



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – AL**  
Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, nº 52 Centro – Lagoa da Canoa – AL – CNPJ 24.178.055/0001-54.

Ofício Nº 31 /2022

Ao Excelentíssimo Dr.  
Fernando Ribeiro Toledo  
Conselheiro Presidente  
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

Lagoa da Canoa-AL, 30 de dezembro de 2022

Assunto: Encaminhamento de documentos para a composição da Prestação de Contas desta Entidade ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

Cumprimentando-a cordialmente, a Vossa Excelência, seguem elencados os itens solicitados da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa relativos ao exercício de 2022 em atendimento à Resolução Normativa 001/2016, considerando a adequação aos princípios constitucionais que regem a administração pública, em especial aos da legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência, razoabilidade e finalidade pública, bem como as normas pertinentes à contabilidade.

CLAUDIANO Assinado digitalmente  
MIGUEL DA por CLAUDIANO  
SILVA:03573412440 MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

**CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA**  
Presidente



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – AL**

Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, nº 52 Centro – Lagoa da Canoa – AL – CNPJ 24.178.055/0001-54.

**RELATÓRIO DE GESTÃO**

A Câmara Municipal de Lagoa da Canoa – AL representa uma Unidade Orçamentária do Orçamento Geral do município de Lagoa da Canoa, sendo aprovado pelo plenário da Câmara e sancionado pelo chefe do poder executivo para o exercício financeiro de 2022. Seu Orçamento autorizado foi de um montante de R\$ 1.833,151,00 (Hum milhão oitocentos e trinta e três mil e cento e cinquenta e um reais ).

No Exercício financeiro de 2022 para suprir a insuficiência de saldo orçamentário foram abertos diversos créditos adicionais suplementares no total de R\$ 1.100,681,07 (um milhão e cem mil seissentos e oitenta e um reais e sete centavos), devidamente previsto na LOA 2022 e abertos através de decreto emitido pelo Poder Executivo, conforme determina a Lei nº 4.320/64. Para as respectivas coberturas dos créditos adicionais suplementares foram utilizados em sua totalidade a anulação de dotação.

No Aspecto financeiro a Câmara Municipal de Lagoa da Canoa no exercício de 2022 recebeu de repasse do Poder Executivo na forma de Duodécimo, o montante de R\$ 2.213.335,32 (Dois milhões duzentos e treze mil trezentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos). No final do exercício de 2022 foi apurado o saldo de R\$ 0,00 (Zero) e nenhum saldo em espécie em poder da tesouraria.

A composição da Câmara Municipal é de 11 (onze) vereadores, cumprindo o disposto no art. 29, inc.IV da Constituição Federal, o subsídio dos mesmos foi fixado em R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais) devidamente aprovado através da Lei 545/12 de 27 de setembro de 2012.

Lagoa da Canoa-AL, 30 de dezembro de 2022

CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

Assinado digitalmente  
por CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

**CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA**  
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS  
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

LEI DE Nº 699 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

"*Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de LAGOA DA CANOA para o exercício financeiro de 2022 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 2022, no montante de R\$ 69.436.767,00 (Sessenta e Nove Milhões e Quatrocentos e Trinta e Seis Mil e Setecentos e Sessenta e Sete 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\$ 44.914.833,00 (Quarenta e Quatro Milhões e Novecentos e Quatorze Mil e Oitocentos e Trinta e Três 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\$ 24.521.934,00 (vinte e Quatro Milhões e Quinhentos e vinte e Um Mil e Novecentos e Trinta e Quatro 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\$ 69.436.767,00 (Sessenta e Nove Milhões e Quatrocentos e Trinta e Seis Mil e Setecentos e Sessenta e Sete 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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>60.151.738,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.266.151,00
CONTRIBUIÇÕES	1.911.659,00
RECEITA PATRIMONIAL	268.938,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.704.990,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>6.883.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.883.000,00
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>7.094.379,00</b>
CONTRIBUIÇÕES	7.094.379,00
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>-4.692.350,00</b>
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.692.350,00
<b>TOTAL</b>	<b>69.436.767,00</b>



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\$ 69.436.767,00 (Sessenta e Nove Milhões e Quatrocentos e Trinta e Seis Mil e Setecentos e Sessenta e Sete 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	1.833.151,00	0,00	1.833.151,00
GABINETE DA PREFEITA	1.030.144,00	0,00	1.030.144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.810.394,00	0,00	2.810.394,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.555.802,00	0,00	3.555.802,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	13.568.323,00	13.568.323,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	2.182.723,00	2.482.723,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.089.429,00	0,00	25.089.429,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.352.925,00	0,00	1.352.925,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	5.756.495,00	0,00	5.756.495,00
REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV	0,00	8.770.888,00	8.770.888,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	377.541,00	0,00	377.541,00
SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	550.388,00	0,00	550.388,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	768.946,00	0,00	768.946,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	567.624,00	0,00	567.624,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	763.227,00	0,00	763.227,00
CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	107.229,00	0,00	107.229,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	51.538,00	0,00	51.538,00
<b>TOTAL</b>	<b>44.914.833,00</b>	<b>24.521.934,00</b>	<b>69.436.767,00</b>

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	1.833.151,00	0,00	1.833.151,00
ADMINISTRAÇÃO	5.892.387,00	0,00	5.892.387,00
SEGURANÇA PÚBLICA	272.580,00	0,00	272.580,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.182.723,00	2.182.723,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.674.743,00	8.674.743,00
SAÚDE	0,00	13.568.323,00	13.568.323,00
EDUCAÇÃO	25.089.429,00	0,00	25.089.429,00
CULTURA	718.227,00	0,00	718.227,00
DIREITOS DA CIDADANIA	51.538,00	0,00	51.538,00
URBANISMO	4.278.081,00	0,00	4.278.081,00
HABITAÇÃO	650.000,00	0,00	650.000,00
SANEAMENTO	900.000,00	0,00	900.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	148.414,00	0,00	148.414,00
AGRICULTURA	1.352.925,00	0,00	1.352.925,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00	0,00	45.000,00
ENERGIA	80.000,00	0,00	80.000,00
TRANSPORTE	567.624,00	0,00	567.624,00
DESPORTO E LAZER	768.946,00	0,00	768.946,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.215.753,00	0,00	2.215.753,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.778,00	96.145,00	146.923,00
<b>TOTAL</b>	<b>44.914.833,00</b>	<b>24.521.934,00</b>	<b>69.436.767,00</b>



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA**

**III - Por Grupo de Natureza da Despesa**

**QUADRO IV**

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.144.226,00</b>	<b>22.486.239,00</b>	<b>58.630.465,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.669.664,00	16.040.490,00	42.710.154,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.455,00	0,00	8.455,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.415.329,00	6.349.604,00	15.764.933,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.778,00	96.145,00	146.923,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.770.607,00</b>	<b>2.035.695,00</b>	<b>10.806.302,00</b>
INVESTIMENTOS	6.563.309,00	2.035.695,00	8.599.004,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.207.298,00	0,00	2.207.298,00
<b>TOTAL</b>	<b>44.914.833,00</b>	<b>24.521.934,00</b>	<b>69.436.767,00</b>

**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 2022.

§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 priorizados 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 2022, revogando-se as disposições em contrário.

TAINÁ CORREA DE SA  
LUCIO DA  
SILVA-98651803400

Assinado digitalmente por TAINÁ  
CORREA DE SA LUCIO DA  
SILVA-98651803400  
Data: 2021.11.30 11:19:58 -0300

**TAINÁ CORREA DE SÁ LUCIO DA SILVA**  
**PREFEITA MUNICIPAL**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA**

LEI N° 716-A

Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de **R\$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA 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\$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)**, destinado à **CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE**, consoante especificação a seguir:

0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10 SAÚDE  
301 ATENÇÃO BÁSICA  
0004 SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ  
5029 BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -  
CONST.DE POLOS ACAD.DE SAÚDE

Dotação	Descrição	Fonte de Recurso	Valor
4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	04215000	R\$ 450.000,00

**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.

**Art. 4°** - A ação do Art. 1° 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 2022.



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA**

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

LAGOA DA CANOA/AL, 08 de JULHO de 2022.

**TAINÁ CORREA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**  
**PREFEITA**



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

BALANÇO 2022

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
03/01/2022	3350	699	769.113,04	0,00	0,00	769.113,04	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	3350A	699	647.484,28	0,00	0,00	380.184,28	267.300,00	0,00	0,00
03/01/2022	3350B	699	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
01/02/2022	3351	699	2.766.891,99	0,00	0,00	560.572,47	1.786.319,52	420.000,00	0,00
01/02/2022	3351A	699	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00
01/02/2022	3351B	699	2.011.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.806,80	0,00
03/03/2022	3363	699	1.044.728,57	0,00	0,00	1.044.728,57	0,00	0,00	0,00
03/03/2022	3364	699	57.900,00	0,00	0,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	3375	699	585.302,62	0,00	0,00	585.302,62	0,00	0,00	0,00
01/04/2022	3375A	699	889.320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	889.320,16	0,00
01/04/2022	3376	699	57.861,00	0,00	0,00	57.861,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2022	3385	699	2.436.752,70	0,00	0,00	1.890.146,89	546.605,81	0,00	0,00
02/05/2022	3385A	699	1.545.608,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545.608,72	0,00
02/05/2022	3386	699	60.928,00	0,00	0,00	60.928,00	0,00	0,00	0,00
01/06/2022	3340	699	2.670.265,66	0,00	0,00	2.287.265,66	383.000,00	0,00	0,00
01/06/2022	3340A	699	1.276.927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.927,60	0,00
01/06/2022	3341	699	57.928,00	0,00	0,00	57.928,00	0,00	0,00	0,00
01/07/2022	3348	699	2.463.328,03	0,00	0,00	1.896.677,10	474.644,92	92.006,01	0,00
01/07/2022	3348A	699	2.656.567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656.567,93	0,00
01/07/2022	3349	699	190.303,00	0,00	0,00	190.303,00	0,00	0,00	0,00
08/07/2022	3413	716-A	0,00	41.620,32	0,00	41.620,32	0,00	0,00	0,00
01/08/2022	3417	699	4.475.864,72	0,00	0,00	4.121.244,84	354.619,88	0,00	0,00
01/08/2022	3417A	699	2.748.145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748.145,30	0,00
01/08/2022	3418	699	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00
01/09/2022	3423	699	8.220.791,88	0,00	0,00	4.972.605,10	3.248.186,78	0,00	0,00
01/09/2022	3423A	699	4.866.033,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.866.033,54	0,00
01/09/2022	3424	699	61.928,00	0,00	0,00	61.928,00	0,00	0,00	0,00
03/10/2022	3428	699	887.015,71	0,00	0,00	887.015,71	0,00	0,00	0,00
03/10/2022	3428A	699	5.630.670,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630.670,63	0,00
03/10/2022	3429	699	80.848,95	0,00	0,00	80.848,95	0,00	0,00	0,00
01/11/2022	3435	699	1.895.660,00	0,00	0,00	1.895.660,00	0,00	0,00	0,00
01/11/2022	3435A	699	6.221.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221.998,91	0,00
01/11/2022	3436	699	87.802,62	0,00	0,00	87.802,62	0,00	0,00	0,00
01/12/2022	3440	699	5.551.796,92	0,00	0,00	4.253.906,41	14.596,13	1.283.294,38	0,00
01/12/2022	3440B	699	6.015.036,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015.036,29	0,00
01/12/2022	3441	699	103.830,41	0,00	0,00	103.830,41	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>69.351.741,98</b>	<b>41.620,32</b>	<b>0,00</b>	<b>26.390.672,99</b>	<b>7.075.273,04</b>	<b>35.927.416,27</b>	<b>0,00</b>

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



DECRETO Nº 3350

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 699,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
642 3190.05.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.393,80
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>		<b>1.393,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>		<b>1.393,80</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>		<b>1.393,80</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
639 3390.08.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00
638 3390.93.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>		<b>5.000,00</b>
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
237 3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>7.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>7.000,00</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
372 3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		162.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>		<b>162.200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>		<b>162.200,00</b>
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>		
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%		
401 3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		248.810,23
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>		<b>248.810,23</b>
08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%		
405 3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.873,48
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039</b>		<b>165.873,48</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>414.683,71</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>576.883,71</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
10.1010.17.512.0005.1013 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		
12 4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		183.090,53
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1013</b>		<b>183.090,53</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>183.090,53</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>183.090,53</b>
<b>11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>		
<b>1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV</b>		
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV		
534 3390.08.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		745,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>		<b>745,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>745,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>745,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>769.113,04</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	769.113,04
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 2.

POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO

TOTAL DOS RECURSOS 0,00  
769.113,04

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	
137 4490.52.00.00.00.0000 -	0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>		<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>		<b>4.000,00</b>
0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.301.0004.6006 -	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	
187 3191.13.00.00.00.0000 -	0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>		<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>7.000,00</b>
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	
39 4490.51.00.00.00.0000 -	0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	162.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002</b>		<b>162.200,00</b>
08.0881.12.361.0002.2023 -	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
376 3190.11.00.00.00.0000 -	0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.683,71
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>		<b>414.683,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>576.883,71</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>576.883,71</b>
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	
50 4490.51.00.00.00.0000 -	2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	184.484,33
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017</b>		<b>184.484,33</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>184.484,33</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>184.484,33</b>
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	
529 4490.52.00.00.00.0000 -	0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	745,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>		<b>745,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>745,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>745,00</b>
		<b>769.113,04</b>

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

LAGOA DA CANOA/AL, 3 de janeiro de 2022.

TAINÁ CORREIA DE SA  
LUCIO DA  
SILVA 98651803400 Assinado digitalmente por  
TAINA CORREIA DE SA LUCIO  
DA SILVA 98651803400  
**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**  
**PREFEITA**



DECRETO Nº 3350A

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 699,

**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	- GABINETE DA PREFEITA	
01.0110.01.031.0010.2001	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
60	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
61	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.184,28
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>				<b>380.184,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>380.184,28</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>				<b>380.184,28</b>
03	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
		0330	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
03.0330.04.122.0001.2003	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
97	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.300,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>267.300,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>267.300,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>267.300,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>647.484,28</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	380.184,28
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	267.300,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>647.484,28</b>

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	
10.1010.17.512.0005.1011	-	CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
10	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	380.184,28
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1011</b>				<b>380.184,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>380.184,28</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>380.184,28</b>
				<b>380.184,28</b>

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

LAGOA DA CANOA/AL, 3 de janeiro de 2022.

TAINÁ CORREIA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

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

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**

**PREFEITA**



DECRETO Nº 3350B

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 699,

**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 %	
382	3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>		<b>270.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>270.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>270.000,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>270.000,00</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	270.000,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>270.000,00</b>

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

**LAGOA DA CANOA/AL, 3 de janeiro de 2022.**

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

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**  
**PREFEITA**



DECRETO Nº 3351

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 699,

**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)		
173	4490.52.00.00.00.0000	-	0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.949,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>6.949,00</b>
05.0551.10.301.0004.6006	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
638	3390.93.00.00.00.0000	-	0040.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>				<b>460,00</b>
05.0551.10.302.0004.5015	-	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		
637	4490.52.00.00.00.0000	-	0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.900,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015</b>				<b>117.900,00</b>
05.0551.10.305.0004.6017	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
641	3390.08.00.00.00.0000	-	0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56,47
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>				<b>56,47</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>125.365,47</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>125.365,47</b>
06	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		0661	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.244.0003.6027	-	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF		
332	3390.39.00.00.00.0000	-	2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>				<b>1.000,00</b>
06.0661.08.244.0003.6052	-	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
341	3190.04.00.00.00.0000	-	2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>7.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>8.000,00</b>
08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		0880	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
08.0880.12.361.0001.2007	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
367	3390.14.00.00.00.0000	-	0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00
369	3390.30.00.00.00.0000	-	0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
372	3390.39.00.00.00.0000	-	0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	589.595,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>				<b>789.995,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>789.995,00</b>
		0881	- FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
08.0881.12.361.0002.2023	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
660	4490.51.00.00.00.0000	-	0251.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.786.319,52
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>1.786.319,52</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>1.786.319,52</b>
		0882	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
08.0882.12.361.0002.1008	-	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE		
42	4490.52.00.00.00.0000	-	0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.912,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008</b>				<b>28.912,00</b>
08.0882.12.361.0002.2033	-	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
462	4490.52.00.00.00.0000	-	0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>				<b>2.300,00</b>
08.0882.12.361.0002.2034	-	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
465	3390.39.00.00.00.0000	-	0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034</b>				<b>26.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>57.212,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>2.633.526,52</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>2.766.891,99</b>

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: 2 DE 2.

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	560.572,47
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.786.319,52
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	420.000,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>2.766.891,99</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VÁLOR EM ( R\$ )
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.301.0004.5007	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	
1	4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007</b>		<b>80.000,00</b>
05.0551.10.301.0004.5019	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	
7	4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019</b>		<b>80.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>160.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>160.000,00</b>
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	
13	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>100.000,00</b>
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	
531	3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>		<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>200.000,00</b>
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	
56	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.572,47
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1015</b>		<b>100.572,47</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>		<b>100.572,47</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>		<b>100.572,47</b>
		<b>560.572,47</b>

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 2022.

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 3351A

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 699,

**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 - GABINETE DA PREFEITA		
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
69 3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.400,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>		<b>35.400,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>		<b>35.400,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>35.400,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>35.400,00</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	35.400,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>35.400,00</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0110 - GABINETE DA PREFEITA		
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
72 3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.400,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>		<b>35.400,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>		<b>35.400,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>35.400,00</b>
		<b>35.400,00</b>

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 2022.

TAINÁ CORRÊA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

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

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**  
**PREFEITA**



DECRETO Nº 3351B

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 699,

**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 -	CÂMARA MUNICIPAL		
02.0220.04.122.0001.2002 -	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
643	3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>			<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>			<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>			<b>60.000,00</b>
03 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
0330 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
03.0330.04.122.0001.2003 -	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
97	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.120,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>			<b>115.120,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>			<b>115.120,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>			<b>115.120,00</b>
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0440 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0440.04.123.0001.2005 -	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
642	3190.05.00.00.00.0000 - 0010.00.000 -	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.393,80
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>			<b>1.393,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>			<b>1.393,80</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>			<b>1.393,80</b>
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 %		
382	3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.450.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>			<b>1.450.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>			<b>1.450.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>			<b>1.450.000,00</b>
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		
506	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	371.593,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>			<b>371.593,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>			<b>371.593,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>			<b>371.593,00</b>
15 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008 -	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
579	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.700,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>			<b>13.700,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>			<b>13.700,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>			<b>13.700,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>			<b>2.011.806,80</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.011.806,80
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>2.011.806,80</b>

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 2022.



**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 3363

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 699,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
97 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				117.316,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>117.316,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>117.316,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>117.316,00</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
646 3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				11.400,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>				<b>11.400,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>11.400,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>11.400,00</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
134 3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				14.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>				<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>				<b>14.000,00</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
173 4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				30.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>30.000,00</b>
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF				
176 3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>				<b>200.000,00</b>
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS				
182 3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				60.000,00
638 3390.93.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.764,77
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>				<b>61.764,77</b>
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
192 3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>100.000,00</b>
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA				
213 3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>				<b>100.000,00</b>
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
267 3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>				<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>551.764,77</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>565.764,77</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF				
332 3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				90,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>				<b>90,00</b>
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
341 3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				14.000,00
350 3390.39.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				580,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>14.580,00</b>



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)	
355	3390.39.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>		<b>97,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>		<b>14.767,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>14.767,00</b>
08 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
0880 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
08.0880.12.361.0001.2007	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
369	3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
372	3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.950,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>		<b>201.950,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>		<b>201.950,00</b>
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%	
391	3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.033,73
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>		<b>6.033,73</b>
08.0881.12.367.0002.2024	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	
423	4490.52.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2024</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>7.033,73</b>
0882 -	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
08.0882.12.361.0002.2033	- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
462	4490.52.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>		<b>16.200,00</b>
08.0882.12.361.0002.2053	- PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
471	3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053</b>		<b>47.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>		<b>63.200,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>272.183,73</b>
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	
486	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018</b>		<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>		<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>		<b>20.000,00</b>
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	
506	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>		<b>20.600,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>20.600,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>20.600,00</b>
15 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
1515 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
15.1515.26.122.0001.2008	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
577	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
579	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.540,00
647	3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.507,07
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>		<b>22.547,07</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>		<b>22.547,07</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>		<b>22.547,07</b>
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	
590	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006</b>		<b>150,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>		<b>150,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>		<b>150,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>1.044.728,57</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

1.044.728,57



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

PÁGINA: 3 DE 3.

POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>1.044.728,57</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO</b>		
2 4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002</b>		<b>150.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS</b>		
1 4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007</b>		<b>150.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>		
156 3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>		<b>130.000,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.5004 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DE CAPS</b>		
3 4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		135.764,77
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5004</b>		<b>135.764,77</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>565.764,77</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>565.764,77</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>0662 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
<b>06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
361 4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.767,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039</b>		<b>14.767,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662</b>		<b>14.767,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>14.767,00</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>		
<b>08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>		
389 3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>		<b>100.000,00</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%</b>		
405 3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039</b>		<b>50.000,00</b>
<b>08.0881.12.367.0002.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%</b>		
416 3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2017</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>200.000,00</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>08.0882.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS</b>		
41 4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.183,73
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1006</b>		<b>72.183,73</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>		<b>72.183,73</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>272.183,73</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO</b>		
598 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		192.013,07
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042</b>		<b>192.013,07</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>		<b>192.013,07</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>		<b>192.013,07</b>
		<b>1.044.728,57</b>

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

LAGOA DA CANOA/AL, 3 de março de 2022.

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 3364

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 699,

**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 - GABINETE DA PREFEITA		
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
69 3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.900,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>		<b>57.900,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>		<b>57.900,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>57.900,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>57.900,00</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	57.900,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>57.900,00</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0110 - GABINETE DA PREFEITA		
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
72 3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		57.900,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>		<b>57.900,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>		<b>57.900,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>57.900,00</b>
		<b>57.900,00</b>

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

LAGOA DA CANOA/AL, 3 de março de 2022.

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 3375

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 699,

**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		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
134 3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.400,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>		<b>42.400,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>		<b>42.400,00</b>
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
653 3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>		<b>100.000,00</b>
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
650 3390.08.00.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		338,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>		<b>338,82</b>
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
654 3190.04.00.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>		<b>20.000,00</b>
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
655 3190.04.00.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		64.252,40
203 3390.39.00.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>		<b>70.252,40</b>
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA		
652 3190.04.00.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.641,40
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>		<b>90.641,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>281.232,62</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>323.632,62</b>
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		
644 3390.93.00.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		132.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>		<b>132.000,00</b>
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF		
332 3390.39.00.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.237,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>		<b>1.237,00</b>
06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		
340 3390.32.00.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037</b>		<b>50.000,00</b>
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
341 3190.04.00.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000,00
350 3390.39.00.00.00.00.0000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.460,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>		<b>15.460,00</b>
06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)		
355 3390.39.00.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		232,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>		<b>232,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>		<b>198.929,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>198.929,00</b>
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
367 3390.14.00.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
369 3390.30.00.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00
372 3390.39.00.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.241,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>		<b>40.541,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>		<b>40.541,00</b>
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
462	4490.52.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>		<b>22.200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>		<b>22.200,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>62.741,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>585.302,62</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	585.302,62
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>585.302,62</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
184	3190.11.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>		<b>150.000,00</b>
05.0551.10.302.0004.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST. DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO		
4	4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5008</b>		<b>80.000,00</b>
05.0551.10.302.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		
5	4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.632,62
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015</b>		<b>93.632,62</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>323.632,62</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>323.632,62</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
289	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008</b>		<b>50.000,00</b>
06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
13	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>		<b>150.000,00</b>
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		
357	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
358	3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.929,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039</b>		<b>48.929,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662</b>		<b>48.929,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>198.929,00</b>
<b>09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
09.0990.20.608.0008.1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
58	4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.741,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.1034</b>		<b>62.741,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>		<b>62.741,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>		<b>62.741,00</b>
		<b>585.302,62</b>

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 2022.

TAINÁ CORRÊA DE SA  
LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

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

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA  
PREFEITA



DECRETO Nº 3375A

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 699,

**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		
97	3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.519,00
645	4590.93.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.600,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>434.119,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>434.119,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>434.119,00</b>
04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
		0440	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04.0440.04.123.0001.2005	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
656	3190.91.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>				<b>600,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>600,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>600,00</b>
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 %		
648	4490.51.00.00.00.0000	-	0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	140.987,16
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>140.987,16</b>
08.0881.12.361.0002.2040	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
387	3190.04.00.00.00.0000	-	0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.700,00
391	3390.08.00.00.00.0000	-	0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.700,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>				<b>110.400,00</b>
08.0881.12.365.0002.2028	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%		
400	3190.04.00.00.00.0000	-	0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>				<b>67.000,00</b>
08.0881.12.366.0002.2032	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%		
408	3190.04.00.00.00.0000	-	0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>				<b>34.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>352.887,16</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>352.887,16</b>
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		
506	3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.214,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>				<b>32.214,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>32.214,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>32.214,00</b>
14	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
		1414	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
14.1414.27.812.0007.2045	-	APOIO AO ESPORTE AMADOR		
570	3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.2045</b>				<b>6.300,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>				<b>6.300,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>				<b>6.300,00</b>
15	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
		1515	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
15.1515.26.122.0001.2008	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
579	3390.39.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>				<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>				<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>				<b>60.000,00</b>
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	
590	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006</b>		<b>3.200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>		<b>3.200,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>		<b>3.200,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>889.320,16</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	889.320,16
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>889.320,16</b>

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 2022.**

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 3376

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 699,

**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 - GABINETE DA PREFEITA		
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
69 3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.861,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>		<b>57.861,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>		<b>57.861,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>57.861,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>57.861,00</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	57.861,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>57.861,00</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0110 - GABINETE DA PREFEITA		
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
72 3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		57.861,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>		<b>57.861,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>		<b>57.861,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>57.861,00</b>
		<b>57.861,00</b>

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 2022.

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 3385

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 699,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
97 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		346.792,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>		<b>346.792,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>		<b>346.792,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>		<b>346.792,00</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
132 3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
134 3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		139.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>		<b>149.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>		<b>149.000,00</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
142 3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>		<b>100.000,00</b>
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
653 3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00
167 3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>		<b>162.000,00</b>
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
659 3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		69.257,03
650 3390.08.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		395,29
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>		<b>69.652,32</b>
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
654 3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.000,00
657 3390.08.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		677,64
638 3390.93.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		864,77
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>		<b>20.542,41</b>
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
655 3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		77.000,00
203 3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>		<b>79.000,00</b>
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA		
652 3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		94.867,18
215 3191.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>		<b>109.867,18</b>
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
658 3390.08.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>		<b>500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>541.561,91</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>690.561,91</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
286 3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.900,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008</b>		<b>3.900,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>		<b>3.900,00</b>
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
06.0661.08.244.0003.6010	-	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		
322	3390.18.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		600,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>				<b>600,00</b>
06.0661.08.244.0003.6027	-	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF		
330	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00
332	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		426,99
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>				<b>2.226,99</b>
06.0661.08.244.0003.6052	-	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
341	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.600,00
347	3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.100,00
350	3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		310,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>25.010,00</b>
06.0661.08.244.0003.6053	-	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)		
355	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.379,99
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>				<b>3.379,99</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>31.216,98</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>35.116,98</b>
08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0880	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0880.12.361.0001.2007	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
367	3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		560,00
369	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		404.190,00
372	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.830,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>				<b>450.580,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>450.580,00</b>
0881	-	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
08.0881.12.361.0002.2023	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
662	3390.39.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10,45
660	4490.51.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		188.595,36
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>188.605,81</b>
08.0881.12.365.0002.2028	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%		
401	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.804,16
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>				<b>250.804,16</b>
08.0881.12.365.0002.2039	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%		
405	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		167.202,78
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039</b>				<b>167.202,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>606.612,75</b>
0882	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0882.12.361.0002.2033	-	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
462	4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.884,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>				<b>6.884,00</b>
08.0882.12.361.0002.2034	-	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
465	3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034</b>				<b>36.000,00</b>
08.0882.12.361.0002.2053	-	PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		
471	3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053</b>				<b>63.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>105.884,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>1.163.076,75</b>
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		
506	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		55.260,06
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>				<b>55.260,06</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>55.260,06</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>55.260,06</b>
15	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
577	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		33.515,00
579	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		111.700,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>				<b>145.215,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>				<b>145.215,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>		<b>145.215,00</b>
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		
590	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	730,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006</b>		<b>730,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>		<b>730,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>		<b>730,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>2.436.752,70</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.890.146,89
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	546.605,81
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>2.436.752,70</b>

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		
146	3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>		<b>50.000,00</b>
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
162	3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
165	3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>		<b>200.000,00</b>
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
174	3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.561,91
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>		<b>71.561,91</b>
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
183	3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>		<b>50.000,00</b>
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
204	3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>		<b>50.000,00</b>
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA		
218	3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>		<b>170.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>591.561,91</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>591.561,91</b>
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		
13	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.116,98
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001</b>		<b>35.116,98</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>		<b>35.116,98</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>35.116,98</b>
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 %		
375	3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.006,94
376	3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	945.461,06
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>		<b>1.063.468,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>1.063.468,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>1.063.468,00</b>
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
10.1010.15.452.0005.1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS		
49	4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.452.0005.1010</b>		<b>150.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
10.1010.16.305.0005.1012	- MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	
11	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.305.0005.1012</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>200.000,00</b>
		<b>1.890.146,89</b>

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 2022.**

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 3385A

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 699,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>		
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %</b>		
382 3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		485.000,00
384 3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		326.660,00
648 4490.51.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		60.272,12
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>		<b>871.932,12</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>		
387 3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		238.691,60
391 3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		15.700,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>		<b>254.391,60</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>		
400 3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		74.600,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>		<b>74.600,00</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>		
408 3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		173.085,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>		<b>173.085,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>1.374.008,72</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES</b>		
661 4490.93.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		171.600,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016</b>		<b>171.600,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>		<b>171.600,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>1.545.608,72</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>1.545.608,72</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.545.608,72
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>1.545.608,72</b>

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 2022.

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 3386

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 699,

**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 - GABINETE DA PREFEITA		
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
69 3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.928,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>		<b>60.928,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>		<b>60.928,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>60.928,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>60.928,00</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	60.928,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>60.928,00</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
580 3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.928,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>		<b>60.928,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>		<b>60.928,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>		<b>60.928,00</b>

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 2022.

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 3340

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 699,

**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 -	CÂMARA MUNICIPAL		
02.0220.04.122.0001.2002	-	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
79	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>				<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>				<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>				<b>1.000,00</b>
03 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	0330 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
03.0330.04.122.0001.2003	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
87	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
88	3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
97	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.935,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>347.935,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>347.935,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>347.935,00</b>
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	0440 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0440.04.123.0001.2005	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
116	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>				<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>4.000,00</b>
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	0550 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0550.10.122.0001.6001	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
131	3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
134	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>				<b>52.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>				<b>52.000,00</b>
	0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0004.6011	-	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
142	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>130.000,00</b>
05.0551.10.301.0004.6003	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
162	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
167	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>113.000,00</b>
05.0551.10.301.0004.6006	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
639	3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
638	3390.93.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>				<b>1.900,00</b>
05.0551.10.302.0004.6005	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
204	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>20.000,00</b>
05.0551.10.302.0004.6044	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA		
213	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
215	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00
222	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>				<b>108.000,00</b>
05.0551.10.303.0004.6014	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
230	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>				<b>1.000,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>05.0551.10.304.0004.6015</b>	<b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>			
254	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
664	3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56,47
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015</b>				<b>9.056,47</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6017</b>	<b>- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>			
265	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
267	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.250,00
641	3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	169,41
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>				<b>13.419,41</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>396.375,88</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>448.375,88</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06.0661.08.243.0003.6019</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>			
663	3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019</b>				<b>3.300,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6010</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>			
322	3390.18.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.350,00
323	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>				<b>95.350,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6027</b>	<b>- BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF</b>			
328	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
330	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
332	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>				<b>3.142,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6052</b>	<b>- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>			
341	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.200,00
344	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	900,00
350	3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>19.700,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6053</b>	<b>- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>			
355	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>				<b>100,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>121.592,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>121.592,00</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0880.12.361.0001.2007</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
367	3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	350,00
369	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	291.390,00
372	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.157,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>				<b>596.897,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>596.897,00</b>
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>				
<b>08.0881.12.361.0002.2023</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>			
382	3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
384	3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.600,00
648	4490.51.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	116.983,31
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>434.583,31</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2040</b>	<b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>			
387	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249.420,00
391	3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.400,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>				<b>250.820,00</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2028</b>	<b>- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>			
400	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>				<b>77.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>762.403,31</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0882.12.361.0002.2033</b>	<b>- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>			
461	3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.800,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>				<b>6.800,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2034</b>	<b>- PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>			
465	3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034</b>				<b>18.500,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>		<b>25.300,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>1.384.600,31</b>
<b>09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
<b>0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
<b>09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE</b>		
477	3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
484	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
486	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.206,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018</b>		<b>95.206,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>		<b>95.206,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>		<b>95.206,00</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
506	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.891,47
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>		<b>73.891,47</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>73.891,47</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>73.891,47</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>		
<b>1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>		
<b>15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>		
577	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.255,00
579	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>		<b>86.255,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>		<b>86.255,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>		<b>86.255,00</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
<b>16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO</b>		
590	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.410,00
592	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006</b>		<b>107.410,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>		<b>107.410,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>		<b>107.410,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>2.670.265,66</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.287.265,66
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	383.000,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>2.670.265,66</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>02 - GABINETE DA PREFEITA</b>		
<b>0220 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>02.0220.06.181.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL</b>		
101	3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.06.181.0001.2004</b>		<b>900,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>		<b>900,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>		<b>900,00</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
127	3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
128	3190.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>		<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>		<b>60.000,00</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>05.0551.10.122.0004.5003 - IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UBS</b>		
621	3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
139	3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
623	4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.5003</b>		<b>110.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>05.0551.10.122.0004.6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA</b>				
624	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
626	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6009</b>				<b>20.000,00</b>
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
144	3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
145	3190.94.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
150	3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
154	4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.375,88
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>131.375,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>261.375,88</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>321.375,88</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC</b>				
299	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
300	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
301	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031</b>				<b>30.000,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>				
318	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
324	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>				<b>50.000,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF</b>				
329	3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>				<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>90.000,00</b>
<b>0662 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
<b>06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
359	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.692,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039</b>				<b>30.692,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662</b>				<b>30.692,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>120.692,00</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0880.12.361.0002.2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA</b>				
44	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
45	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
47	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0002.2055</b>				<b>35.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>35.000,00</b>
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>				
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>				
377	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
378	3190.91.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00
381	3390.14.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>45.000,00</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)</b>				
392	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
395	3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
397	3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026</b>				<b>50.000,00</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%</b>				
406	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
407	3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039</b>				<b>40.000,00</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>				
412	3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2041</b>				<b>20.000,00</b>
<b>08.0881.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %</b>				
418	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
421	3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
422	3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2024</b>				<b>50.000,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>205.000,00</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>08.0882.12.125.0002.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>		
451	3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
452	3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
453	3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
454	4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2030</b>		<b>40.000,00</b>
<b>08.0882.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
455	3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
456	3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
457	3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
458	4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2031</b>		<b>40.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS</b>		
41	4490.52.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1006</b>		<b>50.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM</b>		
14	3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
15	3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
17	3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2009</b>		<b>40.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO</b>		
19	3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
21	3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
22	3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2010</b>		<b>30.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA</b>		
433	3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
436	3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2012</b>		<b>40.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
437	3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
439	3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
440	3190.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
443	3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
445	3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
446	4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013</b>		<b>125.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10</b>		
164	3190.04.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
266	3390.36.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
385	3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015</b>		<b>60.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA</b>		
30	3390.30.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2016</b>		<b>20.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>		
34	3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2029</b>		<b>10.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>		
460	3390.36.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>		<b>20.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>		
470	3390.36.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053</b>		<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>		<b>495.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>735.000,00</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>10.1010.15.451.0005.2027 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL</b>		
512	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.099,78
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.2027</b>		<b>3.099,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>3.099,78</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 6 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>3.099,78</b>
<b>11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>		
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		
530	3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>		
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
557	3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
558	3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
559	3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022</b>		<b>35.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>		<b>35.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>		<b>35.000,00</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>		
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
573	3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
574	3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
575	3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>		<b>45.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>		<b>45.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>		<b>45.000,00</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO		
585	3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
591	3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006</b>		<b>17.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>		<b>17.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>		<b>17.000,00</b>
<b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES</b>		
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		
18.1818.14.122.0001.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		
628	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.198,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.14.122.0001.2056</b>		<b>9.198,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818</b>		<b>9.198,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 18</b>		<b>9.198,00</b>
		<b>2.287.265,66</b>

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 2022.

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 3340A

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 699,

**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 %	
382	3390.30.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
384	3390.39.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	685.927,60
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>		<b>1.085.927,60</b>
08.0881.12.361.0002.2040	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
391	3390.08.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>		<b>14.000,00</b>
08.0881.12.366.0002.2032	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	
408	3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	177.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>		<b>177.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>1.276.927,60</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>1.276.927,60</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>1.276.927,60</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.276.927,60
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>1.276.927,60</b>

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 2022.

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 3341

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 699,

**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 -	GABINETE DA PREFEITA	
01.0110.01.031.0010.2001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	
69	3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.928,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>		<b>57.928,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>		<b>57.928,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>57.928,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>57.928,00</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	57.928,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>57.928,00</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
16 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
1616 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
16.1616.13.122.0001.2006	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	
584	3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
585	3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
587	3390.03.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PENSÕES	18.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006</b>		<b>38.000,00</b>
16.1616.13.392.0006.2042	- APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	
596	3390.31.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042</b>		<b>15.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>		<b>53.000,00</b>
1617 -	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
16.1617.23.695.0006.2025	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
339	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.928,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.23.695.0006.2025</b>		<b>4.928,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617</b>		<b>4.928,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>		<b>57.928,00</b>
		<b>57.928,00</b>

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 2022.

