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 SAUDE 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)	13.005.028,36	11.088.031,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	18.885.098,55	17.240.047,82
VINCULADA	13.005.028,36	11.088.031,54	VINCULADA	18.885.098,55	17.240.047,82
ASSIST. FINANC. DA UNIÃO DESTINADA COMPL. AO PAGAMENTO DOS PISOS	905.157,67	0,00	ASSIST. FINANC. DA UNIÃO DESTINADA COMPL. AO PAGAMENTO DOS PISOS	711.510,45	0,00
SALARIAIS PARA PROF. DA ENFERMAGEM			SALARIAIS PARA PROF. DA ENFERMAGEM		
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	353.906,95	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	6.472.727,83	5.628.949,92
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	17.736,28	103.131,65	TRANSF.PROV.DO GOV.FEDERAL DEST.AO VENCIMENTOS DOS AG.COM.DE SAÚDE	2.108.095,19	0,00
TRANSF.PROV.DO GOV.FEDERAL DEST.AO VENCIMENTOS DOS AG.COM.DE SAÚDE	788.208,00	0,00	E DOS AG.DE COMBATE A ENDEMIAS		
E DOS AG.DE COMBATE A ENDEMIAS			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.124.409,78	229.096,79
TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E	6.850,00	17.557,94	GOVERNO ESTADUAL		
INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE			TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.052.105,67	442.232,53
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	2.587,36	893.915,85	GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
GOVERNO ESTADUAL			DE SAÚDE		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	49.157,26	369.002,44	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	7.416.249,63	10.939.768,58
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS			GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		
DE SAÚDE			DE SAÚDE		
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	11.235.331,79	9.350.516,71			
GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS					
DE SAÚDE					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.588.815,65	5.737.004,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	76.113,19	483.090,53
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	2.616.597,66	2.180.791,20	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.368.754,63	2.451.807,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	649.530,80	483.399,04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	400.183,86	436.117,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	554.795,53	449.668,81	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	375.177,20	436.117,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	94.735,27	33.730,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.006,66	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	1.967.066,86	1.694.173,37	VALORES RESTITUÍVEIS	1.967.860,39	2.015.690,07
OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS	0,00	3.218,79	OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS	710,38	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	2.398.686,69	3.567.804,93	SALDO ATUAL (XI)	3.279.161,99	2.398.686,69
TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)	24.609.128,36	22.573.632,22	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)	24.609.128,36	22.573.632,22

NUBIA LUZIA
DE MELO
CORREIA DE
SA:81530340497

Assinado
digitalmente por
NÚBIA LUZIA DE
MELO CORREIA DE
SA:81530340497

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ

SECRETÁRIA DE SAÚDE

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 SAUDE DE LAGOA DA CANOA
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2023

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
ATIVO	12.220.852,77	10.170.287,10	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.220.852,77	10.170.287,10
ATIVO CIRCULANTE	3.318.821,29	2.437.635,61	PASSIVO CIRCULANTE	216.618,81	160.758,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.279.161,99	2.398.686,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.843,13	19.453,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.279.161,99	2.398.686,69	PESSOAL A PAGAR	0,21	923,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.659,30	38.948,92	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	15.644,45	15.644,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.842,92	18.530,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	24.014,85	23.304,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	122.296,35	57.032,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.902.031,48	7.732.651,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	122.296,35	57.032,28
IMOBILIZADO	8.902.031,48	7.732.651,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.479,33	84.272,86
BENS MOVEIS	3.542.248,56	3.085.570,26	VALORES RESTITUIVEIS	83.479,33	84.272,86
BENS IMÓVEIS	5.359.782,92	4.647.081,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.004.233,96	10.009.528,40
			RESULTADOS ACUMULADOS	12.004.233,96	10.009.528,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.004.233,96	10.009.528,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.994.705,56	-149.151,75
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.009.528,40	10.158.680,15
TOTAL DO ATIVO	12.220.852,77	10.170.287,10	TOTAL DO PASSIVO	12.220.852,77	10.170.287,10

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

ATIVO FINANCEIRO	3.318.821,29	2.437.635,61	PASSIVO FINANCEIRO	817.548,86	875.623,62
ATIVO PERMANENTE	8.902.031,48	7.732.651,49	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	12.220.852,77	10.170.287,10	TOTAL	817.548,86	875.623,62
SALDO PATRIMONIAL				11.403.303,91	9.294.663,48

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 INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS PONTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS PONTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

NUBIA LUZIA DE MELO CORREIA DE SA:81530340497
Assinado digitalmente por NUBIA LUZIA DE MELO CORREIA DE SA:81530340497

