



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 /2024

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

Lagoa da Canoa-AL, 31 de dezembro de 2024

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 2024 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
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.

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 2024. Seu Orçamento autorizado foi de um montante de R\$ 2.944,305,00 (Dois milhões novecentos e quarenta e quatro mil trezentos e cinco reais).

No Exercício financeiro de 2024 para suprir a insuficiência de saldo orçamentário foram abertos diversos créditos adicionais suplementares no total de R\$ 501.381,82 (Quinhentos e um mil e trezentos e oitenta e um real e oitenta e dois centavos), devidamente previsto na LOA 2023 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 2024 recebeu de repasse do Poder Executivo na forma de Duodécimo, o montante de R\$ 3.112.806,33 (Três milhões cento e doze mil oitocentos e seis reais e trinta e três centavos). No final do exercício de 2024 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, 31 de dezembro de 2024

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
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº739 DE 06 DE OUTUBRO DE 2023.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de LAGOA DA CANOA para o exercício financeiro de 2024 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 2024, no montante de R\$ 142.615.658,00 (Cento e Quarenta e Dois Milhões e Seiscentos e Quinze Mil e Seiscentos e Cinquenta e Oito 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\$ 105.809.363,00 (Cento e Cinco Milhões e Oitocentos e Nove Mil e Trezentos e Sessenta 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\$ 36.806.295,00 (Trinta e Seis Milhões e Oitocentos e Seis Mil e Duzentos e Noventa e Cinco 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\$ 142.615.658,00 (Cento e Quarenta e Dois Milhões e Seiscentos e Quinze Mil e Seiscentos e Cinquenta e Oito 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, previstas na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	134.450.220,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.444.943,00
CONTRIBUIÇÕES	4.879.267,00
RECEITA PATRIMONIAL	503.521,00
RECEITA DE SERVIÇOS	480.291,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.142.198,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.957.288,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.957.288,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.934.533,00
CONTRIBUIÇÕES	7.934.533,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-7.726.383,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.726.383,00
TOTAL	142.615.658,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 142.615.658,00 (Cento e Quarenta e Dois Milhões e Seiscentos e Quinze Mil e Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	2.944.305,00	0,00	2.944.305,00
GABINETE DA PREFEITA	1.416.494,00	0,00	1.416.494,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.436.774,00	0,00	7.436.774,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.263.872,00	0,00	3.263.872,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	21.056.901,00	21.056.901,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	4.675.372,00	4.975.372,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	73.282.326,00	0,00	73.282.326,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.309.969,00	0,00	2.309.969,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	10.501.725,00	0,00	10.501.725,00
REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV	0,00	11.074.022,00	11.074.022,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	359.147,00	0,00	359.147,00
SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	359.118,00	0,00	359.118,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	880.649,00	0,00	880.649,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.439.464,00	0,00	1.439.464,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.156.308,00	0,00	1.156.308,00
CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	107.674,00	0,00	107.674,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	51.538,00	0,00	51.538,00
TOTAL	105.809.363,00	36.806.295,00	142.615.658,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	2.944.305,00	0,00	2.944.305,00
ADMINISTRAÇÃO	11.861.394,00	0,00	11.861.394,00
SEGURANÇA PÚBLICA	232.483,00	0,00	232.483,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.675.372,00	4.675.372,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	10.973.550,00	10.973.550,00
SAÚDE	0,00	21.056.901,00	21.056.901,00
EDUCAÇÃO	73.282.326,00	0,00	73.282.326,00
CULTURA	1.111.308,00	0,00	1.111.308,00
DIREITOS DA CIDADANIA	51.538,00	0,00	51.538,00
URBANISMO	9.219.902,00	0,00	9.219.902,00
HABITAÇÃO	650.000,00	0,00	650.000,00
SANEAMENTO	841.418,00	0,00	841.418,00
GESTÃO AMBIENTAL	10.405,00	0,00	10.405,00
AGRICULTURA	2.309.969,00	0,00	2.309.969,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00	0,00	45.000,00
ENERGIA	80.000,00	0,00	80.000,00
TRANSPORTE	1.439.464,00	0,00	1.439.464,00
DESPORTO E LAZER	880.649,00	0,00	880.649,00
ENCARGOS ESPECIAIS	788.846,00	0,00	788.846,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.356,00	100.472,00	160.828,00
TOTAL	105.809.363,00	36.806.295,00	142.615.658,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	92.984.916,00	35.114.625,00	128.099.541,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.376.870,00	22.871.611,00	90.248.481,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.547.690,00	12.142.542,00	37.690.232,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.356,00	100.472,00	160.828,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.824.447,00	1.691.670,00	14.516.117,00
INVESTIMENTOS	12.035.601,00	1.691.670,00	13.727.271,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	788.846,00	0,00	788.846,00
TOTAL	105.809.363,00	36.806.295,00	142.615.658,00

Seção III
Das Autorizações

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

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

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

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

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

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024.

§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 2024, revogando-se as disposições em contrário.


TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



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

BALANÇO 2024

DATA	Nº DO DECRETO	Nº DA LEI	CRÉDITOS			ORIGENS DOS RECURSOS			POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
			CRÉD. SUPLEMENTAR	CRÉD. ESPECIAL	CRÉD. EXTRAORDINARIO	POR ANULAÇÃO	POR SUPERAVIT FINANCEIRO	POR EXC. DE ARRECADAÇÃO	
01/01/2024	3614 B	740	298.349,96	0,00	0,00	0,00	298.349,96	0,00	0,00
02/01/2024	3614	739	2.779.686,67	0,00	0,00	2.779.686,67	0,00	0,00	0,00
02/01/2024	3614 A	739	514.503,96	0,00	0,00	514.503,96	0,00	0,00	0,00
02/01/2024	747	747	0,00	190.103,00	0,00	0,00	190.103,00	0,00	0,00
01/02/2024	3624	739	5.657.870,03	0,00	0,00	5.657.870,03	0,00	0,00	0,00
01/02/2024	3624 A	740	311.937,15	0,00	0,00	0,00	311.937,15	0,00	0,00
01/03/2024	3634	739	3.228.924,62	0,00	0,00	3.228.924,62	0,00	0,00	0,00
01/03/2024	3634 A	739	10.060,90	0,00	0,00	0,00	10.060,90	0,00	0,00
01/03/2024	3634 B	740	869.765,37	0,00	0,00	0,00	869.765,37	0,00	0,00
01/04/2024	3638	739	4.461.898,20	0,00	0,00	4.461.898,20	0,00	0,00	0,00
01/04/2024	3639 C	739	399.617,22	0,00	0,00	0,00	399.617,22	0,00	0,00
01/05/2024	3644 B	740	909.546,23	0,00	0,00	0,00	909.546,23	0,00	0,00
02/05/2024	3644	739	5.684.793,26	0,00	0,00	5.684.793,26	0,00	0,00	0,00
02/05/2024	3644 A	739	657.805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	657.805,65	0,00
01/06/2024	3656 B	740	1.698.423,87	0,00	0,00	0,00	1.698.423,87	0,00	0,00
03/06/2024	3656	739	3.185.656,20	0,00	0,00	3.185.656,20	0,00	0,00	0,00
03/06/2024	3656 A	739	1.025.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.790,00	0,00
01/07/2024	3661	739	7.192.077,01	0,00	0,00	7.192.077,01	0,00	0,00	0,00
01/07/2024	3661 A	739	1.070.057,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.057,75	0,00
01/07/2024	3661 C	740	658.578,53	0,00	0,00	0,00	658.578,53	0,00	0,00
01/08/2024	3669	739	6.690.973,24	0,00	0,00	6.690.973,24	0,00	0,00	0,00
01/08/2024	3669 A	739	2.262.973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.973,62	0,00
01/08/2024	3669 B	740	662.586,85	0,00	0,00	0,00	662.586,85	0,00	0,00
09/08/2024	759	759	0,00	163.201,13	0,00	0,00	0,00	163.201,13	0,00
01/09/2024	3677 C	740	162.060,47	0,00	0,00	0,00	162.060,47	0,00	0,00
02/09/2024	3676	739	1.149.875,56	0,00	0,00	1.149.875,56	0,00	0,00	0,00
02/09/2024	3677	739	10.308.082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.308.082,43	0,00
02/09/2024	3677 A	739	102.275,16	0,00	0,00	102.275,16	0,00	0,00	0,00
13/09/2024	3677 B	760	57.967,69	0,00	0,00	57.967,69	0,00	0,00	0,00
01/10/2024	3683	760	2.956.428,18	0,00	0,00	2.956.428,18	0,00	0,00	0,00
01/10/2024	3684	739	5.648.507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.648.507,09	0,00
01/10/2024	3684 A	740	23.996,47	0,00	0,00	0,00	23.996,47	0,00	0,00
01/11/2024	3694	760	2.526.790,19	0,00	0,00	2.526.790,19	0,00	0,00	0,00
01/11/2024	3694 A	739	7.803.064,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.803.064,51	0,00
02/12/2024	3703	760	13.097.696,83	0,00	0,00	13.097.696,83	0,00	0,00	0,00
02/12/2024	3703 A	739	7.594.001,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.594.001,81	0,00
02/12/2024	3704	760	114.613,82	0,00	0,00	114.613,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			101.777.236,50	353.304,13	0,00	59.402.030,62	6.195.026,02	36.533.483,99	0,00

Assinado digitalmente por
WELINGTON DE
OMENA
JUNIOR.62186687402

Assinado digitalmente por
LEONIA FERREIRA
DOS
ANJOS.09062138420

Assinado digitalmente por
TAINÁ VERGAS
LAVINAS
CORREIA DE
SÁ.09031023400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA
LEÔNIA FERREIRA DOS ANJOS
CONTROLADORA
WELINGTON DE OMENA JUNIOR
CONTADOR



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI N°759 DE 09 DE AGOSTO DE 2024

Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de **R\$ 164.000,00 (CENTO E SESSENTA E QUATRO 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. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Especial até o valor de **R\$ 164.000,00 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL REAIS)**, destinado ao **FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)**, consoante especificação a seguir:

1600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
13	CULTURA
392	DIFUSÃO CULTURAL
0006	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL
XXXX	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE DE RECURSO	VALOR
3390.31	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	1719	R\$ 30.000,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1719	R\$ 126.000,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1719	R\$ 8.000,00
TOTAL			R\$ 164.000,00

Art. 2º - 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.



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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

Art. 4º - A ação do Art. 1º passa a integrar a relação de ações contidas na Lei do PPA 2022_2025, bem como no Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal contido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.

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

LAGOA DA CANOA/AL, 05 de agosto de 2024.

TAINÁ CORREA DE SÁ LUCIO DA SILVA
PRÉFEITA



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI N° 760, de 13 de SETEMBRO 2024.

ALTERA O INC. III DO
ART.4° DA LEI MUNICIPAL
N° 739, DE 06 DE OUTUBRO
DE 2023 (LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO
EXERCÍCIO DE 2024).

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE **LAGOA DA CANOA/AL**,

Faz saber que a Câmara Municipal de **LAGOA DA CANOA**
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica o alterado o INC. III DO ART.4° DA LEI MUNICIPAL N° 739, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023 (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024), PASSANDO A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

"ART.4° - [...]

III - Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, **até o limite de 70,00%** 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;"

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

TAINÁ CORREA DE SÁ LUCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3614 B

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 740,

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\$)
10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO			
1010	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO			
10.1010.15.451.0005.1022	-	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
1992	4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	298.349,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022					298.349,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010					298.349,96
TOTAL DO ÓRGÃO: 10					298.349,96
TOTAL DOS CRÉDITOS:					298.349,96

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	298.349,96
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	298.349,96

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de janeiro de 2024.

TAINA VEIGA
LAVINAS CORRÊA DE
SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORRÊA DE SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 747

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 747,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO						VALOR EM (R\$)
16	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
1616	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
16.1616.13.392.0006.2058	-	AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL (LEI PAULO GUSTAVO)				
2661	3390.36.00.00.00.0000	-	1715.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.000,00
2662	3390.36.00.00.00.0000	-	1716.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.807,00
2663	3390.39.00.00.00.0000	-	1715.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.769,00
2664	3390.39.00.00.00.0000	-	1716.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.527,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2058						190.103,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616						190.103,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16						190.103,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:						190.103,00

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	190.103,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	190.103,00

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

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de janeiro de 2024.

TAÍNA VEIGA LAVINAS
CORRÊA DE
SA-98651803400
Assinado digitalmente por
TAÍNA VEIGA LAVINAS
CORRÊA DE SA-98651803400
TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 1 DE 4.

DECRETO Nº 3614

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 739,

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		
2636	3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				55,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				55,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				55,00
04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0440	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0440.04.123.0001.2005	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
2045	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.982,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				73.982,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				73.982,80
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				73.982,80
05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0551	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0004.6011	-	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2638	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.479,17
2645	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.152,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				19.631,50
05.0551.10.301.0004.6003	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
2642	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.548,21
2646	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.661,84
2634	3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		23.695,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				72.905,47
05.0551.10.301.0004.6004	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
2640	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.860,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				11.860,00
05.0551.10.301.0004.6006	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
2656	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.512,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				112.512,67
05.0551.10.302.0004.6005	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
2641	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.034,11
2647	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.930,93
2653	3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.193,35
2387	3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.607,00
2391	3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6.208,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				64.973,39
05.0551.10.302.0004.6044	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA		
2635	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.915,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				11.915,87
05.0551.10.305.0004.6017	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
2648	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.918,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				2.918,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				296.717,08
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				296.717,08
06	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0661	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.244.0003.6052	-	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
2585	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		143.028,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				143.028,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				143.028,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				143.028,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2081	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	579.182,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				579.182,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				579.182,00
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
2188	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	659.759,60
2189	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	702.854,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				1.362.613,64
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
2655	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.239,97
2654	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				9.302,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				1.371.915,65
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES				
2657	4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	93.811,64
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016				93.811,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				93.811,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				2.044.909,29
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				
2160	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				7.000,00
10.1010.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
1992	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022				190.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				197.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				197.000,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO				
2068	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.844,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006				23.844,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				23.844,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				23.844,50
17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO				
1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO				
17.1717.04.124.0001.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO				
2659	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.04.124.0001.2035				150,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717				150,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17				150,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:				2.779.686,67

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.779.686,67
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	2.779.686,67

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				
2021	3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	19.143,00
2027	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				119.143,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				119.143,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				119.143,00
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0440 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04.0440.04.123.0001.2005 -	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
2598	3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.552,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				9.552,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				9.552,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				9.552,88
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.122.0004.6011 -	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2430	3190.05.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	96.309,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				96.309,00
05.0551.10.301.0004.5002 -	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO			
2332	4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	148.358,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002				148.358,54
05.0551.10.302.0004.5015 -	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
2334	4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.358,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015				148.358,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				393.026,08
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				393.026,08
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			
2331	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	143.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001				143.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				143.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				143.000,00
08 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0881 -	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB			
08.0881.12.361.0002.2040 -	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
2274	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.239.199,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				1.239.199,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				1.239.199,99
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				1.239.199,99
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			
2152	3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.886,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				25.886,68
10.1010.15.451.0005.1035 -	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS			
2613	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	201.650,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035				201.650,04
10.1010.15.452.0005.1010 -	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS			
1981	4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.452.0005.1010				200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				427.536,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				427.536,72
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			
2572	3190.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	248.228,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050				248.228,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				248.228,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				248.228,00
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			
1985	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1015				200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				200.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				200.000,00
				2.779.686,67



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 4 DE 4.

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

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de janeiro de 2024.

TAINA VEIGA LAVINAS Assinado digitalmente por
CORREA DE TAINA VEIGA LAVINAS
SA:98651803400 CORREA DE SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3614 A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 739,

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 %					
2292	3390.30.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.102,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023					10.102,36
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%					
2658	3191.13.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.360,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028					96.360,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881					106.463,02
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES					
2657	4490.51.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	408.040,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016					408.040,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882					408.040,94
TOTAL DO ÓRGÃO: 08					514.503,96
TOTAL DOS CRÉDITOS:					514.503,96

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	514.503,96
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	514.503,96

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)	
09	-	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
	0990	-	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
09.0990.20.608.0008.1034		-	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
1996	4490.52.00.00.00.0000	-	1700.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.503,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.1034					214.503,96	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990					214.503,96	
TOTAL DO ÓRGÃO: 09					214.503,96	
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			
1987	4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017					300.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010					300.000,00	
TOTAL DO ÓRGÃO: 10					300.000,00	
					514.503,96	

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

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de janeiro de 2024.