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 3348

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 699,

**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			
	0550 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0550.10.122.0001.6001	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
131	3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
132	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
134	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>				<b>68.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>				<b>68.500,00</b>
	0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0004.6011	-	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
141	3190.05.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00
142	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>113.000,00</b>
05.0551.10.301.0004.6003	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
155	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
157	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
161	3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	300,00
162	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
167	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>273.300,00</b>
05.0551.10.301.0004.6006	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
184	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>				<b>155.000,00</b>
05.0551.10.302.0004.6005	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
190	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
203	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
204	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
669	3393.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>166.000,00</b>
05.0551.10.302.0004.6044	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA		
213	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
215	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.589,66
222	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>				<b>49.589,66</b>
05.0551.10.303.0004.6014	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
230	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.424,00
236	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
242	3393.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>				<b>34.424,00</b>
05.0551.10.304.0004.6015	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
254	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015</b>				<b>8.000,00</b>
05.0551.10.305.0004.6017	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
265	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
267	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
271	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300,00
279	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>				<b>98.300,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>897.613,66</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>966.113,66</b>
06 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	0660 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
06.0660.08.122.0001.6008	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
286	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.600,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008</b>				<b>3.600,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>				<b>3.600,00</b>
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
06.0661.08.243.0003.6019	-	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
663	3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
668	3191.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		827,00
672	3390.08.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		56,47
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019</b>				<b>2.883,47</b>
06.0661.08.244.0003.6010	-	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		
322	3390.18.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.424,00
325	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>				<b>28.424,00</b>
06.0661.08.244.0003.6027	-	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF		
330	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.340,00
332	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		569,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>				<b>1.909,00</b>
06.0661.08.244.0003.6052	-	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
344	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.260,00
348	3390.36.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00
349	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		320,00
350	3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.771,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>16.351,00</b>
06.0661.08.244.0003.6053	-	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)		
355	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.800,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>				<b>6.800,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>56.367,47</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>59.967,47</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
08.0880.12.361.0001.2007	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
367	3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.250,00
369	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		27.850,00
372	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		535.089,98
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>				<b>567.189,98</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>567.189,98</b>
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>				
08.0881.12.361.0002.2023	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %		
660	4490.51.00.00.00.0000	- 0251.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		474.644,92
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>474.644,92</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>474.644,92</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
08.0882.12.361.0002.1008	-	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE		
42	4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		228.912,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008</b>				<b>228.912,00</b>
08.0882.12.361.0002.2034	-	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
465	3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034</b>				<b>50.500,00</b>
08.0882.12.361.0002.2053	-	PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		
471	3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053</b>				<b>116.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>395.412,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>1.437.246,90</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>2.463.328,03</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.896.677,10
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	474.644,92
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	92.006,01
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>2.463.328,03</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
125	4691.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>		<b>1.000.000,00</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>		
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>		
376	3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	726.535,13
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>		<b>726.535,13</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>726.535,13</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>726.535,13</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
<b>10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
503	3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
508	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>		<b>100.000,00</b>
<b>10.1010.15.451.0005.1019 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS</b>		
51	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1019</b>		<b>50.000,00</b>
<b>10.1010.15.451.0005.2027 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL</b>		
514	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.141,97
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.2027</b>		<b>20.141,97</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>170.141,97</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>170.141,97</b>
		<b>1.896.677,10</b>

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de julho de 2022.

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 3348A

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 699,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>02</b>	<b>-</b>	<b>GABINETE DA PREFEITA</b>		
		<b>0220 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>02.0220.04.122.0001.2002</b>	<b>-</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA</b>		
79	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		18.825,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>				<b>18.825,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>				<b>18.825,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>				<b>18.825,00</b>
<b>03</b>	<b>-</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
		<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>03.0330.04.122.0001.2003</b>	<b>-</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
87	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.300,00
91	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		251.422,00
94	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		18.300,00
97	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		329.420,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>651.442,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>651.442,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>651.442,00</b>
<b>04</b>	<b>-</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
		<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>04.0440.04.123.0001.2005</b>	<b>-</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
116	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>				<b>8.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>8.500,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>8.500,00</b>
<b>08</b>	<b>-</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
		<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>		
<b>08.0881.12.361.0002.2023</b>	<b>-</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>		
384	3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		433.050,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>433.050,00</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2040</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>		
387	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		241.000,00
390	3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		430.000,00
391	3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		18.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>				<b>689.000,00</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2028</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>		
400	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		77.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>				<b>77.000,00</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2032</b>	<b>-</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>		
408	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		175.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>				<b>175.200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>1.374.250,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>1.374.250,00</b>
<b>09</b>	<b>-</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
		<b>0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
<b>09.0990.20.122.0001.2018</b>	<b>-</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE</b>		
477	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		19.000,00
484	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		67.800,00
486	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.036,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018</b>				<b>166.836,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>				<b>166.836,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>				<b>166.836,00</b>
<b>10</b>	<b>-</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
		<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		



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	
506	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.304,00
508	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.900,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>		<b>105.204,00</b>
10.1010.18.542.0005.2050	- CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE	
516	3371.70.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050</b>		<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>110.204,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>110.204,00</b>
12	- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
1212	- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
12.1212.04.122.0001.2036	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	
537	3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.587,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.122.0001.2036</b>		<b>12.587,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>		<b>12.587,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>		<b>12.587,00</b>
15	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
1515	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
15.1515.26.122.0001.2008	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
577	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.880,00
579	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.600,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>		<b>180.480,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>		<b>180.480,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>		<b>180.480,00</b>
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	
590	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.443,93
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006</b>		<b>7.443,93</b>
16.1616.13.392.0006.2042	- APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	
598	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042</b>		<b>126.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>		<b>133.443,93</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>		<b>133.443,93</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>2.656.567,93</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.656.567,93
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>2.656.567,93</b>

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de julho de 2022.

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 3349

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 699,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>0110 - GABINETE DA PREFEITA</b>		
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
69 3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.928,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>		<b>57.928,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>		<b>57.928,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>57.928,00</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
132 3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
134 3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>		<b>8.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>		<b>8.500,00</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
162 3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00
167 3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>		<b>49.000,00</b>
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
204 3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>		<b>25.000,00</b>
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA		
222 3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>		<b>13.000,00</b>
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
236 3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>		<b>11.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>98.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>106.500,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
282 3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		205,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008</b>		<b>205,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>		<b>205,00</b>
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF		
328 3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.400,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>		<b>5.400,00</b>
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
341 3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.270,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>		<b>20.270,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>		<b>25.670,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>25.875,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>190.303,00</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	190.303,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>190.303,00</b>



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	
10.1010.15.452.0005.1010 -	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	
49	4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.303,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.452.0005.1010</b>		<b>190.303,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>190.303,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>190.303,00</b>
		<b>190.303,00</b>

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

**LAGOA DA CANOA/AL, 1 de julho de 2022.**

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 3417

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 699,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>0110 - GABINETE DA PREFEITA</b>				
<b>01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>				
69	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.928,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>				<b>51.928,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>51.928,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>				<b>51.928,00</b>
<b>02 - GABINETE DA PREFEITA</b>				
<b>0220 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA</b>				
79	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.780,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>				<b>8.780,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>				<b>8.780,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>				<b>8.780,00</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
87	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.919,09
91	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.060,00
92	3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	450,00
94	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	35.410,00
97	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.463,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>140.302,09</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>140.302,09</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>140.302,09</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
116	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00
117	3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.040,10
122	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>				<b>14.840,10</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>14.840,10</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>14.840,10</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
155	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
157	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
161	3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00
162	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00
167	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>388.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>				
184	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00
186	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>				<b>136.000,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>				
190	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
199	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00
203	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.261,00
204	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>156.361,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM ( R\$ )
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>			
213	3190.11.00.00.00.00000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
215	3191.13.00.00.00.00000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00
222	3390.39.00.00.00.00000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>			<b>113.000,00</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>			
230	3190.04.00.00.00.00000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.424,00
235	3191.13.00.00.00.00000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00
236	3390.30.00.00.00.00000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
237	3390.30.00.00.00.00000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>			<b>75.424,00</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>			
265	3190.04.00.00.00.00000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
267	3190.11.00.00.00.00000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.150,00
271	3191.13.00.00.00.00000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.000,00
279	3390.39.00.00.00.00000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>			<b>98.150,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>			<b>966.935,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>			<b>966.935,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
282	3190.04.00.00.00.00000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.100,00
286	3191.13.00.00.00.00000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008</b>			<b>9.300,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>			<b>9.300,00</b>
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>			
306	3190.04.00.00.00.00000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
663	3190.11.00.00.00.00000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
668	3191.13.00.00.00.00000	- 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.069,60
672	3390.08.00.00.00.00000	- 2001.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56,47
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019</b>			<b>8.126,07</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>			
322	3390.18.00.00.00.00000	- 0010.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.500,00
325	3390.39.00.00.00.00000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>			<b>11.500,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF</b>			
328	3190.04.00.00.00.00000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.700,00
330	3390.30.00.00.00.00000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	44,00
332	3390.39.00.00.00.00000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>			<b>6.851,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>			
340	3390.32.00.00.00.00000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037</b>			<b>7.200,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>			
341	3190.04.00.00.00.00000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.700,00
344	3390.30.00.00.00.00000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.283,00
347	3390.36.00.00.00.00000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.700,00
349	3390.39.00.00.00.00000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.234,00
350	3390.39.00.00.00.00000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>			<b>71.617,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>			
352	3190.04.00.00.00.00000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
353	3390.30.00.00.00.00000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	49,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>			<b>2.049,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>			<b>107.343,07</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>			<b>116.643,07</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
367	3390.14.00.00.00.00000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	700,00
369	3390.30.00.00.00.00000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
372	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.933,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>				<b>258.883,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>258.883,00</b>
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>				
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>				
382	3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
384	3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.793,00
660	4490.51.00.00.00.0000	- 0251.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	354.619,88
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>755.412,88</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>				
400	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.500,00
401	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.230,55
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>				<b>327.730,55</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%</b>				
405	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.820,36
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039</b>				<b>164.820,36</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>				
408	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.101,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>				<b>180.101,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>1.428.064,79</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>				
424	3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	183.450,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014</b>				<b>183.450,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>				
461	3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.360,00
462	4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>				<b>28.360,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO</b>				
472	3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054</b>				<b>17.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>228.810,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>1.915.757,79</b>
<b>09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE</b>				
477	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.300,00
486	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	505,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018</b>				<b>14.805,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>				<b>14.805,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>				<b>14.805,00</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
506	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	287.178,67
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>				<b>287.178,67</b>
<b>10.1010.18.542.0005.2050 - CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE</b>				
516	3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.700,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050</b>				<b>16.700,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>303.878,67</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>303.878,67</b>
<b>11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>				
<b>1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV</b>				
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV</b>				
530	3190.01.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	733.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>				<b>733.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>				<b>733.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>				<b>733.000,00</b>
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
<b>1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
<b>12.1212.04.122.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
537	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.290,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.122.0001.2036</b>				<b>19.290,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		19.290,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		19.290,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
577	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008		6.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		6.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		6.500,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO		
598	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.205,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042		183.205,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		183.205,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		183.205,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:		4.475.864,72

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.121.244,84
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	354.619,88
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>4.475.864,72</b>

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		
125	4691.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005		500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		500.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.302.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		
5	4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015		100.000,00
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA		
212	3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
218	3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
225	3394.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044		200.000,00
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
244	3394.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014		200.000,00
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
188	3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		650.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		650.000,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
369	3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	194.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007		194.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		194.000,00
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %		
379	3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	499.193,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023		499.193,93
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
389	3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
390	3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>				<b>250.000,00</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>				
409	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>				<b>50.000,00</b>
<b>08.0881.12.367.0002.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%</b>				
416	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.812,91
417	3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.238,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2017</b>				<b>78.050,91</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>877.244,84</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0882.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>				
40	4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003</b>				<b>50.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>				
425	4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004</b>				<b>150.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
442	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
444	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013</b>				<b>450.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>				
459	3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>				<b>100.000,00</b>
<b>08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES</b>				
43	4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016</b>				<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>850.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>1.921.244,84</b>
<b>09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>09.0990.20.608.0008.1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>				
58	4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.1034</b>				<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>				<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>				<b>200.000,00</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>10.1010.15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM</b>				
50	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017</b>				<b>150.000,00</b>
<b>10.1010.15.451.0005.1019 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS</b>				
51	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1019</b>				<b>150.000,00</b>
<b>10.1010.16.305.0005.1012 - MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS</b>				
11	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.305.0005.1012</b>				<b>200.000,00</b>
<b>10.1010.17.512.0005.1009 - MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES</b>				
9	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1009</b>				<b>100.000,00</b>
<b>10.1010.25.752.0005.1020 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA</b>				
52	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.25.752.0005.1020</b>				<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>650.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>650.000,00</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>				
<b>1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>				
<b>14.1414.27.812.0007.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>				
56	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1015</b>				<b>150.000,00</b>
<b>14.1414.27.812.0007.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>				
57	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1033</b>				<b>50.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM ( R\$ )
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414	200.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14	200.000,00
	4.121.244,84

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 2022.**

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 3417A

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 699,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
88	3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	190.000,00
91	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	141.700,00
97	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>580.900,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>580.900,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>580.900,00</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
132	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
134	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>				<b>87.200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>				<b>87.200,00</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
142	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00
146	3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
147	3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>166.200,00</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>				
236	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>				<b>80.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>246.200,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>333.400,00</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>				
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>				
382	3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
384	3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>365.500,00</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>				
387	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239.700,00
390	3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	398.000,00
391	3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.188,30
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>				<b>661.888,30</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>1.027.388,30</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>1.027.388,30</b>
<b>09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE</b>				
484	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018</b>				<b>80.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>				<b>80.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>				<b>80.000,00</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
506	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	162.312,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>				<b>162.312,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>162.312,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>162.312,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
16 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
1616 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
16.1616.13.392.0006.2042 -	APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	
598 3390.39.00.00.00.0000 -	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	564.145,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042</b>		<b>564.145,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>		<b>564.145,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>		<b>564.145,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>2.748.145,30</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2.748.145,30
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>2.748.145,30</b>

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 2022.**

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 3418

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 699,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>0110 - GABINETE DA PREFEITA</b>		
<b>01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
69 3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>		<b>9.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>		<b>9.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>9.000,00</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>		
461 3390.39.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>		<b>900,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>		<b>900,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>900,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>9.900,00</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	9.900,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>9.900,00</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>02 - GABINETE DA PREFEITA</b>		
<b>0220 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>02.0220.06.181.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL</b>		
107 4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.900,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.06.181.0001.2004</b>		<b>9.900,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>		<b>9.900,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>		<b>9.900,00</b>

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 2022.

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 3423

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 699,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.301.0004.5029 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.PRIM.) CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE</b>				
674	4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	43.576,38
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5029</b>				<b>43.576,38</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
167	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>30.000,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>				
222	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>				<b>1.000,00</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>				
267	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>				<b>55.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>129.576,38</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>129.576,38</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
282	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.094,00
286	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.350,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008</b>				<b>7.444,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>				<b>7.444,00</b>
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>				
306	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.600,00
663	3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.056,47
668	3191.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	450,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019</b>				<b>14.106,47</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>				
322	3390.18.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.848,00
325	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.706,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>				<b>31.554,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF</b>				
328	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.690,00
675	3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00
330	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.433,00
332	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.175,12
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>				<b>9.448,12</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>				
304	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>				<b>4.000,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>				
340	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.226,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037</b>				<b>54.226,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>				
341	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.500,00
344	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	23.184,00
349	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.940,00
350	3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>56.624,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>				
352	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
353	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.030,64
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>				<b>25.030,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>194.989,23</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>202.433,23</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
367	3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
369	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.050,00
372	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.620,46
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>				<b>112.270,46</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>112.270,46</b>
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>				
<b>08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>				
39	4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	2.695.390,75
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002</b>				<b>2.695.390,75</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>				
662	3390.39.00.00.00.0000	- 0251.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,45
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>10,45</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>				
676	3190.11.00.00.00.0000	- 0251.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.248.176,33
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>				<b>3.248.176,33</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>				
401	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.218,19
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>				<b>248.218,19</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%</b>				
405	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.478,80
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039</b>				<b>165.478,80</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>6.357.274,52</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>				
424	3390.30.00.00.00.0000	- 0202.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	147.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014</b>				<b>147.500,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>				
678	3190.91.00.00.00.0000	- 0203.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	4.313,01
465	3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034</b>				<b>22.313,01</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>				
471	3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053</b>				<b>58.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO</b>				
472	3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.450,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054</b>				<b>18.450,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>246.263,01</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>6.715.807,99</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>10.1010.15.451.0005.1019 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS</b>				
679	3390.93.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	226.574,28
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1019</b>				<b>226.574,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>226.574,28</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>226.574,28</b>
<b>11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>				
<b>1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV</b>				
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV</b>				
517	3190.11.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>				<b>7.000,00</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV</b>				
530	3190.01.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	900.800,00
531	3190.03.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- PENSÕES	38.600,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>				<b>939.400,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>				<b>946.400,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>				<b>946.400,00</b>



TOTAL DOS CRÉDITOS:

8.220.791,88

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.972.605,10
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	3.248.186,78
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>8.220.791,88</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>02 - GABINETE DA PREFEITA</b>		
<b>0220 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA</b>		
75 3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00
76 3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>		<b>100.000,00</b>
<b>02.0220.06.181.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL</b>		
104 3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
106 3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.06.181.0001.2004</b>		<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>		<b>120.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>		<b>120.000,00</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
89 3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00
93 3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
95 3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00
96 3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00
98 3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00
99 4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>		<b>170.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>		<b>170.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>		<b>170.000,00</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
109 3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00
111 3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00
118 3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>		<b>120.000,00</b>
<b>04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
125 4691.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>		<b>220.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>		<b>220.000,00</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO</b>		
2 4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002</b>		<b>50.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS</b>		
1 4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007</b>		<b>90.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>		
159 3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00
163 3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>		<b>115.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>		
175 3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>		<b>80.000,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
05.0551.10.301.0004.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	
183	3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>		<b>100.000,00</b>
05.0551.10.302.0004.5008	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST. DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO	
4	4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5008</b>		<b>70.000,00</b>
05.0551.10.302.0004.5015	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	
5	4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015</b>		<b>50.000,00</b>
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	
198	3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
201	3390.32.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>		<b>90.000,00</b>
05.0551.10.302.0004.6044	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA	
211	3190.04.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
212	3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
214	3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.000,00
218	3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
226	4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>		<b>315.000,00</b>
05.0551.10.302.0004.6081	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	
227	3390.48.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	140.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6081</b>		<b>140.000,00</b>
05.0551.10.303.0004.6014	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	
246	4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>		<b>40.000,00</b>
05.0551.10.305.0004.5028	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	
8	4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5028</b>		<b>80.000,00</b>
05.0551.10.305.0004.6017	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	
188	3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
270	3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
274	3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
277	3390.36.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>		<b>110.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>1.330.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>1.330.000,00</b>
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	
343	4490.51.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002</b>		<b>250.000,00</b>
08.0881.12.361.0002.2023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
375	3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	231.908,11
376	3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
379	3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	243.696,99
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>		<b>775.605,10</b>
08.0881.12.361.0002.2040	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
388	3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>		<b>20.000,00</b>
08.0881.12.365.0002.2026	- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)	
393	3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026</b>		<b>100.000,00</b>
08.0881.12.365.0002.2028	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	
401	3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>		<b>150.000,00</b>
08.0881.12.365.0002.2039	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	
405	3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>1.395.605,10</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>				
425	4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004</b>				<b>100.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
437	3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
438	3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
441	3191.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
442	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
444	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013</b>				<b>190.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10</b>				
189	3390.30.00.00.00.0000	- 0298.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015</b>				<b>50.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA</b>				
29	3190.04.00.00.00.0000	- 0204.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2016</b>				<b>50.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>				
463	3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034</b>				<b>100.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>				
469	3390.30.00.00.00.0000	- 0298.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053</b>				<b>50.000,00</b>
<b>08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES</b>				
43	4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016</b>				<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>690.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>2.085.605,10</b>
<b>09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE</b>				
479	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
480	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00
485	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
488	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018</b>				<b>110.000,00</b>
<b>09.0990.20.607.0008.1018 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS</b>				
59	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.607.0008.1018</b>				<b>50.000,00</b>
<b>09.0990.20.608.0008.1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>				
58	4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.1034</b>				<b>37.000,00</b>
<b>09.0990.20.608.0008.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA)</b>				
494	3390.30.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
496	3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.2049</b>				<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>				<b>297.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>				<b>297.000,00</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
500	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
502	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>				<b>200.000,00</b>
<b>10.1010.15.122.0005.1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS</b>				
55	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0005.1024</b>				<b>50.000,00</b>
<b>10.1010.15.451.0005.1021 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO</b>				
53	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1021</b>				<b>60.000,00</b>
<b>10.1010.15.451.0005.1023 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS</b>				
54	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1023</b>				<b>50.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>10.1010.15.451.0005.2027 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL</b>		
512	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
513	3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
514	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.2027</b>		<b>90.000,00</b>
<b>10.1010.15.452.0005.1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS</b>		
49	4490.52.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.452.0005.1010</b>		<b>50.000,00</b>
<b>10.1010.16.482.0005.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR</b>		
635	4490.51.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.482.0005.2038</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>550.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>550.000,00</b>
<b>11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>		
<b>1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV</b>		
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV</b>		
526	3390.39.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>		<b>100.000,00</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV</b>		
532	3190.05.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>200.000,00</b>
		<b>4.972.605,10</b>

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 2022.