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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 SAÚDE 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	19.615.139,68	16.879.006,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	329.784,32	335.884,57
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	308.488,65	281.914,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	21.295,67	53.970,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.230.173,51	16.484.515,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.588.815,65	5.737.004,55
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.641.357,86	10.747.510,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.181,85	58.606,43
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.181,85	58.606,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.620.434,12	17.028.158,03
PESSOAL E ENCARGOS	12.826.114,75	11.412.030,44
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.172.512,27	9.950.325,58
ENCARGOS PATRONAIS	1.653.602,48	1.461.704,86
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	112.498,09	195.300,27
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	14.100,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	98.398,09	195.300,27
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.595.808,09	4.869.390,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.207.855,74	2.172.234,90
SERVIÇOS	2.387.952,35	2.697.155,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.918,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.918,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	76.113,19	483.090,53
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.113,19	483.090,53
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	61.428,16
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	61.428,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.900,00	0,00
INCENTIVOS	9.900,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.994.705,56	-149.151,75

NUBIA LUZIA
DE MELO
CORREIA DE
SA:81530340497

Assinado digitalmente
por NUBIA LUZIA DE
MELO CORREIA DE
SA:81530340497

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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 SAUDE 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	714.864,92	554.795,53	660.509,70	609.150,75
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	76.485,84	94.735,27	46.302,33	124.918,78
TOTAL:	791.350,76	649.530,80	706.812,03	734.069,53
VALORES RESTITUÍVEIS				
21881010100000003 - RPPS - SAÚDE	3.379,61	602.455,50	591.661,02	14.174,09
21881010200000003 - INSS - SAÚDE	66.632,15	-24.202,19	6.128,15	36.301,81
21881010403000002 - IRRF - SAÚDE	0,00	608.022,73	604.226,95	3.795,78
21881010900000002 - ISS - SAÚDE	6.675,28	46.240,16	31.601,36	21.314,08
21881011400000003 - PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	0,00	2.172,00	2.172,00	0,00
21881011702000003 - SINDACS - SAÚDE	139,33	1.481,14	1.490,88	129,59
21881011703000003 - SINDPREV - SAÚDE	0,00	2.634,18	2.634,18	0,00
21881012201000003 - EMPRESTIMOS CEF - SAÚDE	2.071,04	218.846,18	214.447,23	6.469,99
21881012202000003 - EMPRESTIMOS BB - SAÚDE	2.542,75	435.728,23	438.270,98	0,00
21881012203000002 - EMPRESTIMOS BRADESCO - SAÚDE	1.217,52	0,00	0,00	1.217,52
21881019901000003 - PROESP - SAÚDE	836,00	10.216,00	11.052,00	0,00
21881019902000003 - SINDSPEMEA -AL - SAÚDE	0,00	122,34	111,87	10,47
21881019905000003 - SINEAL - SAÚDE	0,00	820,23	807,03	13,20
21881019906000003 - SINDAGRESTE - AL - SAÚDE	0,00	3.431,47	3.431,47	0,00
21881019909000003 - UNIMED - SAÚDE	779,18	41.871,96	42.651,14	0,00
21881019910000003 - SINDCANOA - SAÚDE	0,00	15.857,13	15.804,33	52,80
21881019911000003 - FEDACS/AL - SAÚDE	0,00	1.369,80	1.369,80	0,00
TOTAL:	84.272,86	1.967.066,86	1.967.860,39	83.479,33
TOTAL GERAL	875.623,62	2.616.597,66	2.674.672,42	817.548,86

NUBIA LUZIA DE
MELO CORREIA DE
SA:81530340497

Assinado digitalmente
por NUBIA LUZIA DE
MELO CORREIA DE
SA:81530340497

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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 SAUDE 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	21.560.910,87
RECEITAS DEVIDADAS	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIAS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	363.670,50
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	55.181,85
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	308.488,65
TRANSFERÊNCIAS	19.230.173,51
INTERGOVERNAMENTAIS	12.641.357,86
DA UNIÃO	12.638.770,50
DOS ESTADOS	2.587,36
DOS MUNICÍPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.588.815,65
DEDUÇÕES	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.967.066,86
DESEMBOLSOS	19.518.826,34
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	17.474.142,38
SAÚDE	17.474.142,38
INTRAGOVERNAMENTAIS	76.113,19
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.968.570,77
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.042.084,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS	1.161.609,23
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.161.609,23
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.161.609,23
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	880.475,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.398.686,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.279.161,99



ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

NUBIA LUZIA DE MELO CORREIA DE SA:81530340497
Assinado digitalmente por NUBIA LUZIA DE MELO CORREIA DE SA:81530340497