TAINA VEIGA LAVINAS
CORREIA DE
SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREIA DE SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3624

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 739,

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		
2636	3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				55,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				55,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				55,00
04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0440	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0440.04.123.0001.2005	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
2045	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				2.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				2.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				2.500,00
05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0551	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0004.6011	-	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2638	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.793,63
2645	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.511,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				27.305,46
05.0551.10.301.0004.6003	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
2642	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.754,56
2646	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.500,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				63.255,49
05.0551.10.301.0004.6004	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
2640	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.380,91
2607	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.765,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				25.146,37
05.0551.10.301.0004.6006	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
2615	3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				20.000,00
05.0551.10.302.0004.6005	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
2641	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.998,66
2647	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.190,02
2653	3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.323,23
2391	3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				66.711,91
05.0551.10.302.0004.6044	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA		
2667	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.255,00
2635	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.886,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				8.141,37
05.0551.10.303.0004.6014	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
2445	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				11.150,00
05.0551.10.305.0004.6017	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
2648	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.918,18
2478	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.826,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				21.744,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				243.455,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				243.455,10
06	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0661	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 3.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
06.0661.08.244.0003.6037	-	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		
2522	3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	377.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037				377.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				377.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				377.100,00
08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0880	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0880.12.361.0001.2007	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
2081	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				40.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				40.400,00
0881	-	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
08.0881.12.361.0002.2023	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
2188	3390.39.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.271.311,57
2730	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.538,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				2.304.850,03
08.0881.12.361.0002.2040	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
2666	3190.04.00.00.00.0000	-	1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	453.852,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				453.852,85
08.0881.12.365.0002.2028	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%		
2655	3190.04.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.797,50
2658	3191.13.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.000,00
2654	3390.08.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				265.859,54
08.0881.12.366.0002.2041	-	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		
2637	3390.39.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.307.355,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2041				1.307.355,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				4.331.917,42
0882	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0882.12.365.0002.1016	-	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES		
2657	4490.51.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	333.225,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016				333.225,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				333.225,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				4.705.542,58
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		
2161	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.217,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				284.217,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				284.217,35
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				284.217,35
16	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1616	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
16.1616.13.392.0006.2058	-	AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL (LEI PAULO GUSTAVO)		
2661	3390.36.00.00.00.0000	-	1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
2663	3390.39.00.00.00.0000	-	1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2058				45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				45.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				45.000,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:				5.657.870,03

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.657.870,03
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	5.657.870,03

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		
2619	3390.30.00.00.00.0000	-	1753.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.538,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				33.538,46



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330					33.538,46
TOTAL DO ÓRGÃO: 03					33.538,46
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%					
2131	3190.11.00.00.00.0000	-	1541.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
2276	3191.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040					4.000.000,00
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%					
2567	3190.11.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	968.134,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028					968.134,36
08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%					
2568	3190.11.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	656.197,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039					656.197,21
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881					5.624.331,57
TOTAL DO ÓRGÃO: 08					5.624.331,57
					5.657.870,03

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 2024.

TAINA VEIGA
LAVINAS CORREA
DE SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE
SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3624 A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 740,

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\$)
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			
2161	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				311.937,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				311.937,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				311.937,15
TOTAL DOS CRÉDITOS:				311.937,15

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	311.937,15
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	311.937,15

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 2024.

TAINA VEIGA LAVINAS
CORREIA DE
SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREIA DE SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3634

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 739,

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			
2636	3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				55,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				55,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				55,00
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0440 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04.0440.04.123.0001.2005	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
2045	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.600,00
2677	3390.93.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125.772,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				137.372,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				137.372,97
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				137.372,97
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0550 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0550.10.122.0001.6001	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			
2343	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	7.128,23
2671	3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.200,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001				16.328,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				16.328,95
0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.122.0004.6011	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2638	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.065,27
2645	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.906,18
2440	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.803,32
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				205.774,77
05.0551.10.301.0004.6003	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)			
2642	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.627,11
2646	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.786,20
2668	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.788,00
2360	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.398,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				81.599,34
05.0551.10.301.0004.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF			
2640	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.676,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				11.676,00
05.0551.10.301.0004.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS			
2615	3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.150,00
2398	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.755,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				54.905,18
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)			
2641	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.127,95
2647	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.462,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				55.590,16
05.0551.10.302.0004.6044	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA			
2545	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	23.556,70
2635	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				35.856,70
05.0551.10.303.0004.6014	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)			
2445	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.148,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2446	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.923,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				16.071,00
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
2473	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
2474	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.078,23
2648	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.818,18
2478	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.039,24
2482	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.173,92
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				55.109,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				516.582,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				532.911,67
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.244.0003.6019 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
2492	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.709,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6019				5.709,00
06.0661.08.244.0003.6032 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
2521	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				80.000,00
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
2579	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.434,37
2585	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.425,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				14.859,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				100.568,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				100.568,37
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2081	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.623,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				2.623,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				2.623,00
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
2188	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.074.572,60
2189	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.781,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				1.108.354,59
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
2734	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.157,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				136.157,09
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
2655	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.607,57
2658	3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	69.037,31
2654	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				379.706,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				1.624.218,60
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES				
2657	4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150.307,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016				150.307,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				150.307,99
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				1.777.149,59
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				
2161	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.298,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				410.298,99
10.1010.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
1992	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	168.133,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022				168.133,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				578.432,96
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				578.432,96
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
2178	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.934,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022				61.934,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				61.934,06
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				61.934,06
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				
2068	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006				40.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				40.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				40.500,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:				3.228.924,62

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.228.924,62
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	3.228.924,62

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)				
2361	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
2363	3393.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				400.000,00
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2390	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				400.000,00
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
2397	3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				1.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				1.000.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.244.0003.6012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CNH CIDADÃ				
2608	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.568,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6012				100.568,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				100.568,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				100.568,37
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				
1974	4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	136.157,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002				136.157,09
08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%				
2568	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.234,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039				730.234,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				866.391,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				866.391,72
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				
2476	3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				600.000,00
10.1010.15.451.0005.1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS				
2613	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035				300.000,00
10.1010.17.512.0005.1011 - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
1982	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	361.964,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1011				361.964,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				1.261.964,53



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	VALOR EM (R\$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 10	1.261.964,53
	3.228.924,62

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de março de 2024.