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 3423A

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 699,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>02 - GABINETE DA PREFEITA</b>				
<b>0220 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA</b>				
79	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.120,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>				<b>10.120,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>				<b>10.120,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>				<b>10.120,00</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
87	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.509,50
88	3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	118.000,00
91	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.100,00
92	3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.480,00
94	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	48.840,00
97	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576.696,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>807.625,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>807.625,50</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>807.625,50</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
113	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.154,26
116	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.420,00
117	3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.420,50
119	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>				<b>217.994,76</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>217.994,76</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>217.994,76</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
127	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.264,40
132	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00
134	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>				<b>43.664,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>				<b>43.664,40</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
142	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.264,40
146	3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
147	3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>199.264,40</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
155	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
157	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
158	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00
162	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
167	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.800,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>233.800,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>				
178	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>				<b>15.000,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 3.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			VALOR EM ( R\$ )
<b>05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>			
184	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00
186	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>			<b>121.000,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>			
190	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
199	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00
203	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.252,00
204	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.252,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>			<b>122.404,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>			
213	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
215	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.600,00
222	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>			<b>113.600,00</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>			
230	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
235	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
236	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
237	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	88.775,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>			<b>103.775,00</b>
<b>05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>			
254	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015</b>			<b>8.000,00</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>			
271	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.271,83
279	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.999,16
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>			<b>18.270,99</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>			<b>935.114,39</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>			<b>978.778,79</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>			
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>			
382	3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.641,00
384	3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	464.538,82
648	4490.51.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	293.767,77
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>			<b>858.947,59</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>			
387	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.680,00
388	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	687.000,00
391	3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.880,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>			<b>943.560,00</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>			
400	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.900,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>			<b>162.900,00</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>			
408	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.696,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>			<b>185.696,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>			<b>2.151.103,59</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>			<b>2.151.103,59</b>
<b>09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			
<b>0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>			
<b>09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE</b>			
477	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.500,00
484	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	138.880,44
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018</b>			<b>157.380,44</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>			<b>157.380,44</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>			<b>157.380,44</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>			
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>			
<b>10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>			
503	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 3.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
504	3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.720,00
506	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.400,00
508	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.008,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>				<b>118.128,00</b>
<b>10.1010.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>				
511	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.471,46
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022</b>				<b>238.471,46</b>
<b>10.1010.18.542.0005.2050 - CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE</b>				
516	3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.475,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050</b>				<b>20.475,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>377.074,46</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>377.074,46</b>
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
<b>1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
<b>12.1212.04.122.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
537	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.300,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.122.0001.2036</b>				<b>16.300,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>				<b>16.300,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>				<b>16.300,00</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
<b>1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
<b>15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>				
571	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.634,00
577	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.512,00
579	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.800,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>				<b>125.946,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>				<b>125.946,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>				<b>125.946,00</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>				
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>				
<b>16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO</b>				
590	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.920,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006</b>				<b>4.920,00</b>
<b>16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO</b>				
595	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
598	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.790,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042</b>				<b>18.790,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>				<b>23.710,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>				<b>23.710,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>4.866.033,54</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.866.033,54
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>4.866.033,54</b>

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 2022.

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 3424

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 699,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>0110 - GABINETE DA PREFEITA</b>		
<b>01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
69 3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.928,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>		<b>60.928,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>		<b>60.928,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>		<b>60.928,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>		
353 3390.30.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>61.928,00</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	61.928,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>61.928,00</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>02 - GABINETE DA PREFEITA</b>		
<b>0220 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>02.0220.06.181.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL</b>		
105 3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.928,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.06.181.0001.2004</b>		<b>61.928,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>		<b>61.928,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>		<b>61.928,00</b>

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 2022.

TAINÁ CORRÊA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

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

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**  
**PREFEITA**



DECRETO Nº 3428

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 699,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>		
7 4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019</b>		<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>40.000,00</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
282 3190.04.00.00.00.00000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.695,00
286 3191.13.00.00.00.00000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.350,14
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008</b>		<b>8.045,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>		<b>8.045,14</b>
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>		
306 3190.04.00.00.00.00000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.402,00
663 3190.11.00.00.00.00000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
668 3191.13.00.00.00.00000 - 2001.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		500,00
672 3390.08.00.00.00.00000 - 2001.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		56,47
310 3390.39.00.00.00.00000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.100,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019</b>		<b>23.058,47</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>		
325 3390.39.00.00.00.00000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>		<b>7.000,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF</b>		
328 3190.04.00.00.00.00000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.310,00
330 3390.30.00.00.00.00000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.700,00
332 3390.39.00.00.00.00000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		602,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>		<b>10.612,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>		
341 3190.04.00.00.00.00000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.278,55
344 3390.30.00.00.00.00000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.170,00
347 3390.36.00.00.00.00000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.940,00
348 3390.36.00.00.00.00000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.025,00
349 3390.39.00.00.00.00000 - 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		573.447,00
350 3390.39.00.00.00.00000 - 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.944,20
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>		<b>650.804,75</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>		
352 3190.04.00.00.00.00000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.337,00
353 3390.30.00.00.00.00000 - 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.340,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>		<b>4.677,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>		<b>696.152,22</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>704.197,36</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>		
461 3390.39.00.00.00.00000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.800,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>		<b>2.800,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>		
465 3390.39.00.00.00.00000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.660,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034</b>		<b>22.660,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		
471	3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.248,35
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053</b>		<b>115.248,35</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>		<b>140.708,35</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>140.708,35</b>
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		
507	3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.110,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>		<b>2.110,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>2.110,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>2.110,00</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>887.015,71</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	887.015,71
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>887.015,71</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0004.5003 - IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UBS		
139	3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
623	4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.5003</b>		<b>50.000,00</b>
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
140	3190.04.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
153	3393.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
154	4490.52.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>		<b>80.000,00</b>
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
173	4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>		<b>10.000,00</b>
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
177	3190.11.00.00.00.0000 - 0426.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
179	3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>		<b>90.000,00</b>
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
187	3191.13.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>		<b>60.000,00</b>
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
191	3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
194	3191.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
198	3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
209	4490.52.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>		<b>70.000,00</b>
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
253	3190.11.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015</b>		<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>400.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>400.000,00</b>
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
363	3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00
370	3390.33.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
371	3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
373	3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
374	4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>		<b>60.500,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>		<b>60.500,00</b>
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>		
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>		
375	3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.515,71
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>		<b>16.515,71</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)</b>		
393	3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026</b>		<b>30.000,00</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>		
401	3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
403	3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>		<b>50.000,00</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%</b>		
406	3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
407	3191.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039</b>		<b>40.000,00</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>		
409	3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>		<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>176.515,71</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>237.015,71</b>
<b>11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>		
<b>1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV</b>		
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV</b>		
518	3190.13.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
525	3390.36.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>		<b>100.000,00</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV</b>		
532	3190.05.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00
533	3390.05.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>		<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>250.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>250.000,00</b>
		<b>887.015,71</b>

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

LAGOA DA CANOA/AL, 3 de outubro de 2022.

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 3428A

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 699,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>02 - GABINETE DA PREFEITA</b>				
<b>0220 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA</b>				
74	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.500,00
79	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.810,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>				<b>66.310,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>				<b>66.310,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>				<b>66.310,00</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
86	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.656,00
87	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.639,50
88	3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00
91	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.095,00
92	3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.403,00
94	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00
97	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.029,72
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>287.023,22</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>287.023,22</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>287.023,22</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
113	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	197.000,00
116	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00
117	3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	134.988,63
119	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
120	3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.100,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>				<b>399.888,63</b>
<b>04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
124	4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	6.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005</b>				<b>6.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>405.888,63</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>405.888,63</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
134	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>				<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>				<b>50.000,00</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
142	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
146	3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
147	3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>137.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
155	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
157	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
158	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.000,00
161	3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	250,00
162	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOÁ

PÁGINA: 2 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
167	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>319.750,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>				
176	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>				<b>40.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>				
182	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00
184	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00
186	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>				<b>180.000,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>				
190	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00
192	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.440,00
199	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
203	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.800,00
204	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>127.240,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>				
210	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
213	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
215	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.000,00
217	3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	400,00
222	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>				<b>141.400,00</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>				
230	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
232	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
680	3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	112,94
236	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>				<b>12.112,94</b>
<b>05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>				
254	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
257	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.800,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015</b>				<b>13.800,00</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>				
265	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
267	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
271	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>				<b>75.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>1.046.302,94</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>1.096.302,94</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
369	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.665,50
372	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.922,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>				<b>50.587,50</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>50.587,50</b>
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>				
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>				
384	3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.795,97
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>418.795,97</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>				
387	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.700,00
388	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.124.690,63
390	3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	151.111,42
391	3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.987,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>				<b>1.531.489,05</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%</b>				
408	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.100,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>				<b>180.100,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>2.130.385,02</b>
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO		
472	3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.850,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054</b>		<b>18.850,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>		<b>18.850,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>2.199.822,52</b>
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		
477	3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.700,00
484	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.111,00
486	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.747,22
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018</b>		<b>180.558,22</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>		<b>180.558,22</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>		<b>180.558,22</b>
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		
498	3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.550,00
503	3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.600,00
504	3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.250,00
506	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	107.210,00
508	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.300,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>		<b>184.910,00</b>
10.1010.18.542.0005.2050 - CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE		
516	3371.70.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.670,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050</b>		<b>19.670,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>204.580,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>204.580,00</b>
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		
517	3190.11.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>		<b>12.000,00</b>
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV		
530	3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	961.833,44
531	3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	68.825,73
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>		<b>1.030.659,17</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>1.042.659,17</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>1.042.659,17</b>
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
12.1212.04.122.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO		
537	3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.620,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.122.0001.2036</b>		<b>14.620,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>		<b>14.620,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>		<b>14.620,00</b>
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
571	3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.963,00
577	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.499,00
579	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.432,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>		<b>126.894,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>		<b>126.894,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>		<b>126.894,00</b>
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		
590	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.011,93
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006</b>		<b>6.011,93</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>		<b>6.011,93</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>		<b>6.011,93</b>



TOTAL DOS CRÉDITOS:

5.630.670,63

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	5.630.670,63
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>5.630.670,63</b>

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

**LAGOA DA CANOA/AL, 3 de outubro de 2022.**

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

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**  
**PREFEITA**



DECRETO Nº 3429

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 699,

**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	- GABINETE DA PREFEITA	
01.0110.01.031.0010.2001	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
64	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.920,95
67	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
69	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.928,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>				<b>80.848,95</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>80.848,95</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>				<b>80.848,95</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>80.848,95</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	80.848,95
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>80.848,95</b>

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	
10.1010.15.122.0001.2019	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
501	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
510	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.848,95
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>				<b>80.848,95</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>80.848,95</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>80.848,95</b>

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

LAGOA DA CANOA/AL, 3 de outubro de 2022.

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 3435

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 699,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>		
7	4490.52.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019</b>		<b>70.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>		
158	3191.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
162	3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00
167	3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.448,00
171	3394.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>		<b>262.848,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>		
178	3191.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>		<b>10.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>		
182	3190.04.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
186	3191.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>		<b>50.000,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>		
199	3390.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00
204	3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00
682	3394.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.441,61
683	3394.30.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.441,61
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>		<b>118.183,22</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>		
215	3191.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.000,00
222	3390.39.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.156,87
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>		<b>35.156,87</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>		
235	3191.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>		<b>1.800,00</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>		
271	3191.13.00.00.00.0000 - 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.300,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>		<b>16.300,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>564.288,09</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>564.288,09</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
282	3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.150,00
283	3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008</b>		<b>10.150,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>		<b>10.150,00</b>
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>		
306	3190.04.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.600,00
663	3190.11.00.00.00.0000 - 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.056,47
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019</b>		<b>13.656,47</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>		
322	3390.18.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.812,00
323	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65,81



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
325	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.554,60
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>				<b>9.432,41</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF</b>				
328	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.390,40
675	3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00
330	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.180,00
331	3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.000,00
332	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641,37
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>				<b>154.361,77</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>				
304	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106.360,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>				<b>106.360,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>				
341	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.588,40
344	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.580,00
349	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.854,00
350	3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,33
351	4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.984,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>52.306,73</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>				
352	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.448,00
353	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.230,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>				<b>7.678,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>343.795,38</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>353.945,38</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>				
<b>08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>				
401	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.893,87
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>				<b>243.893,87</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%</b>				
405	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.595,92
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039</b>				<b>162.595,92</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>406.489,79</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>				
461	3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>				<b>701,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>701,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>407.190,79</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>10.1010.15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM</b>				
50	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	420.198,96
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017</b>				<b>420.198,96</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>420.198,96</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>420.198,96</b>
<b>11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>				
<b>1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV</b>				
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV</b>				
530	3190.01.00.00.00.0000	- 0501.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	150.036,78
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>				<b>150.036,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>				<b>150.036,78</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>				<b>150.036,78</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>1.895.660,00</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.895.660,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>1.895.660,00</b>



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		
125	4691.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005</b>				<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>60.000,00</b>
05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0550	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0550.10.122.0001.6001	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
127	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.965,40
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>				<b>26.965,40</b>
05.0550.10.122.0004.6002	-	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL		
138	3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		52.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6002</b>				<b>52.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>				<b>78.965,40</b>
0551	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.301.0004.6003	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
155	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.425,19
168	3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.174,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>59.599,19</b>
05.0551.10.301.0004.6006	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
182	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.491,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>				<b>20.491,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>80.091,01</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>159.056,41</b>
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		
284	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.179,00
289	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		65.318,00
290	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.219,00
291	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.529,00
292	3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		25.824,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008</b>				<b>192.069,00</b>
06.0660.16.482.0003.5001	-	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
13	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		64.883,02
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001</b>				<b>64.883,02</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>				<b>256.952,02</b>
0661	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.244.0003.6027	-	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF		
331	3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		137.104,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>				<b>137.104,00</b>
06.0661.08.244.0003.6052	-	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
342	3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.021,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>36.021,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>173.125,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>430.077,02</b>
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 %		
375	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
376	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>500.000,00</b>
08.0881.12.367.0002.2017	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%		
416	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2017</b>				<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>550.000,00</b>
0882	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0882.12.361.0002.1003	-	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		
40	4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003</b>				<b>50.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>		
425	4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004</b>		<b>50.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10</b>		
189	3390.30.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015</b>		<b>50.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>		
459	3390.30.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>		<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>750.000,00</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
<b>10.1010.15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM</b>		
50	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017</b>		<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>300.000,00</b>
<b>13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA</b>		
1313 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA		
<b>13.1313.04.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA</b>		
548	3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.301,94
550	3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.723,00
551	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.532,00
552	3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.616,00
554	3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.779,84
555	4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.084,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2037</b>		<b>150.036,78</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313</b>		<b>150.036,78</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>		<b>150.036,78</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>		
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
<b>14.1414.27.812.0007.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>		
56	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	46.489,79
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1015</b>		<b>46.489,79</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>		<b>46.489,79</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>		<b>46.489,79</b>
		<b>1.895.660,00</b>

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 2022.

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 3435A

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 699,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>02 - GABINETE DA PREFEITA</b>				
<b>0220 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA</b>				
74	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00
79	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.569,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>				<b>66.569,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>				<b>66.569,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>				<b>66.569,00</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
86	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.850,00
87	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.400,00
88	3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	97.000,00
91	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	134.999,42
92	3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.492,00
94	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	39.900,00
97	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.137,60
695	4490.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.300,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>883.079,02</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>883.079,02</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>883.079,02</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
116	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.756,47
117	3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.483,59
119	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.133,00
120	3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.174,45
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>				<b>95.547,51</b>
<b>04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
124	4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	17.410,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005</b>				<b>17.410,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>112.957,51</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>112.957,51</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
132	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
134	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.480,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>				<b>64.480,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>				<b>64.480,00</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
142	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.000,00
146	3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
147	3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.150,00
151	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.896,52
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>165.046,52</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
653	3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174.000,00
156	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
166	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.700,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>253.700,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA

PÁGINA: 2 DE 4.

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			
659	3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.860,64
175	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
650	3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	282,35
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>				<b>115.142,99</b>
05.0551.10.301.0004.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS			
654	3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
183	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>				<b>70.000,00</b>
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)			
655	3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.000,00
203	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>83.000,00</b>
05.0551.10.302.0004.6044	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA			
652	3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.884,80
212	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
223	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>				<b>153.884,80</b>
05.0551.10.303.0004.6014	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)			
236	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>				<b>2.000,00</b>
05.0551.10.305.0004.6017	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)			
188	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>				<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>902.774,31</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>967.254,31</b>
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0880.12.361.0001.2007	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
367	3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	947,00
369	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.770,00
372	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.515,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>				<b>31.232,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>31.232,00</b>
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.2023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %			
382	3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00
384	3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.727,77
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>215.527,77</b>
08.0881.12.361.0002.2040	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
387	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.672,00
388	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.428.627,01
390	3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	512.610,82
391	3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.257,14
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>				<b>2.067.166,97</b>
08.0881.12.365.0002.2028	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%			
400	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>				<b>80.000,00</b>
08.0881.12.366.0002.2032	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%			
408	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.100,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>				<b>180.100,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>2.542.794,74</b>
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.361.0002.2054	- MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO			
472	3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.274,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054</b>				<b>19.274,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>19.274,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>2.593.300,74</b>
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			
477	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.720,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
484	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.193,40
486	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.703,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018</b>				<b>129.616,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>				<b>129.616,40</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>				<b>129.616,40</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
498	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.450,00
500	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.550,00
504	3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.242,00
506	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	75.893,00
508	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.668,20
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>				<b>220.803,20</b>
<b>10.1010.18.542.0005.2050 - CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE</b>				
516	3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050</b>				<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>223.803,20</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>223.803,20</b>
<b>11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>				
<b>1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV</b>				
<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV</b>				
517	3190.11.00.00.00.0000	- 0501.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.700,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>				<b>14.700,00</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV</b>				
530	3190.01.00.00.00.0000	- 0501.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	796.428,17
531	3190.03.00.00.00.0000	- 0501.00.000	PENSÕES	71.446,18
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>				<b>867.874,35</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>				<b>882.574,35</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>				<b>882.574,35</b>
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
<b>1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
<b>12.1212.04.122.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
537	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.471,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.122.0001.2036</b>				<b>27.471,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212</b>				<b>27.471,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 12</b>				<b>27.471,00</b>
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
<b>1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
<b>15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>				
571	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.910,00
577	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	69.064,40
579	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.705,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008</b>				<b>216.679,40</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515</b>				<b>216.679,40</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 15</b>				<b>216.679,40</b>
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>				
<b>1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>				
<b>16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO</b>				
590	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.948,98
592	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006</b>				<b>104.948,98</b>
<b>16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO</b>				
598	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.745,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042</b>				<b>13.745,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616</b>				<b>118.693,98</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 16</b>				<b>118.693,98</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>6.221.998,91</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.221.998,91
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00



TOTAL DOS RECURSOS 6.221.998,91

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 2022.**

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 3436

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 699,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>01 -</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>			
	<b>0110 -</b>	<b>GABINETE DA PREFEITA</b>		
<b>01.0110.01.031.0010.2001</b>		<b>-</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	
64	3191.13.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.088,43
67	3390.30.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
69	3390.36.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.928,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>				<b>86.016,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>86.016,43</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>				<b>86.016,43</b>
<b>05 -</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
	<b>0551 -</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>05.0551.10.301.0004.6003</b>		<b>-</b>	<b>BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>	
167	3390.39.00.00.00.0000	-	0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.141,19
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>1.141,19</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044</b>		<b>-</b>	<b>BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>	
222	3390.39.00.00.00.0000	-	0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>				<b>645,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>1.786,19</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>1.786,19</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>87.802,62</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	87.802,62
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>87.802,62</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>04 -</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
	<b>0440 -</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>04.0440.28.843.0000.0005</b>		<b>-</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	
125	4691.71.00.00.00.0000	-	0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	87.802,62
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005</b>				<b>87.802,62</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>87.802,62</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>87.802,62</b>
				<b>87.802,62</b>

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 2022.