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ

SECRETÁRIA DE SAÚDE

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 SAUDE 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:								124.918,78	8.220,70	600.930,05	734.069,53
EXERCÍCIO 2020								16.800,00	0,00	17.670,95	34.470,95
2020031200102	2020031200001	12/03/2020	ORION CONSTRUTORA LTDA - EPP	09629106000123	05.0551.10.301.0001.5007	4490510000	160100000	0,00	0,00	17.670,95	17.670,95
2020101300101	2020101300001	13/10/2020	SINOEL BERNARDO DOS SANTOS 06443476433	30978669000113	05.0551.10.303.0001.6014	3390390000	160000000	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2020101300201	2020101300002	13/10/2020	SINOEL BERNARDO DOS SANTOS 06443476433	30978669000113	05.0551.10.305.0001.6017	3390390000	160000000	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2020101300301	2020101300003	13/10/2020	SINOEL BERNARDO DOS SANTOS 06443476433	30978669000113	05.0551.10.301.0001.6003	3390390000	160000000	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
EXERCÍCIO 2021								10.883,26	0,00	0,00	10.883,26
2021110300026	2021110300026	03/11/2021	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0551.10.302.0004.6044	3390300000	160000000	40,00	0,00	0,00	40,00
2021110310043	2021110300043	03/11/2021	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	05.0551.10.302.0004.6044	3390300000	160000000	0,34	0,00	0,00	0,34
2021122300014	2021122300014	23/12/2021	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS	092228730000119	05.0551.10.301.0004.6003	3191130000	160000000	10.842,92	0,00	0,00	10.842,92
EXERCÍCIO 2022								2.500,25	8.220,70	28.463,57	39.184,52
2022033000062	2022033000062	30/03/2022	FOLHA DE PESSOAL	111111111111	05.0551.10.301.0004.6003	3190110000	160000000	0,20	0,00	0,00	0,20
2022081200030	2022081200030	12/08/2022	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	05.0551.10.122.0004.6011	3390300000	150001002	0,05	0,00	0,00	0,05
2022111123001	2022111100001	11/11/2022	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	05.0551.10.302.0004.6044	3390390000	160400000	0,00	0,70	0,00	0,70
2022112210001	2022112200001	22/11/2022	A DOS SANTOS BARBOSA ELETROICA LTDA	10583617000130	05.0551.10.301.0004.5019	4490520000	160100000	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00
2022112523002	2022112500002	25/11/2022	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E E	32300172000177	05.0551.10.301.0004.5019	4490520000	160100000	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
2022120800002	2022120800002	08/12/2022	MONICA FARIAS CAVALCANTE	03619756430	05.0551.10.301.0004.6003	3390360000	160000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2022121323003	2022121300003	13/12/2022	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0551.10.302.0004.6044	3390300000	160000000	0,00	270,00	0,00	270,00
2022121310004	2022121300004	13/12/2022	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0550.10.122.0001.6001	3390300000	150001002	0,00	0,00	373,56	373,56
2022121310006	2022121300006	13/12/2022	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0551.10.305.0004.6017	3390300000	160000000	0,00	0,00	25.260,01	25.260,01
EXERCÍCIO 2023								94.735,27	0,00	554.795,53	649.530,80
2023010310002	2023010300002	03/01/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0551.10.302.0004.6005	3390300000	150001002	0,00	0,00	528,82	528,82
2023010610002	2023010600002	06/01/2023	J F VIEIRA LABORATORIO	07799770000195	05.0551.10.302.0004.6005	3390390000	160000000	0,00	0,00	8.998,16	8.998,16
2023011310001	2023011300001	13/01/2023	GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406	44908785000170	05.0551.10.301.0004.6003	3390390000	160000000	0,00	0,00	6.190,00	6.190,00
2023011310002	2023011300002	13/01/2023	GREICY KELLY SOARES DA SILVA 07398205406	44908785000170	05.0551.10.301.0004.6003	3390360000	160000000	0,00	0,00	6.190,00	6.190,00
2023011600016	2023011600016	16/01/2023	JOSÉ IZIDORO DA SILVA	11131772415	05.0551.10.303.0004.6014	3390360000	150001002	800,00	0,00	0,00	800,00
2023012610001	2023012600001	26/01/2023	R & B LABORATORIO PROTETICO LTDA	17391173000180	05.0551.10.302.0004.6005	3390320000	160000000	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
2023020110001	2023020100001	01/02/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	05.0551.10.301.0004.6003	3390390000	160000000	0,00	0,00	11.116,65	11.116,65
2023020110002	2023020100002	01/02/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	05.0550.10.122.0001.6001	3390390000	150001002	0,00	0,00	6.669,99	6.669,99