TAINA VEIGA
LAVINAS CORREA
DE SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE
SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3634 A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 739,

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 %			
2700	3190.04.00.00.00.0000	-	2543.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				10.060,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				10.060,90
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				10.060,90
TOTAL DOS CRÉDITOS:				10.060,90

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	10.060,90
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	10.060,90

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de março de 2024.

TAINA VEIGA
LAVINAS CORREA DE
SA:98651803400
Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE SA:98651803400
TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 1 DE 1.

DECRETO Nº 3634 B

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 740,

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			
05.0551.10.122.0004.6011	-	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2672	3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011					6.600,00	
05.0551.10.301.0004.5007	-	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS				
2333	4490.51.00.00.00.0000	-	1601.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.135,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007					205.135,24	
05.0551.10.301.0004.6003	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2367	4490.52.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003					6.700,00	
05.0551.10.301.0004.6004	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF				
2368	3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.965,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004					59.965,88	
05.0551.10.302.0004.6005	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2376	3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	277.597,49
2653	3191.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.868,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005					297.466,07	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					575.867,19	
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					575.867,19	
10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
	1010	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO			
10.1010.15.451.0005.1022	-	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
1992	4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	293.898,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022					293.898,18	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010					293.898,18	
TOTAL DO ÓRGÃO: 10					293.898,18	
TOTAL DOS CRÉDITOS:					869.765,37	

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	869.765,37
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	869.765,37

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de março de 2024.

TAINA VEIGA LAVINAS
CORRÊA DE
SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORRÊA DE SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 1 DE 4.

DECRETO Nº 3638

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 739,

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			
2636	3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				55,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				55,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				55,00
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0440 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04.0440.04.123.0001.2005	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
2044	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.322,28
2045	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.834,93
2599	3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	11.322,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				112.479,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				112.479,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				112.479,49
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0550 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0550.10.122.0001.6001	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			
2343	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	21.808,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001				21.808,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				21.808,35
0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.122.0004.6011	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2638	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.428,91
2645	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.906,18
2679	3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00
2440	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.587,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				50.122,98
05.0551.10.301.0004.5019	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
2683	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.550,35
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019				6.550,35
05.0551.10.301.0004.6003	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)			
2601	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00
2642	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.680,76
2646	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.786,20
2353	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.825,27
2669	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	24.154,80
2360	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.657,83
2634	3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	40.313,47
2367	4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.054,46
2670	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.956,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				387.429,57
05.0551.10.301.0004.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF			
2640	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.676,00
2372	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				17.676,00
05.0551.10.301.0004.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS			
2618	3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				35.000,00
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)			
2376	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.581,36



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2641	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.953,39
2647	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.064,75
2653	3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.976,23
2383	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2673	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.650,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				399.225,73
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA				
2545	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.164,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				36.164,82
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)				
2445	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.898,00
2446	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.065,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				19.963,20
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
2473	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.106,40
2474	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.219,94
2648	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.818,18
2478	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.132,27
2482	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.471,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				100.748,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				1.052.881,34
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				1.074.689,69
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
2579	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.935,60
2585	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				45.935,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				45.935,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				45.935,60
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2078	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	2.604,60
2081	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	481.230,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				483.834,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				483.834,77
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
1975	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	339.296,95
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002				339.296,95
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
2188	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.735,61
2681	4490.51.00.00.00.0000	- 1544.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.007,87
2189	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.360,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				548.103,48
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
2678	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288.635,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				288.635,45
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
2655	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	345.510,39
2658	3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.470,81
2654	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				413.043,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				1.589.079,12
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
2232	3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	43.600,00
2234	3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.825,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033				45.425,00
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL				
2238	3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034				35.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES				
2680	3390.39.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.026,45
2657	4490.51.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	903.249,15
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016				971.275,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				1.051.700,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				3.124.614,49
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				
2161	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.945,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				81.945,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				81.945,93
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				81.945,93
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				
2058	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.178,00
2068	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
2682	3390.39.00.00.00.0000	-	1715.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006				22.178,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				22.178,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				22.178,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:				4.461.898,20

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.461.898,20
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	4.461.898,20

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
02 - GABINETE DA PREFEITA				
0220 - GABINETE DA PREFEITA				
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA				
2014	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.604,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				2.604,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				2.604,60
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				2.604,60
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
2606	3390.39.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	448.569,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				448.569,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				448.569,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				448.569,74
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
2054	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				320.000,00
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
1973	4691.71.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	320.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005				320.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				640.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				640.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2431	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				150.000,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2361	3390.39.00.00.00.0000	-	1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				500.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

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				
2368	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
2607	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				300.000,00
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2609	3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	148.152,20
2390	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				298.152,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				1.248.152,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				1.248.152,20
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2407	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	45.935,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008				45.935,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				45.935,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				45.935,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
2566	4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.007,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				150.007,87
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
2274	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.425,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				45.425,00
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
2567	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				1.600.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				1.795.432,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				1.795.432,87
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				
2139	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018				100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				100.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
2153	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				70.000,00
10.1010.15.451.0005.1019 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS				
1989	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	111.203,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1019				111.203,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				181.203,79
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				181.203,79
				4.461.898,20

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 2024.