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 3440

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 699,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
132	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
134	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.310,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>				<b>32.310,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>				<b>32.310,00</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
142	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.628,98
146	3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.113,00
147	3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.000,00
153	3393.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	38.577,02
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>203.319,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
157	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.860,00
158	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
161	3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	395,00
162	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
167	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.059,36
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>100.814,36</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>				
659	3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.147,55
176	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
178	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00
181	3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>				<b>114.347,55</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>				
184	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00
186	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.200,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>				<b>125.200,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>				
655	3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00
199	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
204	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>96.500,00</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>				
652	3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.541,20
215	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.200,00
218	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.650,00
222	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.175,45
226	4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.762,04
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>				<b>146.328,69</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>				
235	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.100,00
237	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>				<b>4.100,00</b>
<b>05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>				
257	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.300,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015</b>				<b>2.300,00</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>				
271	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.500,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
274	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	- MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>				<b>43.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>836.409,60</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>868.719,60</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
282	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.054,00
283	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.356,19
286	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.703,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008</b>				<b>25.113,19</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>				<b>25.113,19</b>
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>				
306	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.368,00
663	3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.268,47
668	3191.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00
672	3390.08.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56,47
310	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019</b>				<b>20.692,94</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>				
325	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.853,13
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>				<b>17.853,13</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF</b>				
328	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.222,92
330	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.117,00
332	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>				<b>6.664,92</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>				
304	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.678,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>				<b>8.678,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>				
341	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.023,20
344	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.412,12
349	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194,00
350	3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.523,33
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>29.152,65</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>				
352	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.534,00
353	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.230,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>				<b>13.764,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>96.805,64</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>121.918,83</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>				
<b>08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>				
699	4490.51.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	816.814,13
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002</b>				<b>816.814,13</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %</b>				
382	3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	67.405,48
384	3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.623,95
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>70.029,43</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>				
387	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	483.647,90
388	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.950,51
676	3190.11.00.00.00.0000	- 0251.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.596,13
391	3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.693,64
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>				<b>948.888,18</b>
<b>08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%</b>				
400	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.143,98
401	3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.483,59
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028</b>				<b>745.627,57</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
08.0881.12.365.0002.2039	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	
405	3190.11.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391.655,72
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039</b>		<b>391.655,72</b>
08.0881.12.366.0002.2032	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	
408	3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370.269,57
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032</b>		<b>370.269,57</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>3.343.284,60</b>
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0882.12.361.0002.2033	- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
461	3390.39.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.261,02
462	4490.52.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.497,49
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>		<b>55.758,51</b>
08.0882.12.361.0002.2034	- PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	
465	3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.955,85
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034</b>		<b>99.955,85</b>
08.0882.12.361.0002.2053	- PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
471	3390.39.00.00.00.0000 - 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053</b>		<b>28,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>		<b>155.743,18</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>		<b>3.499.027,78</b>
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
10.1010.15.451.0005.1019	- URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	
51	4490.51.00.00.00.0000 - 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.169,26
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1019</b>		<b>18.169,26</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>		<b>18.169,26</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>		<b>18.169,26</b>
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	
517	3190.11.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.300,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>		<b>23.300,00</b>
11.1111.09.272.0009.6050	- MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV	
530	3190.01.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	950.300,00
531	3190.03.00.00.00.0000 - 0501.00.000 - PENSÕES	70.361,45
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>		<b>1.020.661,45</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>		<b>1.043.961,45</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>		<b>1.043.961,45</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>5.551.796,92</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.253.906,41
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	14.596,13
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.283.294,38
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>5.551.796,92</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
02 - GABINETE DA PREFEITA		
0220 - CÂMARA MUNICIPAL		
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
75	3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.014,00
76	3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.375,00
77	3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.963,00
78	3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.941,00
79	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,66
82	3390.32.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.506,00
80	3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.172,00
81	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.841,86
83	4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.637,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>		<b>67.451,52</b>
02.0220.06.181.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL		
100	3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.413,11
101	3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.815,00
102	3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.305,29



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 4 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
103	3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.382,48
104	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.376,00
105	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.918,00
106	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.201,00
107	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.180,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.06.181.0001.2004</b>				<b>73.590,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>				<b>141.042,40</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>				<b>141.042,40</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
84	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.235,53
85	3190.05.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.629,75
86	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.353,70
88	3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	244,03
89	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.721,00
90	3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.478,00
92	3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	22,83
93	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.248,00
94	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,55
95	3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.169,24
98	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.578,00
99	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.082,26
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>97.762,89</b>
<b>03.0330.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				
108	3999.99.00.00.00.0000	- 0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.778,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.999.9999.9999</b>				<b>50.778,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>148.540,89</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>148.540,89</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
109	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.106,70
110	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.739,00
111	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.034,00
112	3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.261,00
114	3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	174,78
115	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.950,00
116	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18,09
117	3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	442,01
118	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.572,00
119	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,00
120	3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,01
121	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.593,00
122	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>				<b>50.430,59</b>
<b>04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
123	3290.21.00.00.00.0000	- 0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.455,00
124	4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3,89
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005</b>				<b>8.458,89</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>58.889,48</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>58.889,48</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
126	3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.853,00
128	3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.024,00
129	3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.480,00
130	3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.275,40
131	3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.389,00
132	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	378,07
133	3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.041,00
134	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,65
135	3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.240,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 5 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
136	3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.786,00
137	4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.065,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001</b>				<b>102.544,12</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550</b>				<b>102.544,12</b>
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.122.0004.5003 - IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UBS</b>				
622	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
621	3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.5003</b>				<b>20.000,00</b>
<b>05.0551.10.122.0004.6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA</b>				
624	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
625	3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
626	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
627	4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6009</b>				<b>20.000,00</b>
<b>05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
140	3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.533,20
141	3190.05.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.762,03
142	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	548,39
143	3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.257,00
144	3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.678,00
145	3190.94.00.00.00.0000	- 0040.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.354,00
146	3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	936,40
147	3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.475,36
148	3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.023,00
149	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.938,47
150	3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.576,00
152	3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.354,00
154	4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	692,12
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011</b>				<b>98.127,97</b>
<b>05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS</b>				
247	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
615	3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
616	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
617	4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6030</b>				<b>25.000,00</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS</b>				
1	4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.644,89
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007</b>				<b>2.644,89</b>
<b>05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>				
7	4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319,28
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019</b>				<b>319,28</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
156	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.359,32
158	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.890,03
160	3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.507,20
162	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	419,32
163	3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.093,00
166	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64,96
169	3393.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	76.880,36
171	3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	243,50
172	3394.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	2.000,00
173	4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>131.879,69</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF</b>				
174	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.923,87
175	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.645,65
178	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.871,59
180	3390.08.00.00.00.0000	- 0426.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.134,73
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004</b>				<b>34.575,84</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>				
654	3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	866,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 6 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
183	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.242,47
185	3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.090,00
186	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.264,32
639	3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	120,03
638	3390.93.00.00.00.0000	- 0040.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,35
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>				<b>7.654,17</b>
<b>05.0551.10.302.0004.5004 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DE CAPS</b>				
3	4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.235,23
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5004</b>				<b>14.235,23</b>
<b>05.0551.10.302.0004.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST. DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO</b>				
4	4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.379,68
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5008</b>				<b>8.379,68</b>
<b>05.0551.10.302.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS</b>				
5	4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.367,38
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015</b>				<b>6.367,38</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>				
190	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	906,92
191	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.525,90
193	3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.614,00
194	3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.954,92
196	3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.234,90
198	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.384,69
200	3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.989,00
202	3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.818,00
203	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.142,68
207	3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.792,00
208	3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.234,00
669	3393.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.407,66
682	3394.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.441,61
209	4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.814,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>147.260,28</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>				
210	3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.700,35
212	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.069,94
214	3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.104,16
216	3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.125,56
218	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.983,46
221	3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.978,00
223	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427,80
224	3393.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.323,17
225	3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.458,95
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>				<b>112.171,39</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6081 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO</b>				
227	3390.48.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6081</b>				<b>6.000,00</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>				
229	3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.534,60
231	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.209,15
234	3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.909,16
658	3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	443,53
236	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	873,49
238	3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.917,00
239	3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.296,00
240	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
241	3393.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	122.308,19
244	3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	56.469,44
245	3394.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	2.000,00
246	4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>				<b>275.458,56</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS</b>				
248	3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.378,00
250	3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 7 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
251	3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
252	3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6045</b>				<b>49.378,00</b>
<b>05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>				
253	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.093,83
256	3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.126,10
258	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
260	3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
262	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015</b>				<b>31.219,93</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>				
264	3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.021,92
188	3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.974,71
269	3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.756,00
270	3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.769,55
272	3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.208,06
273	3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.091,57
276	3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.356,00
278	3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.588,40
281	4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>				<b>87.766,21</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>1.078.438,50</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>1.180.982,62</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
283	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.212,00
285	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.723,00
286	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38,22
287	3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.065,49
288	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.362,00
293	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.362,00
294	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.521,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008</b>				<b>45.283,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660</b>				<b>45.283,71</b>
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06.0661.08.125.0003.6040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>				
295	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.231,00
296	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.231,00
297	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.112,00
298	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.230,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6040</b>				<b>28.804,00</b>
<b>06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>				
663	3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56,47
668	3191.13.00.00.00.0000	- 2001.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16,32
307	3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.285,00
308	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.344,23
309	3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.051,00
310	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.773,65
311	4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.756,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019</b>				<b>69.282,67</b>
<b>06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI</b>				
312	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.972,00
313	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.947,00
314	3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.973,00
315	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.973,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025</b>				<b>96.865,00</b>
<b>06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC</b>				
299	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.578,00
300	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.578,00
301	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.578,00
302	3390.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	20.490,38
303	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.165,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031</b>				<b>53.389,38</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 8 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL</b>				
316	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.512,00
317	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.447,00
318	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.163,06
319	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.985,00
320	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.220,23
321	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.197,00
322	3390.18.00.00.00.0000	- 0010.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.464,00
323	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.410,31
325	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.149,92
326	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.492,00
644	3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.200,00
327	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.756,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010</b>				<b>112.996,52</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF</b>				
329	3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.357,00
330	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.218,37
332	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	722,77
333	4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.391,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027</b>				<b>17.689,14</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC</b>				
334	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
335	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
336	3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
337	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
338	4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.225,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029</b>				<b>10.225,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>				
304	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.680,00
305	3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.270,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>				<b>9.950,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>				
340	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	648,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037</b>				<b>648,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6041 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS</b>				
25	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
26	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
27	3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
206	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
220	4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6041</b>				<b>15.000,00</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)</b>				
341	3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.636,00
614	3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.385,00
345	3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.808,41
346	3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.734,00
349	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.531,75
351	4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	731,74
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052</b>				<b>48.826,90</b>
<b>06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)</b>				
353	3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.365,57
354	3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
355	3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.665,68
356	4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.806,01
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053</b>				<b>54.837,26</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>518.513,87</b>
<b>0662 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
<b>06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
357	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.289,00
358	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.360,00
359	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.597,00
360	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.096,00
361	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.522,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039</b>				<b>107.864,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662</b>		<b>107.864,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>		<b>671.661,58</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
362	3190.04.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.506,00
363	3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.454,00
364	3190.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.157,00
365	3190.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.147,00
366	3191.13.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.870,00
367	3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	700,00
368	3390.18.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.574,00
369	3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5,86
370	3390.33.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.295,00
371	3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.635,40
373	3390.92.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.574,00
374	4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	968,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>		<b>278.886,26</b>
<b>08.0880.12.361.0002.2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA</b>		
44	3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
45	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
46	3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
47	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
48	4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0002.2055</b>		<b>25.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>		<b>303.886,26</b>
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>		
<b>08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>		
389	3190.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.602,38
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>		<b>36.602,38</b>
<b>08.0881.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>		
410	3190.04.00.00.00.0000 - 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.730,31
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2041</b>		<b>1.730,31</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>		<b>38.332,69</b>
<b>0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>08.0882.12.125.0002.2011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE</b>		
426	3190.11.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.132,00
427	3390.14.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.853,00
428	3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.265,00
429	3390.33.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.853,00
430	3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.132,00
431	3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.279,00
432	4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.134,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2011</b>		<b>66.648,00</b>
<b>08.0882.12.125.0002.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>		
451	3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.412,00
452	3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.412,00
453	3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.412,00
454	4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.412,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2030</b>		<b>17.648,00</b>
<b>08.0882.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
455	3390.30.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.412,00
456	3390.36.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.412,00
457	3390.39.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.412,00
458	4490.52.00.00.00.0000 - 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.412,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2031</b>		<b>17.648,00</b>
<b>08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE</b>		
424	3390.30.00.00.00.0000 - 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014</b>		<b>3.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>		
40	4490.51.00.00.00.0000 - 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	29.427,53
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003</b>		<b>29.427,53</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 10 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>				
425	4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004</b>				<b>3.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS</b>				
41	4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.816,27
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1006</b>				<b>27.816,27</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM</b>				
14	3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
15	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
16	3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
17	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
18	4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2009</b>				<b>45.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO</b>				
19	3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
21	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
20	3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
22	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
23	4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2010</b>				<b>30.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA</b>				
433	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.302,00
434	3390.33.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.027,00
435	3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.624,00
436	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.047,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2012</b>				<b>42.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
437	3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
438	3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.954,00
439	3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
440	3190.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
441	3191.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.000,00
442	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.919,00
443	3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
444	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.066,00
445	3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00
446	4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013</b>				<b>93.939,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10</b>				
164	3190.04.00.00.00.0000	- 0298.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
266	3390.36.00.00.00.0000	- 0298.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
385	3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
386	4490.52.00.00.00.0000	- 0298.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015</b>				<b>40.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA</b>				
30	3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
31	3390.36.00.00.00.0000	- 0204.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
33	3390.39.00.00.00.0000	- 0204.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
32	4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2016</b>				<b>30.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>				
447	3390.30.00.00.00.0000	- 0201.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.114,00
448	3390.36.00.00.00.0000	- 0201.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00
449	3390.39.00.00.00.0000	- 0201.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.065,00
450	4490.52.00.00.00.0000	- 0201.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.226,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2020</b>				<b>8.505,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>				
34	3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
35	3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
36	3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
37	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
38	4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2029</b>				<b>30.000,00</b>



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 11 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>08.0882.12.361.0002.2033</b>	<b>- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE</b>			
459	3390.30.00.00.00.0000	- 0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
460	3390.36.00.00.00.0000	- 0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.958,00
461	3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320,00
462	4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.096,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033</b>				<b>41.374,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2034</b>	<b>- PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>			
678	3190.91.00.00.00.0000	- 0203.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.313,01
463	3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.941,00
464	3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.646,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034</b>				<b>38.900,01</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2047</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC</b>			
466	3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.864,00
467	3390.36.00.00.00.0000	- 0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.862,00
468	3390.39.00.00.00.0000	- 0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.862,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2047</b>				<b>32.588,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2053</b>	<b>- PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE</b>			
469	3390.30.00.00.00.0000	- 0298.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
470	3390.36.00.00.00.0000	- 0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053</b>				<b>28.000,00</b>
<b>08.0882.12.361.0002.2054</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO</b>			
472	3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.212,00
473	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.788,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054</b>				<b>27.000,00</b>
<b>08.0882.12.365.0002.2021</b>	<b>- PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL</b>			
474	3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.289,00
475	3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.245,00
476	3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.144,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2021</b>				<b>20.678,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882</b>				<b>673.171,81</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>1.015.390,76</b>
<b>09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>09.0990.20.122.0001.2018</b>	<b>- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE</b>			
477	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.731,58
478	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.136,62
479	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.584,00
480	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.538,00
481	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.960,92
482	3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	974,38
483	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.414,00
484	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,16
485	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.339,00
487	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.362,00
488	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.691,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018</b>				<b>74.731,66</b>
<b>09.0990.20.607.0008.1018</b>	<b>- CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS</b>			
59	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.607.0008.1018</b>				<b>10.000,00</b>
<b>09.0990.20.608.0008.1034</b>	<b>- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS</b>			
58	4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.1034</b>				<b>259,00</b>
<b>09.0990.20.608.0008.2046</b>	<b>- APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR</b>			
489	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.346,00
490	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.346,00
491	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.346,00
492	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.346,00
493	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.347,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.2046</b>				<b>61.731,00</b>
<b>09.0990.20.608.0008.2049</b>	<b>- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA)</b>			
494	3390.30.00.00.00.0000	- 2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	701,00
495	3390.36.00.00.00.0000	- 2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.850,00
496	3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 12 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
497	4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.849,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.2049</b>				<b>55.101,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>				<b>201.822,66</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>				<b>201.822,66</b>
<b>10</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>			
	<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>			
	<b>10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>			
498	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333,34
499	3190.05.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.920,10
500	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74,51
501	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	858,00
502	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.961,00
503	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,20
504	3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1,24
505	3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.863,00
506	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,87
507	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7,00
509	3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.316,00
510	4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.520,05
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>				<b>58.855,31</b>
	<b>10.1010.15.451.0005.2027 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL</b>			
512	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.432,22
513	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.532,00
514	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.793,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.2027</b>				<b>33.757,22</b>
	<b>10.1010.15.452.0005.1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS</b>			
49	4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.697,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.452.0005.1010</b>				<b>9.697,00</b>
	<b>10.1010.16.482.0005.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR</b>			
632	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
633	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
634	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
635	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.482.0005.2038</b>				<b>50.000,00</b>
	<b>10.1010.17.512.0005.1009 - MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES</b>			
9	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1009</b>				<b>50.000,00</b>
	<b>10.1010.17.512.0005.1011 - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
10	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.815,72
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1011</b>				<b>19.815,72</b>
	<b>10.1010.18.542.0005.2050 - CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE</b>			
516	3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,89
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050</b>				<b>0,89</b>
	<b>10.1010.25.752.0005.1020 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA</b>			
52	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.25.752.0005.1020</b>				<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010</b>				<b>252.126,14</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 10</b>				<b>252.126,14</b>
<b>11</b>	<b>REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV</b>			
	<b>1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV</b>			
	<b>11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV</b>			
517	3190.11.00.00.00.0000	- 0501.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49,71
518	3190.13.00.00.00.0000	- 0501.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.295,26
519	3190.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.091,00
520	3390.13.00.00.00.0000	- 0501.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,00
521	3390.14.00.00.00.0000	- 0501.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.456,00
522	3390.30.00.00.00.0000	- 0501.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.920,00
523	3390.33.00.00.00.0000	- 0501.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.460,00
524	3390.35.00.00.00.0000	- 0501.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.681,00
525	3390.36.00.00.00.0000	- 0501.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.601,00
526	3390.39.00.00.00.0000	- 0501.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.589,37
527	3390.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.092,00
528	3390.93.00.00.00.0000	- 0501.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.177,00



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 13 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
529	4490.52.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.175,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049</b>				<b>136.047,34</b>
<b>11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV</b>				
530	3190.01.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.713,65
531	3190.03.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- PENSÕES	88,64
532	3190.05.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	48.228,00
533	3390.05.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	121,00
534	3390.08.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,39
535	3390.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.092,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050</b>				<b>56.243,68</b>
<b>11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS</b>				
536	3999.99.00.00.00.0000	- 0501.00.000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.145,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998</b>				<b>96.145,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111</b>				<b>288.436,02</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 11</b>				<b>288.436,02</b>
<b>13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA</b>				
<b>1313 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA</b>				
<b>13.1313.04.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA</b>				
547	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.942,80
548	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.265,06
549	3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.466,00
553	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.340,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2037</b>				<b>195.013,86</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313</b>				<b>195.013,86</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 13</b>				<b>195.013,86</b>
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>				
<b>1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>				
<b>14.1414.27.812.0007.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>				
56	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1015</b>				<b>50.000,00</b>
<b>14.1414.27.812.0007.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>				
57	4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1033</b>				<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414</b>				<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 14</b>				<b>100.000,00</b>
				<b>4.253.906,41</b>

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 2022.