2023020610005	2023020600005	06/02/2023	J F VIEIRA LABORATORIO	07799770000195	05.0551.10.302.0004.6005	3390390000	160000000	0,00	0,00	1.123,07	1.123,07
2023030610005	2023030600005	06/03/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0551.10.302.0004.6044	3390390000	150001002	0,00	0,00	2.224,70	2.224,70
2023030610006	2023030600006	06/03/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0550.10.122.0001.6001	3390390000	150001002	0,00	0,00	236,47	236,47
2023030610007	2023030600007	06/03/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0551.10.302.0004.6005	3390390000	150001002	0,00	0,00	303,70	303,70
2023030610008	2023030600008	06/03/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0551.10.305.0004.6017	3390390000	150001002	0,00	0,00	22,85	22,85
2023030610010	2023030600010	06/03/2023	J F VIEIRA LABORATORIO	07799770000195	05.0551.10.302.0004.6005	3390390000	150001002	0,00	0,00	483,80	483,80
2023030800005	2023030800005	08/03/2023	PEGASUS REPRESENTACOES LTDA	22999856000155	05.0551.10.305.0004.6017	3390300000	150001002	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00
2023031300005	2023031300005	13/03/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	20008831000117	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	397,55	0,00	0,00	397,55
2023031300006	2023031300006	13/03/2023	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	20008831000117	05.0551.10.305.0004.6017	3390300000	150001002	613,95	0,00	0,00	613,95
2023031310009	2023031300009	13/03/2023	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	46884989000144	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	0,00	0,00	165,50	165,50
2023031310010	2023031300010	13/03/2023	ALAGOAS VARIEDADES LTDA	46884989000144	05.0551.10.305.0004.6017	3390300000	150001002	0,00	0,00	49,55	49,55
2023031310013	2023031300013	13/03/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	05.0550.10.122.0001.6001	3390390000	150001002	0,00	0,00	242,34	242,34
2023040510002	2023040500002	05/04/2023	J F VIEIRA LABORATORIO	07799770000195	05.0551.10.302.0004.6005	3390390000	160000000	0,00	0,00	2.003,64	2.003,64
2023040610002	2023040600002	06/04/2023	S S MIDIA EXTERIOR E COMUNICACAO VISUAL LTDA	26346150000145	05.0550.10.122.0001.6001	3390300000	150001002	0,00	0,00	690,00	690,00
2023060510006	2023060500006	05/06/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0550.10.122.0001.6001	3390300000	150001002	0,00	0,00	1.238,78	1.238,78
2023060300014	2023060300014	30/06/2023	FOLHA DE PESSOAL	111111111111	05.0551.10.301.0004.6003	3190110000	160000000	0,01	0,00	0,00	0,01
2023070300001	2023070300001	03/07/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	05.0551.10.301.0004.5019	4490520000	160100000	0,76	0,00	0,00	0,76
2023070310002	2023070300002	03/07/2023	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	27314326000140	05.0551.10.303.0004.6014	3390300000	150001002	0,00	0,00	2.972,50	2.972,50
2023070310007	2023070300007	03/07/2023	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	27314326000140	05.0551.10.303.0004.6014	3390300000	150001002	0,00	0,00	2.351,90	2.351,90
2023070300008	2023070300008	03/07/2023	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	27314326000140	05.0551.10.303.0004.6014	3390300000	150001002	6,00	0,00	0,00	6,00
2023070310008	2023070300008	03/07/2023	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	27314326000140	05.0551.10.303.0004.6014	3390300000	150001002	0,00	0,00	8.376,38	8.376,38
2023070310009	2023070300009	03/07/2023	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	27314326000140	05.0551.10.303.0004.6014	3390300000	150001002	0,00	0,00	775,92	775,92
2023070510002	2023070500002	05/07/2023	SEABRA HOSPITALAR EIRELI	41568143000181	05.0551.10.302.0004.6044	3390300000	162100000	0,00	0,00	27.559,30	27.559,30
2023072510001	2023072500001	25/07/2023	J A ALVES MOTA	18557195000130	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00
2023072500005	2023072500005	25/07/2023	D. L. BATISTA	25901388000122	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	13.918,80	0,00	0,00	13.918,80
2023072800006	2023072800006	28/07/2023	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	32354462000101	05.0551.10.302.0004.6005	3390300000	160000000	101,98	0,00	0,00	101,98
2023080110002	2023080100002	01/08/2023	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME	06125169000154	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	0,00	0,00	803,00	803,00
2023080310001	2023080300001	03/08/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	05.0551.10.302.0004.6044	3390390000	160000000	0,00	0,00	3.311,87	3.311,87