TAINÁ VEIGA
LAVINAS CORREA DE
SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINÁ VEIGA LAVINAS
CORREA DE SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3639 C

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 739,

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			
08.0881.12.361.0002.2040	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
2698	3191.13.00.00.00.0000	-	2541.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	369.617,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				369.617,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				369.617,22
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				369.617,22
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			
2161	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				30.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				30.000,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:				399.617,22

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	399.617,22
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	399.617,22

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 2024.

TAINA VEIGA LAVINAS
CORREIA DE
SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREIA DE SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA

PREFEITA



DECRETO Nº 3644 B

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 740,

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					
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
2679	3390.36.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011					1.100,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)					
2350	3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.641,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003					195.641,21
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS					
2656	3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.241,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006					102.241,48
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)					
2376	3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	276.495,14
2377	3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.348,40
2653	3191.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.030,97
2559	3394.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	689,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005					340.563,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					639.546,23
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					639.546,23
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					
2694	3390.39.00.00.00.0000	-	1755.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042					270.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616					270.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16					270.000,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:					909.546,23

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	909.546,23
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	909.546,23

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de maio de 2024.

TAINA VEIGA LAVINAS
CORRÊA DE
SA:98651803400
Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORRÊA DE SA:98651803400
TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 1 DE 5.

DECRETO Nº 3644

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 739,

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			
2597	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.552,80
2030	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2636	3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				76.607,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				76.607,80
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				76.607,80
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0440 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04.0440.04.123.0001.2005	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
2599	3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
2048	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
2054	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
2693	3390.47.00.00.00.0000	- 1708.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	477,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				75.477,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				75.477,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				75.477,24
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0550 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0550.10.122.0001.6001	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			
2343	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	46.312,71
2345	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.378,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001				49.691,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				49.691,49
0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.122.0004.6011	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2638	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.428,91
2645	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400,36
2440	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.828,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				47.657,95
05.0551.10.301.0004.6003	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)			
2642	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.601,48
2646	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.786,20
2353	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.924,11
2669	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	21.394,50
2360	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.675,21
2685	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.293,19
2670	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.473,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				151.147,79
05.0551.10.301.0004.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF			
2640	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.312,36
2372	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.332,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				27.644,84
05.0551.10.301.0004.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS			
2615	3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.563,87
2618	3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.265,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				85.829,58
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)			
2641	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.564,12
2647	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.462,21
2383	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	10.030,84



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 5.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
2673	3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.550,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005					77.607,17
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA					
2545	3390.30.00.00.00.0000	-	1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	36.762,48
2667	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.644,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044					42.407,14
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)					
2445	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.898,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014					12.898,00
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)					
2473	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.106,40
2474	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00
2648	3190.11.00.00.00.0000	-	1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.818,18
2478	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.962,47
2482	3390.30.00.00.00.0000	-	1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.317,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017					106.204,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					551.396,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					601.088,14
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
06.0661.08.122.0003.6027 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF					
2500	3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027					2.000,00
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)					
2576	3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
2579	3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.318,48
2583	3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2585	3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.728,99
2633	3390.39.00.00.00.0000	-	1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.728,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052					70.776,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661					72.776,46
TOTAL DO ÓRGÃO: 06					72.776,46
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
2081	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.901,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007					214.901,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880					214.901,00
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %					
2690	3190.11.00.00.00.0000	-	1541.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.765,20
2692	3190.91.00.00.00.0000	-	1540.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	17.004,91
2691	3390.08.00.00.00.0000	-	1541.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023					21.832,15
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%					
2666	3190.04.00.00.00.0000	-	1541.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	282.252,00
2678	3190.04.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	781.939,33
2689	3390.08.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	372,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040					1.064.563,57
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%					
2655	3190.04.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	387.561,00
2658	3191.13.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.201,84
2654	3390.08.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028					459.824,88
08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%					
2688	3190.04.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.382,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032					230.382,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881					1.776.602,60
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
08.0882.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE					
1979	4490.52.00.00.00.0000	-	1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.029,50



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 5.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
2687	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008					260.499,00
08.0882.12.361.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA					
2686	3390.93.00.00.00.0000	-	1569.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2016					0,79
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO					
2319	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054					31.600,00
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES					
2657	4490.51.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.063.268,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016					1.063.268,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882					1.355.367,93
TOTAL DO ÓRGÃO: 08					3.346.871,53
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					
2148	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.364,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018					106.364,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990					106.364,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 09					106.364,76
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					
2161	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	472.788,48
2163	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.253,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019					562.042,06
10.1010.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
1992	4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	741.963,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022					741.963,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010					1.304.005,33
TOTAL DO ÓRGÃO: 10					1.304.005,33
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
2092	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008					75.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515					75.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15					75.000,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO					
2058	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.590,00
2065	3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006					16.590,00
16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO					
2694	3390.39.00.00.00.0000	-	1755.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042					12,00
16.1616.13.392.0006.2058 - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL (LEI PAULO GUSTAVO)					
2663	3390.39.00.00.00.0000	-	1715.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2058					10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616					26.602,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16					26.602,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:					5.684.793,26

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.684.793,26
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	5.684.793,26

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
02 - GABINETE DA PREFEITA		
0220 - GABINETE DA PREFEITA		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 4 DE 5.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA				
2011	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.453,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002				90.453,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				90.453,77
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				90.453,77
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
2606	3390.39.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.288,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				365.288,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				365.288,99
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				365.288,99
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
2054	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				200.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				200.000,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
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				
2395	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				300.000,00
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2604	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				200.000,00
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA				
2381	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
2539	3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.634,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				740.634,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				1.240.634,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				1.240.634,37
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				
2331	4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	72.776,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001				72.776,46
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				72.776,46
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				72.776,46
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				
1974	4490.51.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002				300.000,00
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
2566	4490.52.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				700.000,00
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
2274	3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	668.768,14
2276	3191.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				1.068.768,14
08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%				
2568	3190.11.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.105,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039				390.105,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				2.458.873,83
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2121	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013				250.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
2318	3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053				300.000,00
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES				
1986	4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	206.765,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016				206.765,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				756.765,84
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				3.215.639,67
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO				
10.1010.15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM				
1987	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017				200.000,00
10.1010.15.451.0005.1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS				
2613	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035				300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				500.000,00
				5.684.793,26

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 2024.

TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE
SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 1 DE 1.

DECRETO Nº 3644 A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 739,

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 %			
2696	3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.847,48
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				268.847,48
08.0881.12.365.0002.2026	- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)			
2695	3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.966,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026				219.966,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				488.813,65
0882 -	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
08.0882.12.361.0002.2033	- QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
2232	3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	47.900,00
2234	3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.092,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033				168.992,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				168.992,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				657.805,65
TOTAL DOS CRÉDITOS:				657.805,65

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	657.805,65
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	657.805,65

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 2024.

TAINA VEIGA
LAVINAS CORREA
DE SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE
SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3656 B

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 740,

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			
2027	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003					500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330					500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03					500.000,00
05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
		0551	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.122.0004.6011	-	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2679	3390.36.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011					1.100,00
05.0551.10.301.0004.5007	-	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS			
2701	3390.39.00.00.00.0000	-	1601.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.714,07
2333	4490.51.00.00.00.0000	-	1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	152.327,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007					316.041,18
05.0551.10.301.0004.6003	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)			
2350	3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	227.087,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003					227.087,00
05.0551.10.301.0004.6004	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF			
2373	3191.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.045,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004					7.045,59
05.0551.10.301.0004.6006	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS			
2656	3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.326,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006					103.326,66
05.0551.10.302.0004.6005	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)			
2376	3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	282.061,94
2377	3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.158,34
2653	3191.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.606,65
2559	3394.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	996,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005					360.823,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					1.015.423,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					1.015.423,87
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			
2694	3390.39.00.00.00.0000	-	1755.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042					183.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616					183.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16					183.000,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:					1.698.423,87

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.698.423,87
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	1.698.423,87

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 2024.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 2.

TAINA VEIGA
LAVINAS CORREA
DE SA:98651803400

Assinado digitalmente
por TAINA VEIGA
LAVINAS CORREA DE
SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3656

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 739,

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			
2597	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.500,00
2022	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
2636	3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				73.555,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				73.555,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				73.555,00
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0550 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0550.10.122.0001.6001	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			
2339	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,00
2343	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	79.800,15
2345	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.771,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001				141.272,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				141.272,03
0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.122.0004.6011	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2429	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.269,75
2638	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.428,91
2645	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.706,92
2440	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.607,22
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				100.012,80
05.0551.10.301.0004.6003	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)			
2642	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.601,48
2646	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.786,20
2353	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.941,53
2668	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	13.313,80
2669	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	19.229,80
2360	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.374,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				130.247,50
05.0551.10.301.0004.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF			
2640	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.676,00
2372	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.260,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				15.936,06
05.0551.10.301.0004.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS			
2618	3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.347,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				40.347,78
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)			
2641	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.149,22
2647	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.454,02
2383	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	10.479,81
2673	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				63.833,05
05.0551.10.302.0004.6044	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA			
2545	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	37.863,74
2667	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	41.727,00
2684	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.227,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				118.817,74
05.0551.10.303.0004.6014	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)			
2445	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.831,34



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2446	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.832,60
2450	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.145,95
2453	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	14.630,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				53.439,90
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
2473	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.606,40
2474	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.817,00
2648	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.818,18
2478	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.473,56
2482	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.634,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				98.349,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				620.984,80
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				762.256,83
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.122.0003.6027 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF				
2500	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.528,00
2504	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027				16.099,50
06.0661.08.244.0003.6032 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
2521	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				7.250,00
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
2576	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.956,00
2579	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.093,39
2558	3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.250,00
2583	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750,00
2585	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.141,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				47.190,39
06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)				
2587	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.260,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				7.260,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				77.799,89
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				77.799,89
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2081	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.946,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				171.946,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				171.946,60
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
2696	3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.825,00
2189	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				321.825,00
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
2273	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	470.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				470.000,00
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)				
2695	3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.966,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026				219.966,12
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
2214	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.080,00
2658	3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.087,56
2703	3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				131.229,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				1.143.020,72
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO				
2319	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.720,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054				36.720,00
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES				
2657	4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	537.954,43
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016				537.954,43



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				574.674,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				1.889.641,75
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		
2148	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018				2,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				2,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				2,00
10	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
1010	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
10.1010.15.122.0001.2019	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
2151	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.138,00
2161	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.394,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				353.532,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				353.532,85
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				353.532,85
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		
2058	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.821,00
2065	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
2068	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006				28.821,00
16.1616.13.392.0006.2042	-	APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO		
2694	3390.39.00.00.00.0000	- 1755.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042				46,88
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				28.867,88
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				28.867,88
TOTAL DOS CRÉDITOS:				3.185.656,20

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.185.656,20
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	3.185.656,20