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 3440B

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 699,

**DECRETA:**

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
<b>02 - GABINETE DA PREFEITA</b>				
<b>0220 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA</b>				
74	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.269,80
79	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.990,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002</b>				<b>90.259,80</b>
<b>02.0220.06.181.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL</b>				
100	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.603,17
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.06.181.0001.2004</b>				<b>8.603,17</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220</b>				<b>98.862,97</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 02</b>				<b>98.862,97</b>
<b>03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
84	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.464,53
86	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.312,46
87	3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.210,00
88	3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	97.000,00
91	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	433.899,63
696	3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	72.000,00
92	3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.570,00
94	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.413,00
97	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.259.009,79
697	3393.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	543.644,62
698	3393.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.125,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>2.584.649,03</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>2.584.649,03</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>2.584.649,03</b>
<b>04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>				
109	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.494,90
116	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
117	3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
119	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.005,00
120	3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42.891,72
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005</b>				<b>132.291,62</b>
<b>04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA</b>				
124	4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.625,15
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005</b>				<b>11.625,15</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>143.916,77</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>143.916,77</b>
<b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)</b>				
684	3190.04.00.00.00.0000	- 0426.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.280,00
692	3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.500,00
693	3390.08.00.00.00.0000	- 0426.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	903,52
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003</b>				<b>65.683,52</b>
<b>05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS</b>				
686	3190.04.00.00.00.0000	- 0426.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.039,40
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006</b>				<b>10.039,40</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)</b>				
688	3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.982,94



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 3.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM ( R\$ )
689	3390.08.00.00.00.0000	- 0426.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	112,94
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005</b>				<b>6.095,88</b>
<b>05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA</b>				
690	3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.506,00
691	3390.08.00.00.00.0000	- 0426.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	338,82
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044</b>				<b>63.844,82</b>
<b>05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)</b>				
685	3190.04.00.00.00.0000	- 0426.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.080,60
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014</b>				<b>2.080,60</b>
<b>05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)</b>				
268	3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017</b>				<b>33.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>				<b>180.744,22</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>				<b>180.744,22</b>
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>				
304	3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	243.550,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032</b>				<b>243.550,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661</b>				<b>243.550,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 06</b>				<b>243.550,00</b>
<b>08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
367	3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.700,00
372	3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.213,18
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007</b>				<b>105.913,18</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880</b>				<b>105.913,18</b>
<b>0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB</b>				
<b>08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %</b>				
384	3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.151.634,54
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023</b>				<b>1.151.634,54</b>
<b>08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%</b>				
387	3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.030,00
390	3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	417.646,43
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040</b>				<b>517.676,43</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881</b>				<b>1.669.310,97</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 08</b>				<b>1.775.224,15</b>
<b>09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE</b>				
477	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.449,00
484	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.781,00
486	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.327,02
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018</b>				<b>106.557,02</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990</b>				<b>106.557,02</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 09</b>				<b>106.557,02</b>
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
<b>10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
498	3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.190,00
500	3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.290,40
503	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.474,30
504	3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.848,56
506	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.397,00
508	3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.855,98
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019</b>				<b>289.056,24</b>
<b>10.1010.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>				
511	4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	189.038,70
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022</b>				<b>189.038,70</b>
<b>10.1010.18.542.0005.2050 - CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE</b>				
516	3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050</b>				<b>3.000,00</b>



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		481.094,94
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		481.094,94
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
12.1212.04.122.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO		
537	3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.334,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.122.0001.2036		20.334,40
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		20.334,40
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		20.334,40
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>		
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
556	3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.006,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022		8.006,20
14.1414.27.812.0007.2045 - APOIO AO ESPORTE AMADOR		
570	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.480,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.2045		17.480,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		25.486,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		25.486,20
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>		
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
571	3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.935,00
572	3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.246,00
577	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.052,82
579	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.980,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008		116.213,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		116.213,82
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		116.213,82
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>		
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO		
583	3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.652,86
590	3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.749,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006		16.402,77
16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO		
598	3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042		222.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		238.402,77
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		238.402,77
TOTAL DOS CRÉDITOS:		6.015.036,29

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	6.015.036,29
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>6.015.036,29</b>

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 2022.

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 3441

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 699,

**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 - GABINETE DA PREFEITA			
01.0110.01.031.0010.2001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			
64	3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.088,41
67	3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	30.014,00
69	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.728,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>				<b>103.830,41</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>				<b>103.830,41</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>				<b>103.830,41</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>				<b>103.830,41</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	103.830,41
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>103.830,41</b>

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			
96	3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.167,33
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003</b>				<b>16.167,33</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330</b>				<b>16.167,33</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 03</b>				<b>16.167,33</b>
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04.0440.28.843.0000.0005	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
125	4691.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	87.663,08
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005</b>				<b>87.663,08</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440</b>				<b>87.663,08</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 04</b>				<b>87.663,08</b>
				<b>103.830,41</b>

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 2022.

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 3413

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 716-A,

**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\$ )
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.301.0004.5029 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.PRIM.) CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE		
674 4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		41.620,32
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5029</b>		<b>41.620,32</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>41.620,32</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>41.620,32</b>
<b>TOTAL DOS CRÉDITOS:</b>		<b>41.620,32</b>

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	41.620,32
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>41.620,32</b>

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM ( R\$ )
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.302.0004.5008 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST. DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO		
4 4490.51.00.00.00.0000 - 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		41.620,32
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5008</b>		<b>41.620,32</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551</b>		<b>41.620,32</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 05</b>		<b>41.620,32</b>

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

LAGOA DA CANOA/AL, 8 de julho de 2022.

TAINÁ CORREA DE  
SÁ LÚCIO DA  
SILVA:98651803400

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

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**  
**PREFEITA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – AL**  
Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, nº 52 Centro – Lagoa da Canoa – AL – CNPJ 24.178.055/0001-54.

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS E  
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS**

Declaro para os devidos fins, a não existência de TRANSPOSIÇÕES,  
REMANEJAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS no exercício de 2022.

Lagoa da Canoa-AL, 30 de dezembro de 2022

CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

Assinado  
digitalmente por  
CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

**CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA**  
Presidente



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – AL**  
Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, nº 52 Centro – Lagoa da Canoa – AL – CNPJ 24.178.055/0001-54.

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Ao(s) Trinta e um dia(s) de dezembro de 2022, procedeu-se a apuração dos saldos em caixa e bancos, sendo constatado o saldo de caixa de R\$ 0,00 (Zero reais).

Lagoa da Canoa-AL, 30 de dezembro de 2022

CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

Assinado digitalmente  
por CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

**CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA**  
Presidente



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – AL**  
Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, nº 52 Centro – Lagoa da Canoa – AL – CNPJ 24.178.055/0001-54.

**DEMONSTRATIVO DE SALDOS BANCÁRIOS**

	<b>EXERCÍCIO DE 2021</b>	<b>EXERCÍCIO DE 2022</b>
<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		
<b>AGÊNCIA 4369-9</b>	<b>R\$ 1.522,03</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>CONTA: 22.251-8</b>		

Lagoa da Canoa-AL, 30 de dezembro de 2022

CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

Assinado digitalmente  
por CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

**CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA**  
Presidente



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA**

**BALANÇO 2022**

ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>					
<b>0110 - GABINETE DA PREFEITA</b>					
<b>01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>					
3190.04.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.000,00	0,00	159.000,00	147.988,00	11.012,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.190.223,28	0,00	1.190.223,28	774.318,35	415.904,93
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.870,00	0,00	116.870,00	110.880,00	5.990,00
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.307,79	0,00	80.307,79	80.307,79	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.572,00	0,00	3.572,00	903,52	2.668,48
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	304.081,00	0,00	304.081,00	304.006,84	74,16
3390.33.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	698.069,00	0,00	698.069,00	698.069,00	0,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.709,00	0,00	110.709,00	103.572,22	7.136,78
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.839,00	0,00	49.839,00	0,00	49.839,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
<b>TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001</b>	<b>2.782.671,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.671,07</b>	<b>2.220.045,72</b>	<b>562.625,35</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110</b>	<b>2.782.671,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.671,07</b>	<b>2.220.045,72</b>	<b>562.625,35</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO: 01</b>	<b>2.782.671,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.671,07</b>	<b>2.220.045,72</b>	<b>562.625,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.782.671,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.671,07</b>	<b>2.220.045,72</b>	<b>562.625,35</b>

Assinado digitalmente por  
 CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA:03573412440

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA  
**PRESIDENTE**

Assinado digitalmente por  
 ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA:11061415473

ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA  
**CONTROLADOR**

Assinado digitalmente por  
 ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA:01950999408

ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA  
**CONTADORA**



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2022

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)
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DÉFICIT (IV)1	-	-	2.220.045,72	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.045,72</b>	<b>2.220.045,72</b>
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	-



<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	1.817.151,00	2.766.671,07	2.220.045,72	2.220.045,72	2.220.045,72	546.625,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.169.119,00	1.567.401,07	1.113.494,14	1.113.494,14	1.113.494,14	453.906,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648.032,00	1.199.270,00	1.106.551,58	1.106.551,58	1.106.551,58	92.718,42
DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
INVESTIMENTOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	-	-	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.833.151,00</b>	<b>2.782.671,07</b>	<b>2.220.045,72</b>	<b>2.220.045,72</b>	<b>2.220.045,72</b>	<b>562.625,35</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.833.151,00</b>	<b>2.782.671,07</b>	<b>2.220.045,72</b>	<b>2.220.045,72</b>	<b>2.220.045,72</b>	<b>562.625,35</b>

**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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**BALANÇO 2022**

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA:03573412440  
Assinado digitalmente por  
CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA:03573412440

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA  
**PRESIDENTE**

ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA:11061415473  
Assinado digitalmente por ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA:11061415473

ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA  
**CONTROLADOR**

ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA:01950999408  
Assinado digitalmente por ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA:01950999408

ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA  
**CONTADORA**



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO 2022

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	2.220.045,72	1.781.020,04
			ORDINÁRIO	2.220.045,72	1.781.020,04
			RECURSOS PRÓPRIOS	2.220.045,72	1.781.020,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.213.335,32	1.754.362,70	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	454.732,50	414.076,81	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	449.544,13	387.316,21
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	600,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	600,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	454.732,50	413.476,81	VALORES RESTITUÍVEIS	449.544,13	387.316,21
OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORS RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	1.522,03	1.418,77	SALDO ATUAL (XI)	0,00	1.522,03
<b>TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>2.669.589,85</b>	<b>2.169.858,28</b>	<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>2.669.589,85</b>	<b>2.169.858,28</b>

Assinado digitalmente por  
CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA:03573412440

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA

PRESIDENTE

Assinado digitalmente por  
ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA:11061415473

ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA

CONTROLADOR

Assinado digitalmente por ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA:01950999408

ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA

CONTADORA



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2022  
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>4.885,52</b>	<b>6.407,55</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.885,52</b>	<b>6.407,55</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.585,62</b>	<b>5.107,65</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>146.051,57</b>	<b>141.463,20</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	1.522,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.522,03	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.585,62</b>	<b>3.585,62</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.585,62	3.585,62	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.299,90</b>	<b>1.299,90</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	600,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.299,90</b>	<b>1.299,90</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>146.051,57</b>	<b>140.863,20</b>
BENS MOVEIS	1.299,90	1.299,90	VALORES RESTITUÍVEIS	146.051,57	140.863,20
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-141.166,05</b>	<b>-135.055,65</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-141.166,05</b>	<b>-135.055,65</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-141.166,05	-135.055,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.110,40	-26.657,34
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-135.055,65	-108.398,31
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.885,52</b>	<b>6.407,55</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.885,52</b>	<b>6.407,55</b>

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

ATIVO FINANCEIRO	3.585,62	5.107,65	PASSIVO FINANCEIRO	146.051,57	142.583,20
ATIVO PERMANENTE	1.299,90	1.299,90	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.885,52</b>	<b>6.407,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>146.051,57</b>	<b>142.583,20</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-141.166,05</b>	<b>-136.175,65</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Assinado digitalmente por  
CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA:03573412440  
MIGUEL DA SILVA:03573412440

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA  
PRESIDENTE

Assinado digitalmente por  
ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA:11061415473  
FERREIRA DA SILVA:11061415473

ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA  
CONTROLADOR

Assinado digitalmente por  
ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA:01950999408  
CAETANO LEITE DE OMENA:01950999408

ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA  
CONTADORA



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANÇO 2022

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

	ATUAL	ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>2.213.935,32</b>	<b>1.754.362,70</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	600,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>2.213.335,32</b>	<b>1.754.362,70</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.213.335,32	1.754.362,70
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>2.220.045,72</b>	<b>1.781.020,04</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>1.113.494,14</b>	<b>1.175.707,00</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	922.306,35	1.000.911,00
ENCARGOS PATRONAIS	191.187,79	174.796,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>903,52</b>	<b>0,00</b>
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	903,52	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.105.648,06</b>	<b>604.287,64</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	305.264,03	220.240,08
SERVIÇOS	800.384,03	384.047,56
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,40</b>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.025,40
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-6.110,40</b>	<b>-26.657,34</b>

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA:03573412440  
Assinado digitalmente por CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA:03573412440

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA

PRESIDENTE

ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA:11061415473  
Assinado digitalmente por ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA:11061415473

ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA

CONTROLADOR

ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA:01950999408  
Assinado digitalmente por ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA:01950999408

ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA

CONTADORA



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

BALANÇO 2022

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	600,00	0,00	600,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
21881010100000006 - RPPS - CÂMARA	1.239,56	26.878,48	28.117,96	0,08
21881010208000000 - INSS - CÂMARA	22.166,71	52.294,44	52.295,44	22.165,71
21881010401080000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	115.524,99	27.888,13	20.854,24	122.558,88
21881010900000006 - ISS - CÂMARA	0,00	340,00	340,00	0,00
21881012201080000 - EMPRESTIMOS CEF - CÂMARA	605,03	318.961,96	319.566,99	0,00
21881012202080000 - EMPRESTIMOS BB - CÂMARA	164,27	28.369,49	28.369,50	164,26
21881019908000000 - CÂMARA MUNICIPAL (BALANÇO ANTERIOR)	1.162,64	0,00	0,00	1.162,64
<b>TOTAL:</b>	<b>140.863,20</b>	<b>454.732,50</b>	<b>449.544,13</b>	<b>146.051,57</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>142.583,20</b>	<b>454.732,50</b>	<b>451.264,13</b>	<b>146.051,57</b>

Assinado digitalmente por  
CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA:03573412440

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA

PRESIDENTE

Assinado digitalmente por  
ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA:11061415473

ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA

CONTROLADOR

Assinado digitalmente por  
ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA:01950999408

ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA

CONTADORA



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.668.067,82</b>
RECEITAS DEVIVADAS	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIAS	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
OUTRAS RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>2.213.335,32</b>
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00
DA UNIÃO	0,00
DOS ESTADOS	0,00
DOS MUNICÍPIOS	0,00
INTRAGVERNAMENTAIS	2.213.335,32
DEDUÇÕES	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	454.732,50
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.669.589,85</b>
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.220.045,72
LEGISLATIVO	2.220.045,72
INTRAGVERNAMENTAIS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	449.544,13
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-1.522,03</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DIVIDA	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.522,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.522,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00



ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

Assinado  
digitalmente por  
CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA

**PRESIDENTE**

ALEX JUNIOR  
FERREIRA DA  
SILVA:11061415473

Assinado  
digitalmente por  
ALEX JUNIOR  
FERREIRA DA  
SILVA:11061415473

ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA

**CONTROLADOR**

ELAINE CAETANO  
LEITE DE  
OMENA:01950999408

Assinado digitalmente  
por ELAINE  
CAETANO LEITE DE  
OMENA:01950999408

ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA

**CONTADORA**

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS ( ÚLTIMOS 12 MESES ) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	(a)	(b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>74.734,03</b>	<b>75.507,52</b>	<b>70.540,10</b>	<b>72.218,53</b>	<b>70.879,33</b>	<b>67.321,50</b>	<b>4.341,86</b>	<b>116.925,19</b>	<b>69.292,71</b>	<b>71.834,93</b>	<b>67.057,42</b>	<b>88.018,45</b>	<b>848.671,57</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo	74.734,03	75.507,52	70.540,10	72.218,53	70.879,33	67.321,50	4.341,86	116.925,19	69.292,71	71.834,93	67.057,42	88.018,45	848.671,57	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	72.563,10	72.742,76	70.540,10	69.521,90	68.182,70	67.321,50	0,00	114.754,26	66.621,10	68.637,62	67.057,42	82.780,40	820.722,86	0,00
Obrigações Patronais	2.170,93	2.764,76	0,00	2.696,63	2.696,63	0,00	4.341,86	2.170,93	2.671,61	3.197,31	0,00	5.238,05	27.948,71	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de cont. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercíc. Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>74.734,03</b>	<b>75.507,52</b>	<b>70.540,10</b>	<b>72.218,53</b>	<b>70.879,33</b>	<b>67.321,50</b>	<b>4.341,86</b>	<b>116.925,19</b>	<b>69.292,71</b>	<b>71.834,93</b>	<b>67.057,42</b>	<b>88.018,45</b>	<b>848.671,57</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	88.410.912,64	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	88.410.912,64	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>848.671,57</b>	<b>0,96</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.304.654,76	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.039.422,02	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.774.189,28	5,40

FONTE:

Assinado digitalmente por  
CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA:03573412440

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA  
PRESIDENTE

Assinado digitalmente por  
ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA:11061415473

ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA  
CONTROLADOR

Assinado digitalmente por  
ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA:01950999408

ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA  
CONTADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS EXECUTADAS ( ÚLTIMOS 12 MESES ) LIQUIDADAS												TOTAL (ÚTIMOS 12 MESES)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	(a)	(b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>74.734,03</b>	<b>75.507,52</b>	<b>70.540,10</b>	<b>72.218,53</b>	<b>70.879,33</b>	<b>67.321,50</b>	<b>4.341,86</b>	<b>116.925,19</b>	<b>69.292,71</b>	<b>71.834,93</b>	<b>67.057,42</b>	<b>88.018,45</b>	<b>848.671,57</b>	<b>0,00</b>
Pessoal Ativo	74.734,03	75.507,52	70.540,10	72.218,53	70.879,33	67.321,50	4.341,86	116.925,19	69.292,71	71.834,93	67.057,42	88.018,45	848.671,57	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	72.563,10	72.742,76	70.540,10	69.521,90	68.182,70	67.321,50	0,00	114.754,26	66.621,10	68.637,62	67.057,42	82.780,40	820.722,86	0,00
Obrigações Patronais	2.170,93	2.764,76	0,00	2.696,63	2.696,63	0,00	4.341,86	2.170,93	2.671,61	3.197,31	0,00	5.238,05	27.948,71	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de cont. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período ante. ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercíc. Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>74.734,03</b>	<b>75.507,52</b>	<b>70.540,10</b>	<b>72.218,53</b>	<b>70.879,33</b>	<b>67.321,50</b>	<b>4.341,86</b>	<b>116.925,19</b>	<b>69.292,71</b>	<b>71.834,93</b>	<b>67.057,42</b>	<b>88.018,45</b>	<b>848.671,57</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	88.410.912,64	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	88.410.912,64	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>848.671,57</b>	<b>0,96</b>
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.304.654,76	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5.039.422,02	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.774.189,28	5,40

FONTE:

CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

Assinado  
digitalmente por  
CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA  
PRESIDENTE

ALEX JUNIOR  
FERREIRA DA  
SILVA:11061415473

Assinado  
digitalmente por  
ALEX JUNIOR  
FERREIRA DA  
SILVA:11061415473

ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA  
CONTROLADOR

ELAINE CAETANO  
LEITE DE  
OMENA:01950999408

Assinado digitalmente  
por ELAINE  
CAETANO LEITE DE  
OMENA:01950999408

ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA  
CONTADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO  (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO  (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)	Demais Obrigações Financeiras  (e)					
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.051,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.051,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.051,57</b>
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	146.051,57	0,00	-146.051,57	0,00	0,00	-146.051,57
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.051,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.051,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.051,57</b>

FUNTE:

Assinado digitalmente por  
CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA:03573412440  
MIGUEL DA SILVA:03573412440

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA  
PRESIDENTE

Assinado digitalmente por ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA:11061415473  
ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA:11061415473

ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA  
CONTROLADOR

Assinado digitalmente por ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA:01950999408  
ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA:01950999408

ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA  
CONTADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO  (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO  (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)  (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores  (d)	Demais Obrigações Financeiras  (e)					
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.051,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.051,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.051,57</b>
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	146.051,57	0,00	-146.051,57	0,00	0,00	-146.051,57
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.051,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.051,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146.051,57</b>

FORNE:

Assinado digitalmente por  
CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA:03573412440  
CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA:03573412440

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA  
**PRESIDENTE**

Assinado digitalmente por  
ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA:11061415473  
ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA:11061415473

ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA  
**CONTROLADOR**

Assinado digitalmente por ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA:01950999408  
ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA:01950999408

ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA  
**CONTADORA**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – AL**  
Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, nº 52 Centro – Lagoa da Canoa – AL – CNPJ 24.178.055/0001-54.