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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
2023080410001	2023080400001	04/08/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	05.0551.10.302.0004.6044	3390390000	160000000	0,00	0,00	14.691,34	14.691,34
2023080410002	2023080400002	04/08/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	05.0551.10.302.0004.6044	3390390000	160000000	0,00	0,00	6.041,76	6.041,76
2023090110003	2023090100003	01/09/2023	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	27314326000140	05.0551.10.303.0004.6014	3390300000	150001002	0,00	0,00	24.255,54	24.255,54
2023090110004	2023090100004	01/09/2023	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	27314326000140	05.0551.10.303.0004.6014	3390300000	150001002	0,00	0,00	24.251,94	24.251,94
2023100210016	2023100200016	02/10/2023	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	27314326000140	05.0551.10.303.0004.6014	3390300000	150001002	0,00	0,00	5.525,00	5.525,00
2023100210017	2023100200017	02/10/2023	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	27314326000140	05.0551.10.303.0004.6014	3390300000	150001002	0,00	0,00	14.719,99	14.719,99
2023100210018	2023100200018	02/10/2023	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	27314326000140	05.0551.10.303.0004.6014	3390300000	150001002	0,00	0,00	17.619,99	17.619,99
2023100210019	2023100200019	02/10/2023	WALLACE DE LIMA E SILVA MG FARMACIA	27314326000140	05.0551.10.303.0004.6014	3390300000	150001002	0,00	0,00	9.063,00	9.063,00
2023101000006	2023101000006	10/10/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	47,23	0,00	0,00	47,23
2023101110004	2023101100004	11/10/2023	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE	18538208000124	05.0551.10.302.0004.6044	3394300000	160000000	0,00	0,00	15.329,63	15.329,63
2023102710001	2023102700001	27/10/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	05.0551.10.301.0004.6003	3390390000	150001002	0,00	0,00	620,00	620,00
2023102710002	2023102700002	27/10/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	05.0551.10.301.0004.6003	3390390000	150001002	0,00	0,00	886,55	886,55
2023103010081	2023103000081	30/10/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	05.0551.10.302.0004.6005	3390300000	160000000	0,00	0,00	4.784,05	4.784,05
2023103010082	2023103000082	30/10/2023	GILMAR BEZERRA DE LIMA - EPP	03443818000177	05.0551.10.302.0004.6005	3390390000	160000000	0,00	0,00	850,00	850,00
2023110710001	2023110700001	07/11/2023	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS E	12183082000136	05.0550.10.122.0001.6001	3390300000	150001002	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00
2023110710002	2023110700002	07/11/2023	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS E	12183082000136	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00
2023110710003	2023110700003	07/11/2023	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS E	12183082000136	05.0551.10.302.0004.6005	3390300000	160000000	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
2023110710004	2023110700004	07/11/2023	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS E	12183082000136	05.0551.10.302.0004.6044	3390300000	162100000	0,00	0,00	4.450,60	4.450,60
2023110700007	2023110700007	07/11/2023	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	10668687000191	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	8.109,60	0,00	0,00	8.109,60
2023110700008	2023110700008	07/11/2023	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	10668687000191	05.0551.10.302.0004.6044	3390300000	162100000	4.264,00	0,00	0,00	4.264,00
2023111010006	2023111000006	10/11/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	05.0550.10.122.0001.6001	3390300000	150001002	0,00	0,00	1.516,88	1.516,88
2023111010007	2023111000007	10/11/2023	ATTIVA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	19525144000190	05.0551.10.301.0004.6003	3390390000	160000000	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
2023112300002	2023112300002	23/11/2023	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	10668687000191	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	7.280,70	0,00	0,00	7.280,70
2023112300003	2023112300003	23/11/2023	RUMO COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	10668687000191	05.0551.10.302.0004.6044	3390300000	162100000	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
2023113010001	2023113000001	30/11/2023	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL	12294708000181	05.0551.10.122.0004.6011	3390390000	150001002	0,00	0,00	0,06	0,06
2023120110002	2023120100002	01/12/2023	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	10583617000130	05.0551.10.301.0004.6003	3390390000	150001002	0,00	0,00	1.346,34	1.346,34
2023120110003	2023120100003	01/12/2023	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	10583617000130	05.0551.10.302.0004.6044	3390390000	160000000	0,00	0,00	1.346,35	1.346,35
2023120100004	2023120100004	01/12/2023	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E PESQUISA CIENTIFI	48976924000154	05.0550.10.122.0001.6001	3390390000	150001002	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2023120100005	2023120100005	01/12/2023	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	05.0551.10.301.0004.6003	3390390000	160000000	1.328,04	0,00	0,00	1.328,04
2023120100006	2023120100006	01/12/2023	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS AL LTDA	06121325000109	05.0551.10.302.0004.6044	3390390000	160000000	2.599,20	0,00	0,00	2.599,20
2023120110009	2023120100009	01/12/2023	R & B LABORATORIO PROTETICO LTDA	17391173000180	05.0551.10.302.0004.6005	3390480000	160000000	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
2023120410001	2023120400001	04/12/2023	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	48371127000143	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	0,00	0,00	434,82	434,82
2023120410002	2023120400002	04/12/2023	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	48371127000143	05.0551.10.302.0004.6044	3390300000	162100000	0,00	0,00	79,50	79,50
2023120410003	2023120400003	04/12/2023	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA	30971751000116	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	0,00	0,00	1.577,50	1.577,50
2023120410004	2023120400004	04/12/2023	THIAGO DE LIMA MORAES LTDA	30971751000116	05.0551.10.302.0004.6044	3390300000	162100000	0,00	0,00	465,00	465,00
2023120410005	2023120400005	04/12/2023	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME	06125169000154	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	0,00	0,00	2.701,50	2.701,50
2023120410006	2023120400006	04/12/2023	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL LTDA - ME	06125169000154	05.0551.10.302.0004.6044	3390300000	162100000	0,00	0,00	12,50	12,50
2023120400010	2023120400010	04/12/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	05.0550.10.122.0001.6001	3390390000	150001002	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
2023120410010	2023120400010	04/12/2023	ADRIANO SOUZA DE SANTANA	26807886000173	05.0550.10.122.0001.6001	3390390000	150001002	0,00	0,00	0,80	0,80
2023120410014	2023120400014	04/12/2023	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	10583617000130	05.0550.10.122.0001.6001	3390390000	150001002	0,00	0,00	4.466,90	4.466,90
2023120400018	2023120400018	04/12/2023	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08602078000198	05.0551.10.301.0004.6003	3390390000	160000000	2.344,50	0,00	0,00	2.344,50
2023120410019	2023120400019	04/12/2023	J F VIEIRA LABORATORIO	07799770000195	05.0551.10.302.0004.6005	3390390000	150001002	0,00	0,00	12.320,98	12.320,98
2023120410020	2023120400020	04/12/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0551.10.302.0004.6005	3390300000	160000000	0,00	0,00	1.436,83	1.436,83
2023120410021	2023120400021	04/12/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0551.10.305.0004.6017	3390300000	162100000	0,00	0,00	3.767,90	3.767,90
2023120410022	2023120400022	04/12/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0550.10.122.0001.6001	3390300000	150001002	0,00	0,00	7.907,88	7.907,88
2023120410023	2023120400023	04/12/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0551.10.302.0004.6044	3390300000	162100000	0,00	0,00	10.657,08	10.657,08
2023120410024	2023120400024	04/12/2023	POSTO ARAPIRACA LTDA	12451076000201	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	0,00	0,00	11.128,85	11.128,85
2023120410025	2023120400025	04/12/2023	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	32354462000101	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	0,00	0,00	1.226,76	1.226,76
2023120410026	2023120400026	04/12/2023	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	32354462000101	05.0550.10.122.0001.6001	3390300000	150001002	0,00	0,00	509,90	509,90
2023120410027	2023120400027	04/12/2023	E F REVENDEDORA DE GAS EIRELI	32354462000101	05.0551.10.302.0004.6005	3390300000	160000000	0,00	0,00	815,84	815,84
2023120410028	2023120400028	04/12/2023	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	06991581000157	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	0,00	0,00	444,08	444,08
2023120410029	2023120400029	04/12/2023	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	06991581000157	05.0551.10.302.0004.6044	3390300000	162100000	0,00	0,00	586,82	586,82
2023120410030	2023120400030	04/12/2023	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	06991581000157	05.0550.10.122.0001.6001	3390300000	150001002	0,00	0,00	245,83	245,83
2023120410031	2023120400031	04/12/2023	A M J COMERCIO DE GAS GLP LTDA - ME	06991581000157	05.0551.10.302.0004.6005	3390300000	160000000	0,00	0,00	491,66	491,66
2023120410032	2023120400032	04/12/2023	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA	10583617000130	05.0550.10.122.0001.6001	3390390000	150001002	0,00	0,00	4.466,90	4.466,90
2023120410033	2023120400033	04/12/2023	FOLHA DE PESSOAL	111111111111	05.0551.10.302.0004.6044	3190040000	150001002	0,00	0,00	19.924,48	19.924,48
2023120510001	2023120500001	05/12/2023	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	49464926000127	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	0,00	0,00	2.940,76	2.940,76