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao item 17, do anexo III, da Resolução Normativa 01 2016 TCE AL, que durante o exercício de 2022, a Câmara Municipal de Lagoa da Canoa não concluiu o trabalho de catalogação dos Bens Móveis e imóveis.

Lagoa da Canoa-AL, 30 de dezembro de 2022

CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

Assinado digitalmente  
por CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

**CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA**  
Presidente



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – AL**  
Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, nº 52 Centro – Lagoa da Canoa – AL – CNPJ 24.178.055/0001-54.

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao item 18, do anexo III, da Resolução Normativa 01 2016 TCE AL, que durante o exercício de 2022, a Câmara Municipal de Lagoa da Canoa não apresentou nenhum saldo em seu almoxarifado.

Lagoa da Canoa-AL, 30 de dezembro de 2022

CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

Assinado digitalmente  
por CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

**CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA**  
Presidente



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – AL**  
Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, nº 52 Centro – Lagoa da Canoa – AL – CNPJ 24.178.055/0001-54.

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao item 19, do anexo III, da Resolução Normativa 01 2016 TCE AL, que durante o exercício de 2022, a Câmara Municipal de Lagoa da Canoa não concedeu nenhum adiantamento a servidor desta casa.

Lagoa da Canoa-AL, 30 de dezembro de 2022

CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

Assinado digitalmente  
por CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

**CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA**  
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO 2022

Nº RESTOS	EMPENHO	DATA	CREDOR	CPF/CNPJ	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO	FONTE	PROCESSADO	NÃO PROC. LIQ.	NÃO PROCESSADO	TOTAL
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXERCÍCIO</b>											
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>											
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA:03573412440  
Assinado digitalmente por  
CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA:03573412440

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA  
PRESIDENTE

ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA:11061415473  
Assinado digitalmente por  
ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA:11061415473

ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA  
CONTROLADOR

ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA  
CONTADORA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – AL**  
Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, nº 52 Centro – Lagoa da Canoa – AL – CNPJ 24.178.055/0001-54.

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao item 21, do anexo III, da Resolução Normativa 01 2016 TCE AL, que durante o exercício de 2022, a Câmara Municipal de Lagoa da Canoa realizou procedimento licitatório – Pregão Eletrônico 001/2021.

Lagoa da Canoa-AL, 30 de dezembro de 2022

CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

Assinado digitalmente por  
CLAUDIANO MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

**CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA**  
Presidente



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – AL**  
Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, nº 52 Centro – Lagoa da Canoa – AL – CNPJ 24.178.055/0001-54.

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao item 22, do anexo III, da Resolução Normativa 01 2016 TCE AL, que durante o exercício de 2021, a Câmara Municipal de Lagoa da Canoa não realizou despesas com inexigibilidade de licitação.

Lagoa da Canoa-AL, 30 de dezembro de 2022

CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

Assinado digitalmente por  
CLAUDIANO MIGUEL DA  
SILVA:03573412440  
Data: 2022.04.13 14:28:56 -0300

**CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA**  
Presidente



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – AL**  
Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, nº 52 Centro – Lagoa da Canoa – AL – CNPJ 24.178.055/0001-54.

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao item 23, do anexo III, da Resolução Normativa 01 2016 TCE AL, que durante o exercício de 2022, a Câmara Municipal de Lagoa da Canoa não possuiu uma Comissão Permanente de Licitação.

Lagoa da Canoa-AL, 30 de dezembro de 2022

CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

Assinado digitalmente  
por CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

**CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA**  
Presidente



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – AL**  
Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, nº 52 Centro – Lagoa da Canoa – AL – CNPJ 24.178.055/0001-54.

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao item 24, do anexo III, da Resolução Normativa 01 2016 TCE AL, que durante o exercício de 2022, a Câmara Municipal de Lagoa da Canoa não realizou nenhum convênio com outra entidade.

Lagoa da Canoa-AL, 30 de dezembro de 2022

CLAUDIANO Assinado digitalmente  
MIGUEL DA por CLAUDIANO  
SILVA:03573412440 MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

**CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA**  
Presidente



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – AL**  
Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, nº 52 Centro – Lagoa da Canoa – AL – CNPJ 24.178.055/0001-54.

**DEMONSTRATIVO DOS VALORES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO  
MUNICIPAL  
EXERCÍCIO DE 2022**

<b>MÊS</b>	<b>VALOR RECEBIDO (R\$ 1,00)</b>
JANEIRO	146.196,89
FEVEREIRO	222.692,33
MARÇO	184.444,61
ABRIL	184.444,61
MAIO	184.444,61
JUNHO	184.444,61
JULHO	184.444,61
AGOSTO	184.444,61
SETEMBRO	184.444,61
OUTUBRO	184.444,61
NOVEMBRO	184.444,61
DEZEMBRO	184.444,61
<b>TOTAL RECEBIDO EM 2021</b>	<b>R\$ 2.213.335,32</b>

Lagoa da Canoa/AL, 30 de dezembro de 2022.

CLAUDIANO Assinado digitalmente  
MIGUEL DA por CLAUDIANO  
SILVA:03573412440 MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

**CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA**  
Presidente



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – AL**  
Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, nº 52 Centro – Lagoa da Canoa – AL – CNPJ 24.178.055/0001-54.

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao item 26, do anexo III, da Resolução Normativa 01 2016 TCE AL, que durante o exercício de 2022, a Câmara Municipal de Lagoa da Canoa não realizou nenhuma alienação ou desapropriação de Bens Imóveis.

Lagoa da Canoa-AL, 30 de dezembro de 2022

CLAUDIANO	Assinado digitalmente
MIGUEL DA	por CLAUDIANO
SILVA:03573412440	MIGUEL DA
	SILVA:03573412440

**CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA**  
Presidente



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – AL**

Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, nº 52 Centro – Lagoa da Canoa – AL – CNPJ 24.178.055/0001-54.

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao item 27, do anexo III, da Resolução Normativa 01 2016 TCE AL, que os instrumentos e os site utilizados para assegurar a Transparência na gestão fiscal, orçamentária, financeira e gerencial é o site oficial da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa: [www.lagoadacanoa.al.leg.br](http://www.lagoadacanoa.al.leg.br).

Lagoa da Canoa-AL, 30 de dezembro de 2022

CLAUDIANO	Assinado digitalmente
MIGUEL DA	por CLAUDIANO
SILVA:03573412440	MIGUEL DA
	SILVA:03573412440

**CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA**  
Presidente



## CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – AL

Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, nº52 Centro - Lagoa da Canoa – AL - CNPJ 24.178.055/0001-54/Fone 82 3528-1361.

PORTARIA Nº 003/2021.

**Ementa:** Designa o Controlador Interno da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa e dá outras providências.

**O Presidente da Câmara de Vereadores de Lagoa da Canoa**, no uso de suas atribuições legais:

**Considerando** a necessidade de ter um profissional qualificado para assumir o Controle Interno da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa;

### RESOLVE:

**Art. 1º.** Designar o **Sr. Alex Junior Ferreira da Silva**, Inscrito no CPF/MF sob nº 110.614.154-73, para exercer a função de Controlador da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa.

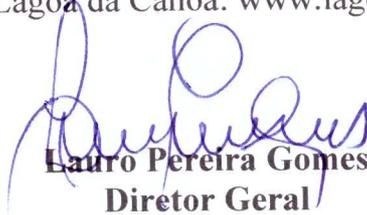
**Art. 2º.** O profissional designado neste ato será responsável por todos os atos inerentes às funções do controle interno da Câmara.

**Art. 3º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Lagoa da Canoa (AL), 04 de janeiro de 2021.

  
**Claudiano Miguel da Silva**  
Presidente

Esta portaria esta arquivada de forma digital na Diretoria Geral foi publicada no quadro de avisos deste Poder Legislativo em 04 de janeiro 2021, e no site oficial da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa: [www.lagoadacanoa.al.leg.br](http://www.lagoadacanoa.al.leg.br).

  
**Lauro Pereira Gomes**  
Diretor Geral

CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

Assinado digitalmente  
por CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440  
Data: 2022.04.13  
14:33:56 -0300



Estado de Alagoas  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
Praça Ver. Benício Alves de Oliveira nº 52 Centro – Lagoa da  
Canoa-AL – CNPJ 24.178.055/0001-54

## **RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO – EXERCÍCIO 2022**

Na qualidade de responsável pelo Órgão de Controle Interno da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa, apresento o Relatório e parecer sobre as contas do Poder Legislativo, relativos ao exercício de 2022, em conformidade ao art. 74 da Constituição Federal de 1988.

De início destaca-se que no dia 04 de janeiro de 2021, foi nomeado, através da Portaria de nº 003/2021, o agente responsável pelo Controle Interno do Poder Legislativo, o Senhor ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA.

O Controle Interno desenvolveu suas atividades de forma a primar pela manutenção da observância dos Princípios que devem sempre ser sustentáculo de toda e qualquer atividade, dando ênfase aos princípios da legalidade, impessoalidade, da moralidade e da publicidade.

Ao analisar a execução do orçamento, verificamos a conclusão de objetivos das metas estabelecidas na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentária.

### **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Ao analisar detalhadamente as operações financeiras e orçamentárias pela contabilidade no ano de 2022, observou-se em relação ao disposto no Capítulo II, do título IX da Lei Federal de nº 4.320/64, que todas foram escrituradas em conformidade com as normas previstas e com observância dos princípios fundamentais de contabilidade.

Estado de Alagoas  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
Praça Ver. Benício Alves de Oliveira nº 52 Centro – Lagoa da  
Canoa-AL – CNPJ 24.178.055/0001-54

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS: Ao analisar os demonstrativos financeiros, verificou o atendimento das normas legais vigentes,

Conclui-se que em relação no que se refere a legalidade dos atos de gestão financeira e patrimonial, foi observado que quanto á eficácia e eficiência financeira da gestão, onde os resultados obtidos foram previstos nas Leis que regem o orçamento.

O controle Interno conclui que os resultados obtidos no encerramento do exercício, comprovou que todos procedimentos adotados se deu o alcance dos resultados almejados.

Lagoa da Canoa, 30 de Dezembro de 2020.

ALEX JUNIOR  
FERREIRA DA

SILVA:11061415473

Assinado digitalmente por ALEX  
JUNIOR FERREIRA DA  
SILVA:11061415473

Data: 2022.04.19 11:17:37 -0300

**ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA**

**Controlador Interno**



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – AL**  
Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, nº 52 Centro – Lagoa da Canoa – AL – CNPJ 24.178.055/0001-54.

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao item 30, do anexo III, da Resolução Normativa 01 2016 TCE AL, que seguem abaixo os responsáveis pela Tesouraria, Almoxarifado e Patrimônio:

LAURO PEREIRA GOMES – DIRETOR GERAL NO PERÍODO DE 01.03.2007 À 30.12.2022;

MARIO CESAR LIMA – TESOUREIRO NO PERÍODO DE 02.01.1985 À 30.12.2022;

MARIA TELMA FREIRE COSTA – REDATORA DE ATA NO PERÍODO DE 04.11.1984 À 31.05.2021.

Lagoa da Canoa-AL, 30 de dezembro de 2022

CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

Assinado digitalmente  
por CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

**CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA**  
Presidente



ESTADO DE ALAGOAS

Câmara Municipal de Lagoa da Canoa

Praça Vereador Benéfico Alves de Oliveira, 52 – Centro – Fone (082) 3528 1190 – Lagoa da Canoa – AL.

C. N. P. J. 24.178.055/0001 - 54

LEI LEGISLATIVA Nº 002/2017

Em 19 de JUNHO de 2017.

“Dispõe sobre a Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar dos Vereadores da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa e dá outras Providências”.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA APROVOU E EU PROMULGADO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º A verba indenizatória de atividade parlamentar (VIAP), cujo valor de suas cotas mensais se fixa no art. 3º do presente Projeto de Lei, destinar-se-á exclusivamente, ao ressarcimento das despesas de pequeno vulto relacionadas ao exercício do mandato e atividades parlamentares.

Art. 2º A verba indenizatória constante no Art. 1º, da presente Lei, destinar-se-á ao custeio das despesas efetivamente pagas pelo(a) parlamentar relativas à:

I – aquisição e locação de software, serviços postais, assinaturas de jornais, revistas e publicações, TV a cabo ou similar, acesso à internet e locação de móveis e equipamentos;

§ 1º Na locação de bens móveis e equipamentos não poderá se aplicada a modalidade de leasing.

II – cópias heliográficas e reprográficas de documentos de interesse do gabinete;

III – portes de correspondências, registros postais, aéreos, telegramas e radiogramas;

IV – despesas com telefone móvel, em nome do (a) parlamentar, ou fixo, caso instalado no gabinete ou no escritório do (a) vereador(a);

VI – serviços de filmagens e fotografias;



## ESTADO DE ALAGOAS

*Câmara Municipal de Lagoa da Canoa*

Praça Vereador Benefício Alves de Oliveira, 52 – Centro – Fone (082) 3528 1190 – Lagoa da Canoa – AL.

**C. N. P. J. 24.178.055/0001 - 54**

V – gastos com reuniões, eventos e seminários que tratem assuntos relacionados aos interesses da comunidade, vedados os gastos com bebidas alcoólicas e contratações de bandas;

VII – gastos com alimentação, exclusivamente do (a) parlamentar, cujas atividades desempenhadas justifiquem o fornecimento de alimentação;

VIII – gastos com viagens do(a) parlamentar e assessores(as) parlamentares vinculados ao gabinete do(a) vereador(a) compreendendo passagens, hospedagem e meios de transportes, inclusive locação de meio de transporte, que deverão ser acompanhadas de relatório contendo: destino, data da saída e retorno discriminativo dos gastos, meio de transporte utilizado ou locado, finalidade e necessidade de viagem, tudo de modo a comprovar o vínculo da viagem com a ação parlamentar do vereador(a);

IX – contratação eventual e excepcional, devidamente justificada, de consultorias, assessorias, pesquisas e trabalhos técnicos de pessoa jurídica, inclusive contábil e jurídica, necessárias e imprescindíveis ap apoio da atividade parlamentar;

X – Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos para a divulgação da atividade parlamentar, bem como contratação de empresas especializadas em produção de vídeos ou documentários para utilização em TV, em telões ou reuniões comunitárias, ou, ainda, programas a serem apresentados nos veículos de comunicação oficial;

§ 2º Todas as despesas previstas no inciso X, serão vedadas durante os 90 (noventa) dias anteriores à data das eleições, definindo-se, desde já os meses de julho, a partir da data de registro da respectiva candidatura, agosto, setembro e até o dia das eleições, seja ela para Vereador, Prefeito, Deputado Estadual, Deputado Federal, Governador, Senador ou Presidente da República, em primeiro ou segundo turno, se houver, como o período específico da presente vedação.

XI - gastos com aluguel para funcionamento do gabinete do(a) parlamentar, tais como taxa condominiais, IPTU, Taxa de bombeiros, água, telefone fixo ou imóvel e energia elétrica, entre outros.



## ESTADO DE ALAGOAS

*Câmara Municipal de Lagoa da Canoa*

Praça Vereador Benefício Alves de Oliveira, 52 – Centro – Fone (082) 3528 1190 – Lagoa da Canoa – AL.

**C. N. P. J. 24.178.055/0001 - 54**

Art. 3º O valor da cota mensal indenizatória é fixado em R\$ 3.000,00 (três mil Reais), podendo ser reajustado **anualmente** pelos índices oficiais de inflação, de forma a preservar o seu valor real, tudo mediante edição de ato da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa.

I – a cota mensal indenizatória será creditada em conta corrente do(a) parlamentar que solicitar junto a Mesa Diretora, após apresentação das notas fiscais e recibos das despesas competentes e relativa ao mês, ou meses anteriores, limitados a 1 (um) quadrimestre, cabendo o vereador(a) a administração e destinação dos recursos disponibilizados, observados os termos da lei.

II – a apresentação das notas fiscais e recibos a que se refere o Parágrafo anterior deverá ser feita, junto à Presidência da Mesa Diretora, até o 5º (quinto) dia posterior ao mês ou quadrimestre respectivo.

Art. 4º Não será deferido o pagamento ou despesas:

I – que tenha vindo a ser parceladas, admitindo-se, apenas, o pagamento a vista;

II – cujo relatório:

- a) Contenha rasuras;
- b) Esteja sem a assinatura do Vereador(a);
- c) Não esteja devidamente preenchido;
- d) Não esteja acompanhado de documentos hábeis;
- e) Não fizer acompanhar dos relatórios previstos nos itens anteriores;
- f) Que esteja em desacordo com as normas legais e praxis contábil e financeira.