ESTADO DE ALAGOAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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
2023120500002	2023120500002	05/12/2023	ADRIANO LUIZ DOS SANTOS MELO LTDA	24004052000102	05.0550.10.122.0001.6001	3390390000	150001002	25.932,95	0,00	0,00	25.932,95
2023121510003	2023121500003	15/12/2023	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	05980425000128	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	0,00	0,00	16.828,10	16.828,10
2023122010001	2023122000001	20/12/2023	CARVALHO ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	50181765000143	05.0551.10.302.0004.6044	3390390000	160000000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2023122210076	2023122200076	22/12/2023	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	05980425000128	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	0,00	0,00	16.992,00	16.992,00
2023122210077	2023122200077	22/12/2023	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	05980425000128	05.0551.10.305.0004.6017	3390300000	162100000	0,00	0,00	16.390,00	16.390,00
2023122210078	2023122200078	22/12/2023	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	05980425000128	05.0551.10.301.0004.6003	3390300000	160000000	0,00	0,00	5.017,00	5.017,00
2023122210079	2023122200079	22/12/2023	VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOS	05980425000128	05.0551.10.302.0004.6044	3390300000	162100000	0,00	0,00	11.783,00	11.783,00
2023122710015	2023122700015	27/12/2023	M D M CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI	26399954000102	05.0551.10.301.0004.5007	4490510000	160100000	0,00	0,00	82.791,45	82.791,45
2023122910001	2023122900001	29/12/2023	L B C DE AGUIAR OTICA	35722832000104	05.0551.10.302.0004.6005	3390320000	160000000	0,00	0,00	17.530,00	17.530,00
TOTAL GERAL								124.918,78	8.220,70	600.930,05	734.069,53