Art. 5º Além das situações já previstas nesta Lei, cada parlamentar fará jus, ainda, a usufruir em prol de suas atividades parlamentares, através de procedimentos licitatórios específicos eglobais a serem manejados pela Câmara Municipal de Lagoa da Canoa, dos seguintes benefícios e vantagens:

I – ter à sua disposição e de seu gabinete até 02 (dois) veículos, que poderão ser adquiridos ou locados em empresas especializadas, devendo, a Mesa Diretora, promover a necessária e exigida padronização dos veículos disponibilizados quanto à **modelo, potência, ano, etc.**, de modo a tratar todos os (as) parlamentares de forma isonômica;



## ESTADO DE ALAGOAS

*Câmara Municipal de Lagoa da Canoa*

Praça Vereador Benefício Alves de Oliveira, 52 – Centro – Fone (082) 3528 1190 – Lagoa da Canoa – AL.

**C. N. P. J. 24.178.055/0001 - 54**

II – ter à sua disposição, mensalmente, até 1300,00 (um mil trezentos) litros de combustível para abastecimento de veículos que estejam devidamente cadastrados pelo(a) vereador(a) e comprovadamente à disposição do gabinete para a atividade parlamentar.

III – gastos com alimentação dos assessores e servidores lotados em seu gabinete, cujas atividades desempenhadas justifiquem o fornecimento de alimentação, tudo no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais).

### DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

ART. 6º a DESPESA PREVISTA NO Art. 2º, inciso XII, constante de aluguel para funcionamento do gabinete do parlamentar, taxas condominiais, IPTU, taxa de Bombeiros, água, telefone fixo ou móvel e energia elétrica, entre outros, se dará pelo prazo de, até, 12 (doze) meses, após a publicação de presente Lei, prazo após o qual será obrigação de exclusiva responsabilidade da Câmara Municipal promover a locação de imóveis e bens/utensílios utilizados especificamente como escritório de apoio ao exercício da atividade parlamentar do(a) vereador(a).

Art.7º Até a aprovação, sanção e efetiva publicação, passando a vigir a presente Lei, evitando-se a “vacatio legis” para efeitos de indenização de despesas e gastos já realizados pelos(as) vereador(as) de Lagoa da Canoa no exercício de sua atividade parlamentar, serão consideradas as regras dispostas em legislação vigente, a qual será expressa e especificamente revogadas quando da publicação desta.

### DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º No caso de não utilização, parcial ou integral dos valores recebidos, a título de verba de gabinete, o saldo deverá ser restituído à tesouraria da Câmara Municipal, devidamente corrigido monetariamente, desde o seu recebimento até a sua efetiva utilização pelo(a) parlamentar no prazo e forma de que trata o Art. 3º da presente Lei.

Art. 9º São entendidos como quadrimestrais os meses de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro.

Art. 10º Não poderá haver transferência de cotas do saldo entre os gabinetes dos(as) parlamentares.



ESTADO DE ALAGOAS

*Câmara Municipal de Lagoa da Canoa*

Praça Vereador Benefício Alves de Oliveira, 52 – Centro – Fone (082) 3528 1190 – Lagoa da Canoa – AL.

**C. N. P. J. 24.178.055/0001 - 54**

Art. 11º As contratações, serviços e aquisições realizadas com os recursos de que trata esta Lei, a exceção das decorrentes de licitação específica e global a ser levada a efeito pela Câmara Municipal de Lagoa da Canoa, serão de exclusiva responsabilidade do(a) parlamentar, sendo que a inadimplência do contratante com referência a estas despesas, em especial, com referência a alugueres, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, não transfere à Câmara Municipal ou ao Município a responsabilidade pelo seu pagamento.

Art.12º A regulamentação e os casos não previstos serão decididos pela Presidência, mediante a edição de respectivo ato regulamentar.

Art. 13º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, a partir de 02 de janeiro de 2017, revogando-se, expressamente, todas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa, 19 de junho de 2017.

JADIELSON FAVARES RODRIGUES  
PRESIDENTE



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Mensal

**Pagamento Analítico**

**12/2022**

**Centro de Custo: 17 - EFETIVOS**

Mat.	Nome do Funcionário	C.P.F.	Banco	Agência	Conta	Admissão
2063	IVANILSON INACIO DOS SANTOS	022.687.064-27				02/05/2002
<b>Cargo:</b>	OFICIAL ADMINISTRAÇÃO	<b>Estabelecimento:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA			
<b>Nível:</b>		<b>Horas Mensais:</b>	200			
<b>Categoria:</b>	ESTATUTÁRIO	<b>Pis/Pasep:</b>	190.28065.12-4			

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
100	SALÁRIO BASE	30.00	1.212,00	
103	SALÁRIO FAMILIA	1	56,47	
353	ANUENIO POR VALOR		242,40	
324	RPPS LAGOA DA CANOA	14.00		203,62

Dependentes	Faltas/Afast.	Base IRRF	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Total Prov.	Total Desc.	Líquido
1	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	1.510,87	203,62	1.307,25

Mat.	Nome do Funcionário	C.P.F.	Banco	Agência	Conta	Admissão
2143	JOAO JOSE DOS SANTOS IRMAO	482.651.794-72				03/05/2002
<b>Cargo:</b>	OFICIAL LEGISLATIVO	<b>Estabelecimento:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA			
<b>Nível:</b>		<b>Horas Mensais:</b>	200			
<b>Categoria:</b>	ESTATUTÁRIO	<b>Pis/Pasep:</b>	170.37310.18-0			

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
100	SALÁRIO BASE	30.00	1.212,00	
103	SALÁRIO FAMILIA	1	56,47	
325	OUTROS VENCIMENTOS		425,22	
353	ANUENIO POR VALOR		242,40	
316	CONSIGNADO CAIXA I	21/72		399,99
324	RPPS LAGOA DA CANOA	14.00		203,62
326	CONSIGNADO BB I			264,43

Dependentes	Faltas/Afast.	Base IRRF	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Total Prov.	Total Desc.	Líquido
1	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	1.936,09	868,04	1.068,05

Mat.	Nome do Funcionário	C.P.F.	Banco	Agência	Conta	Admissão
2093	JOSE FRANCISCO DA SILVA	959.574.134-53	001	0542	165263	01/05/2002
<b>Cargo:</b>	VGILANTE	<b>Estabelecimento:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA			
<b>Nível:</b>		<b>Horas Mensais:</b>	200			
<b>Categoria:</b>	ESTATUTÁRIO	<b>Pis/Pasep:</b>				

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
100	SALÁRIO BASE	30.00	1.212,00	
103	SALÁRIO FAMILIA	1	56,47	
353	ANUENIO POR VALOR		242,40	
324	RPPS LAGOA DA CANOA	14.00		203,62

Dependentes	Faltas/Afast.	Base IRRF	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Total Prov.	Total Desc.	Líquido
1	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	1.510,87	203,62	1.307,25

Mat.	Nome do Funcionário	C.P.F.	Banco	Agência	Conta	Admissão
2154	LAURO PEREIRA GOMES	029.509.114-20				01/03/2007
<b>Cargo:</b>	DIRETOR GERAL	<b>Estabelecimento:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA			
<b>Nível:</b>		<b>Horas Mensais:</b>	200			
<b>Categoria:</b>	ESTATUTÁRIO	<b>Pis/Pasep:</b>	126.85096.01-0			

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
100	SALÁRIO BASE	30.00	2.800,00	
325	OUTROS VENCIMENTOS		1.154,00	
343	GRATIFICAÇÃO		200,00	
353	ANUENIO POR VALOR		460,50	
102	IRRF	7.50		68,28
316	CONSIGNADO CAIXA I	32/72		579,77
324	RPPS LAGOA DA CANOA	14.00		456,47
326	CONSIGNADO BB I			698,56
328	CONSIGNADO CAIXA II	32/72		356,06

Dependentes	Faltas/Afast.	Base IRRF	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Total Prov.	Total Desc.	Líquido
1	0,00	2.814,44	3.260,50	0,00	0,00	4.614,50	2.159,14	2.455,36



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Mensal

**Pagamento Analítico**

**12/2022**

Mat.	Nome do Funcionário	C.P.F.	Banco	Agência	Conta	Admissão		
2073	MANOEL MESSIAS BARBOSA LEITE	382.052.384-72				02/05/2002		
<b>Cargo:</b>	OFICIAL ADMINISTRAÇÃO	<b>Estabelecimento:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA					
<b>Nível:</b>		<b>Horas Mensais:</b>	200					
<b>Categoria:</b>	ESTATUTÁRIO	<b>Pis/Pasep:</b>	107.51272.35-0					
Código		Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
100	SALÁRIO BASE		30.00	1.212,00				
353	ANUENIO POR VALOR			242,40				
324	RPPS LAGOA DA CANOA		14.00		203,62			
Dependentes	Faltas/Afast.	Base IRRF	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Total Prov.	Total Desc.	Líquido
0	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	1.454,40	203,62	1.250,78

Mat.	Nome do Funcionário	C.P.F.	Banco	Agência	Conta	Admissão		
2042	MARIO CESAR LIMA	382.052.544-00	001	0566	62402	02/01/1985		
<b>Cargo:</b>	TESOUREIRO	<b>Estabelecimento:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA					
<b>Nível:</b>		<b>Horas Mensais:</b>	200					
<b>Categoria:</b>	ESTATUTÁRIO	<b>Pis/Pasep:</b>	170.30044.84-1					
Código		Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
100	SALÁRIO BASE		30.00	3.070,00				
325	OUTROS VENCIMENTOS			1.895,42				
343	GRATIFICAÇÃO			300,00				
353	ANUENIO POR VALOR			1.135,90				
102	IRRF		22.50		245,21			
316	CONSIGNADO CAIXA I		30/72		121,29			
324	RPPS LAGOA DA CANOA		14.00		588,83			
326	CONSIGNADO BB I				650,55			
328	CONSIGNADO CAIXA II		30/72		49,99			
329	CONSIGNADO CAIXA III		30/72		49,93			
345	CONSIGNADO CAIXA IV		30/72		220,14			
355	CONSIGNADO BB III				391,46			
357	CONSIGNADO CAIXA V				200,00			
Dependentes	Faltas/Afast.	Base IRRF	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Total Prov.	Total Desc.	Líquido
0	0,00	3.917,07	4.205,90	0,00	0,00	6.401,32	2.517,40	3.883,92

Mat.	Nome do Funcionário	C.P.F.	Banco	Agência	Conta	Admissão		
2103	QUITERIA MARIA DA SILVA	959.575.964-34				01/05/2002		
<b>Cargo:</b>	ESCRITURARIO	<b>Estabelecimento:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA					
<b>Nível:</b>		<b>Horas Mensais:</b>	200					
<b>Categoria:</b>	ESTATUTÁRIO	<b>Pis/Pasep:</b>	190.23936.10-0					
Código		Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
100	SALÁRIO BASE		30.00	1.212,00				
103	SALÁRIO FAMILIA		1	56,47				
325	OUTROS VENCIMENTOS			247,78				
353	ANUENIO POR VALOR			242,40				
324	RPPS LAGOA DA CANOA		14.00		203,62			
326	CONSIGNADO BB I				145,36			
Dependentes	Faltas/Afast.	Base IRRF	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Total Prov.	Total Desc.	Líquido
1	0,00	0,00	1.454,40	0,00	0,00	1.758,65	348,98	1.409,67

Total	Funcionários	Total Proventos	Total Descontos	Líquido
Centro de Custo	7	19.186,70	6.504,42	12.682,28

Total	Funcionários	Total Proventos	Total Descontos	Líquido
Geral	7	19.186,70	6.504,42	12.682,28

Assinado digitalmente por  
CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA:03573412440  
CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA:03573412440



ESTADO DE ALAGOAS  
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA  
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO 2021  
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>6.407,55</b>	<b>6.304,29</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.407,55</b>	<b>6.304,29</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.107,65</b>	<b>5.004,39</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>141.463,20</b>	<b>114.702,60</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.522,03	1.418,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.522,03	1.418,77	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.585,62</b>	<b>3.585,62</b>	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.585,62	3.585,62	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.299,90</b>	<b>1.299,90</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	600,00	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.299,90</b>	<b>1.299,90</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>140.863,20</b>	<b>114.702,60</b>
BENS MÓVEIS	1.299,90	1.299,90	VALORES RESTITUÍVEIS	140.863,20	114.702,60
			<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-135.055,65</b>	<b>-108.398,31</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-135.055,65</b>	<b>-108.398,31</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-135.055,65	-108.398,31
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-26.657,34	-20.024,25
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-108.398,31	-88.374,06
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.407,55</b>	<b>6.304,29</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.407,55</b>	<b>6.304,29</b>

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

ATIVO FINANCEIRO	5.107,65	5.004,39	PASSIVO FINANCEIRO	142.583,20	115.822,60
ATIVO PERMANENTE	1.299,90	1.299,90	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.407,55</b>	<b>6.304,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>142.583,20</b>	<b>115.822,60</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-136.175,65</b>	<b>-109.518,31</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA:03573412440  
Assinado digitalmente por CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA:03573412440  
Data: 2022.04.13 12:04:25 -0300

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA  
PRESIDENTE

ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA:11061415473  
Assinado digitalmente por ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA:11061415473  
Data: 2022.04.13 15:24:49 -0300

ALEX JUNIOR FERREIRA DA SILVA  
CONTROLADOR

ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA:01950999408  
Assinado digitalmente por ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA:01950999408  
Data: 2022.04.19 10:59:07 -0300

ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA  
CONTADORA



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

---

Ofício Nº. 52

LAGOA DA CANOA / AL, 12 de SETEMBRO de 2022.

Excelentíssimo Senhor  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
LAGOA DA CANOA - ESTADO DE ALAGOAS,

**Assunto: Relatório de Audiência Pública para avaliação das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 2022 - Encaminha**

Senhor Presidente,

Encaminhamos em anexo o Relatório do Poder Executivo que servirá de base para a realização da Audiência Pública para Avaliação das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 2022 do Município de LAGOA DA CANOA/AL.

Solicitamos que cópia deste material seja encaminhada a cada um dos Vereadores, para que tomem conhecimento antecipado sobre as informações a serem apresentadas na Audiência Pública a ser realizada nesta Casa Legislativa.

Atenciosamente,

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

**RECEBIDO**

EM 12/09/22

**Lauro Pereira Gomes**  
Diretor Geral  
Mat.: 015-4



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Ofício Nº. 57

LAGOA DA CANOA / AL, 23 de MAIO de 2022.

Excelentíssimo Senhor  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
LAGOA DA CANOA - ESTADO DE ALAGOAS,

**Assunto: Relatório de Audiência Pública para avaliação das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2022 - Encaminha**

Senhor Presidente,

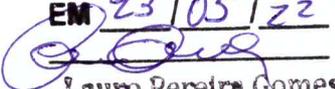
Encaminhamos em anexo o Relatório do Poder Executivo que servirá de base para a realização da Audiência Pública para Avaliação das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2022 do Município de LAGOA DA CANOA/AL.

Solicitamos que cópia deste material seja encaminhada a cada um dos Vereadores, para que tomem conhecimento antecipado sobre as informações a serem apresentadas na Audiência Pública a ser realizada nesta Casa Legislativa.

Atenciosamente,

TAINA CORREA DE SA LUCIO DA SILVA:98651803400  
Assinado digitalmente por  
TAINA CORREA DE SA LUCIO  
DA SILVA:98651803400  
Data: 2022.06.23 15:41:47 -  
0300

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**  
PREFEITA

**RECEBIDO**  
EM 23/05/22  
  
**Lauro Pereira Gomes**  
Diretor Geral  
Mat.: 015-4



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA**

Ofício Nº. 95

LAGOA DA CANOA / AL, 10 de NOVEMBRO de 2021.

Excelentíssimo Senhor  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
LAGOA DA CANOA - ESTADO DE ALAGOAS,

**Assunto: Relatório de Audiência Pública para avaliação das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 2021 - Encaminha**

Senhor Presidente,

Encaminhamos em anexo o Relatório do Poder Executivo que servirá de base para a realização da Audiência Pública para Avaliação das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 2021 do Município de LAGOA DA CANOA/AL.

Solicitamos que cópia deste material seja encaminhada a cada um dos Vereadores, para que tomem conhecimento antecipado sobre as informações a serem apresentadas na Audiência Pública a ser realizada nesta Casa Legislativa.

Atenciosamente,

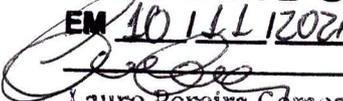
TAINA CORREA DE  
SA LUCIO DA  
SILVA:98651803400

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

**TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA**  
PREFEITA

**RECEBIDO**

EM 10/11/2021

  
Lauro Pereira Gomes  
Diretor Geral  
Mat.: 015-4



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – AL**  
Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, nº 52 Centro – Lagoa da Canoa – AL – CNPJ 24.178.055/0001-54.

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao item 35, do anexo III, da Resolução Normativa 01 2016 TCE AL, vem cumprindo o disposto no art.29, inc.IV da Constituição Federal de 1988 no que diz respeito ao número de vereadores.

O Poder Legislativo de Lagoa da Canoa – AL tem a composição de 11 (onze) vereadores.

Art.29, inc IV da CF/88

“Para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de: 11 (onze) Vereadores, nos Municípios de mais de 15.000 (quinze mil) habitantes e de até 30.000 (trinta mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda Constituição Constitucional nº 58, de 2009).”

O Município de Lagoa da Canoa tem 18.250 habitantes, estando assim, cumprindo o disposto citado.

Lagoa da Canoa-AL, 30 de dezembro de 2022

CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

Assinado digitalmente  
por CLAUDIANO  
MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

**CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA**  
Presidente



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – AL**  
Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, nº 52 Centro – Lagoa da Canoa – AL – CNPJ 24.178.055/0001-54.

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao item 36, do anexo III, da Resolução Normativa 01 2016 TCE AL, vem cumprindo o disposto no art.29, inc.VI da Constituição Federal de 1988 no que diz respeito ao subsídio dos vereadores.

No Poder Legislativo de Lagoa da Canoa – AL, o subsídio mensal é de R\$ 4.000,00 (Quatro mil reais).

O Município de Lagoa da Canoa tem 18.250 habitantes conforme censo apresentado se enquadrando no percentual de 30% do subsídio do Deputado Estadual, que é de R\$ 25.322,25

Logo, 30% do subsídio de um Deputado Estadual é no valor de R\$ 7.596,67, portanto a Câmara Municipal de Lagoa da Canoa vem cumprindo o disposto citado.

**Memória de Cálculo**

Subsídio (Deputado Estadual)..... R\$ 25.322,25  
30% Subsídio (Deputado Estadual).....R\$ 7.596,67  
Subsídio (Vereador).....R\$ 4.000,00

Lagoa da Canoa-AL, 30 de dezembro de 2022

CLAUDIANO Assinado digitalmente  
MIGUEL DA por CLAUDIANO  
SILVA:03573412440 MIGUEL DA  
SILVA:03573412440

**CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA**  
Presidente



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA – AL**  
Praça Ver. Benício Alves de Oliveira, nº 52 Centro – Lagoa da Canoa – AL – CNPJ 24.178.055/0001-54.

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao item 37, do anexo III, da Resolução Normativa 01 2016 TCE AL, vem cumprindo o limite de 5% disposto no art.29, inc .VII da Constituição Federal de 1988 no que diz respeito ao total das despesas com remuneração dos vereadores x receita do município.

**Memória de Cálculo**

Receita Total do Município em 2022.....	R\$	69.736.767,00
5% Receita Total do Município em 2022.....	R\$	3.486.838,35
Total da remuneração dos Vereadores .....	R\$	528.000,00
Percentual atingido.....		0,76%

Lagoa da Canoa-AL, 30 de dezembro de 2022

CLAUDIANO	Assinado digitalmente
MIGUEL DA	por CLAUDIANO
SILVA:03573412440	MIGUEL DA
	SILVA:03573412440

**CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA**  
Presidente