NUBIA LUZIA DE MELO CORREIA DE SA:81530340497
Assinado digitalmente por NUBIA LUZIA DE MELO CORREIA DE SA:81530340497

NÚBIA LUZIA DE MELO CORRÊA DE SÁ

SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			ATÉ O BIMESTRE		%
			(b)	(b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.430.961,00	1.430.961,00	2.601.110,89	181,77	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	158.481,00	158.481,00	11.156,38	7,04	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.658,00	13.658,00	13.000,44	95,19	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	393.143,00	393.143,00	670.768,74	170,62	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte- IRRF	865.679,00	865.679,00	1.906.185,33	220,20	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.222.527,00	38.222.527,00	38.821.995,72	101,57	
Cota-Parte FPM	32.531.539,00	32.531.539,00	30.777.656,56	94,61	
Cota-Parte ITR	2.744,00	2.744,00	4.004,99	145,95	
Cota-Parte IPVA	926.150,00	926.150,00	925.604,30	99,94	
Cota-Parte ICMS	4.760.088,00	4.760.088,00	7.111.002,27	149,39	
Cota-Parte IPI-Exportação	2.006,00	2.006,00	3.727,60	185,82	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	39.653.488,00	39.653.488,00	41.423.106,61	104,46	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	
			(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) X 100	(f)	(f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.098.300,00	776.363,60	761.052,39	98,03	758.199,50	97,66	758.199,50	97,66	2.852,89
Despesas Correntes	1.098.300,00	776.363,60	761.052,39	98,03	758.199,50	97,66	758.199,50	97,66	2.852,89
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.012.133,00	1.535.008,25	1.535.008,25	100,00	1.499.221,77	97,67	1.499.221,77	97,67	35.786,48
Despesas Correntes	941.516,00	1.535.008,25	1.535.008,25	100,00	1.499.221,77	97,67	1.499.221,77	97,67	35.786,48
Despesas Capital	70.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	349.420,00	568.425,15	568.391,35	99,99	458.479,19	80,66	457.673,19	80,52	109.912,16
Despesas Correntes	308.922,00	568.425,15	568.391,35	99,99	458.479,19	80,66	457.673,19	80,52	109.912,16
Despesas Capital	40.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	41.349,00	7.470,33	7.470,33	100,00	7.470,33	100,00	7.470,33	100,00	0,00
Despesas Correntes	41.349,00	7.470,33	7.470,33	100,00	7.470,33	100,00	7.470,33	100,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	210.326,00	462.730,60	462.061,40	99,86	461.989,00	99,84	453.325,05	97,97	72,40
Despesas Correntes	210.326,00	462.730,60	462.061,40	99,86	461.989,00	99,84	453.325,05	97,97	72,40
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.736.128,00	3.170.629,00	3.138.744,11	98,99	3.109.526,38	98,07	3.072.513,43	96,91	29.217,73
Despesas Correntes	3.672.210,00	3.167.153,84	3.138.744,11	99,10	3.109.526,38	98,18	3.072.513,43	97,01	29.217,73
Despesas Capital	63.918,00	3.475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.447.656,00	6.520.626,93	6.472.727,83	99,27	6.294.886,17	96,54	6.248.403,27	95,83	177.841,66

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.472.727,83	6.294.886,17	6.248.403,27
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.472.727,83	6.294.886,17	6.248.403,27

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.213.465,99	6.213.465,99	6.213.465,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	6.213.465,99	6.213.465,99	6.213.465,99
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	259.261,84	81.420,18	34.937,28
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15,63	15,20	15,08

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADOS) (I)=(h - (i ou J))
		EMPENHADAS (i)	LIQUIDADAS (j)	PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHOZ	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (n - m), SE < 0, ENTÃO (o) = 0	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA q = (XIIID)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r) = (p - (o + q)) SE < 0, ENTÃO (r) = (0)	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (V) = ((O + Q) - U)
Empenho de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenho de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADA)1 (aa)=(w - (x ou y))
		EMPENHADA (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a) x 100
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.134.322,00	14.134.322,00	12.641.357,86
Proveniente da União	13.180.551,00	13.180.551,00	12.638.770,50	95,89
Proveniente dos Estados	953.771,00	953.771,00	2.587,36	0,27
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	308.488,65	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.134.322,00	14.134.322,00	12.949.846,51	91,62

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
--

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.945.871,00	8.142.003,96	7.944.423,81	97,57	7.751.605,84	95,21	7.718.178,65	94,79	192.817,97
Despesas Correntes	7.031.672,00	7.214.758,85	7.017.178,70	97,26	6.907.152,18	95,74	6.873.725,75	95,27	110.026,52
Despesas Capital	914.199,00	927.245,11	927.245,11	100,00	844.453,66	91,07	844.452,90	91,07	82.791,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.505.106,00	3.700.951,91	3.508.436,65	94,80	3.344.458,65	90,37	3.329.633,47	89,97	163.978,00
Despesas Correntes	4.147.980,00	3.564.123,47	3.371.608,21	94,60	3.207.630,21	90,00	3.192.805,03	89,58	163.978,00
Despesas Capital	357.126,00	136.828,44	136.828,44	100,00	136.828,44	100,00	136.828,44	100,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	773.256,00	202.608,46	202.608,46	100,00	202.608,46	100,00	202.608,46	100,00	0,00
Despesas Correntes	773.256,00	202.608,46	202.608,46	100,00	202.608,46	100,00	202.608,46	100,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	136.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	136.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	773.955,00	734.000,44	733.994,18	100,00	713.836,28	97,25	713.836,28	97,25	20.157,90
Despesas Correntes	690.955,00	734.000,44	733.994,18	100,00	713.836,28	97,25	713.836,28	97,25	20.157,90
Despesas Capital	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	52.000,00	22.907,62	22.907,62	100,00	22.907,62	100,00	22.907,62	100,00	0,00
Despesas Correntes	52.000,00	22.907,62	22.907,62	100,00	22.907,62	100,00	22.907,62	100,00	0,00
Despesas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	14.186.322,00	12.802.472,39	12.412.370,72	96,95	12.035.416,85	94,01	11.987.164,48	93,63	376.953,87

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c) X 100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c) X 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.044.171,00	8.918.367,56	8.705.476,20	97,61	8.509.805,34	95,42	8.476.378,15	95,04	195.670,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.517.239,00	5.235.960,16	5.043.444,90	96,32	4.843.680,42	92,51	4.828.855,24	92,22	199.764,48
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.122.676,00	771.033,61	770.999,81	100,00	661.087,65	85,74	660.281,65	85,64	109.912,16
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	177.483,00	7.470,33	7.470,33	100,00	7.470,33	100,00	7.470,33	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	984.281,00	1.196.731,04	1.196.055,58	99,94	1.175.825,28	98,25	1.167.161,33	97,53	20.230,30
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.788.128,00	3.193.536,62	3.161.651,73	99,00	3.132.434,00	98,09	3.095.421,05	96,93	29.217,73
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.633.978,00	19.323.099,32	18.885.098,55	97,73	18.330.303,02	94,86	18.235.567,75	94,37	554.795,53
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	20.633.978,00	19.323.099,32	18.885.098,55	97,73	18.330.303,02	94,86	18.235.567,75	94,37	554.795,53

FONTE:

TAINA CORREA DE
SA LÚCIO DA
SILVA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA

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

LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS

CONTROLADORA

Assinado
digitalmente por
LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS:09882138420

WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

WELINGTON DE OMENA JUNIOR

CONTADOR

Assinado digitalmente
por WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

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

ANEXO 12

1.1 O valor de **R\$ 5.880.070,19**, do DEFICIT (IV), demonstrado no Balanço Orçamentário do anexo 12, possui cobertura financeira de acordo com o somatório das Transferências Financeiras Recebidas (INTERFERÊNCIA) no valor de **R\$ 6.588.815,65** e do saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa em moeda Nacional do exercício anterior no valor **R\$ 2.398.686,69**.

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

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

ANEXO 14

1. O valor de **R\$ 38.948,92**, demonstrado em Demais Créditos e Valores em Curto Prazo (ATIVO CIRCULANTE), refere-se a:

- 1.1 – **R\$ 15.644,45**, corresponde ao DIVERSOS RESPONÁVEIS;
- 1.2 - **R\$ 22.292,47** corresponde ao SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE;
- 1.3 - **R\$ 1.722,38** corresponde ao AUXILIO DOENÇA –SAÚDE ;

2. O valor de **R\$ 5.359.782,92**, demonstrado no IMOBILIZADO (ATIVO NÃO CIRCULANTE), refere-se ao saldo atual dos BENS IMÓVEIS .

Saldo anterior	R\$ 4.647.081,23
Bens Imóveis adquiridos no exercício (+)	R\$ 712.701,69
SALDO ATUAL	(=)R\$ 5.359.782,92

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 SAÚDE DE LAGOA DA CANOA
NOTAS EXPLICATIVAS
EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 15

NOTA EXPLICATIVA VARIAÇÕES

1. O Valor de **R\$ 21.295,67**, Demonstrado em Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas, refere-se:
 - 1.1 – **R\$ 21.295,25**, corresponde ao Cancelamento de Restos a Pagar na competência 2023.

2. O Valor de **R\$ 55.181,85**, Demonstrado em Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas, refere-se:
 - 2.1– **R\$ 55.181,85**, corresponde a Receita de Restituições na competência 2023

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

WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR:02186687402

Assinado digitalmente por
WELINGTON DE OMENA
JUNIOR:02186687402

Wellington de Omena Junior
CONTADOR