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		
2438	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				200.000,00
05.0551.10.301.0004.5019	-	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		
2335	4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019				100.000,00
05.0551.10.301.0004.6003	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
2351	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
2361	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
2363	3393.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
2365	3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				500.000,00
05.0551.10.301.0004.6004	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
2368	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
2607	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				400.000,00
05.0551.10.302.0004.6005	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
2609	3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
2390	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				400.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 4 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
05.0551.10.305.0004.6017	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
2397	3190.11.00.00.00.0000	-	1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.584,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				165.584,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				1.765.584,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				1.765.584,69
06	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0661	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.122.0003.6010	-	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
2424	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	246.412,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6010				246.412,72
06.0661.08.122.0003.6027	-	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF		
2503	3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.349,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027				16.349,50
06.0661.08.244.0003.6032	-	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
2520	3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				7.000,00
06.0661.08.244.0003.6052	-	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
2479	3390.30.00.00.00.0000	-	1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.045,76
2581	3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.910,24
2585	3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.234,39
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				47.190,39
06.0661.08.244.0003.6053	-	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)		
2589	3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.260,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				7.260,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				324.212,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				324.212,61
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		
1974	4490.51.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002				150.000,00
08.0881.12.361.0002.2040	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
2274	3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.159,60
2276	3191.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				894.159,60
08.0881.12.365.0002.2039	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%		
2568	3190.11.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.699,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039				51.699,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				1.095.858,90
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				1.095.858,90
				3.185.656,20

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

LAGOA DA CANOA/AL, 3 de junho de 2024.

TAINA VEIGA
LAVINAS CORREA
DE SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3656 A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 739,

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			
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)						
2697	3390.39.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	539.900,00
2699	4490.52.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026						768.080,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881						768.080,00
	0882	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE						
2232	3390.30.00.00.00.0000	-	1550.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	83.840,00
2234	3390.39.00.00.00.0000	-	1550.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.870,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033						257.710,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882						257.710,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08						1.025.790,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:						1.025.790,00

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.025.790,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	1.025.790,00

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

LAGOA DA CANOA/AL, 3 de junho de 2024.
TAINA VEIGA
LAVINAS CORREA
DE SA:98651803400
Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE
SA:98651803400
TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3661

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 739,

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			
2597	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.132,55
2022	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.612,14
2023	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
2030	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	25.995,33
2033	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.341,06
2636	3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				441.150,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				441.150,08
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				441.150,08
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0440 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04.0440.04.123.0001.2005	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
2051	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.077,68
2054	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.235,03
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				40.312,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				40.312,71
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				40.312,71
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0550 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0550.10.122.0001.6001	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			
2339	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,00
2343	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	21.279,63
2345	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.201,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001				80.181,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				80.181,16
0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.122.0004.6011	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2429	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.515,61
2638	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.247,09
2645	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.800,74
2435	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.251,47
2708	3390.08.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.516,91
2439	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00
2679	3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				80.731,82
05.0551.10.301.0004.6003	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)			
2350	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.951,53
2642	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.030,39
2646	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.786,20
2353	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.941,53
2355	3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4,00
2357	3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.428,91
2668	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	17.165,00
2360	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.810,97
2685	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.489,00
2670	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.376,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				473.984,00
05.0551.10.301.0004.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF			
2640	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.676,00
2372	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.260,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				15.936,06



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 5.

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					
2615	3190.04.00.00.00.00000	-	1604.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.350,00
2656	3190.11.00.00.00.00000	-	1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.331,36
2618	3191.13.00.00.00.00000	-	1604.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.272,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006					206.953,77
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)					
2376	3190.04.00.00.00.00000	-	1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	289.513,85
2641	3190.04.00.00.00.00000	-	1605.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.878,13
2377	3190.11.00.00.00.00000	-	1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00
2647	3190.11.00.00.00.00000	-	1605.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.843,29
2653	3191.13.00.00.00.00000	-	1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.075,69
2559	3394.30.00.00.00.00000	-	1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	533,88
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005					404.844,84
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA					
2545	3390.30.00.00.00.00000	-	1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.833,07
2684	4490.52.00.00.00.00000	-	1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.558,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044					50.392,06
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)					
2445	3190.04.00.00.00.00000	-	1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.310,00
2446	3190.11.00.00.00.00000	-	1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.832,60
2453	3390.30.00.00.00.00000	-	1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	130.349,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014					148.492,10
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)					
2473	3190.04.00.00.00.00000	-	1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.056,40
2474	3190.11.00.00.00.00000	-	1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.952,67
2648	3190.11.00.00.00.00000	-	1605.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.818,18
2478	3191.13.00.00.00.00000	-	1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.066,37
2482	3390.30.00.00.00.00000	-	1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017					103.036,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					1.484.370,94
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					1.564.552,10
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					
2401	3190.11.00.00.00.00000	-	1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700,00
2404	3191.13.00.00.00.00000	-	1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.785,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008					11.485,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660					11.485,62
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
06.0661.08.122.0003.6027 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF					
2500	3190.04.00.00.00.00000	-	1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.588,00
2502	3390.30.00.00.00.00000	-	1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.103,51
2504	3390.39.00.00.00.00000	-	1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027					18.291,51
06.0661.08.244.0003.6019 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
2492	3390.30.00.00.00.00000	-	1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	158,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6019					158,60
06.0661.08.244.0003.6032 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
2521	3390.48.00.00.00.00000	-	1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.824,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032					6.824,00
06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS					
2522	3390.32.00.00.00.00000	-	1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037					41.900,00
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)					
2576	3190.04.00.00.00.00000	-	1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.256,00
2579	3390.30.00.00.00.00000	-	1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	962,98
2586	4490.52.00.00.00.00000	-	1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052					265.118,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661					332.293,09
TOTAL DO ÓRGÃO: 06					343.778,71
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 5.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2078	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00
2081	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291.396,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				321.996,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				321.996,00
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
1975	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRAS E INSTALAÇÕES	43.218,34
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002				43.218,34
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
2712	3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.876,13
2702	3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.218,89
2188	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.772,27
2189	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				350.367,29
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
2273	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.091.414,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				1.091.414,18
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)				
2204	3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.000,00
2697	3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.261,84
2706	3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.544,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026				356.805,84
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
2214	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.900,00
2703	3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				229.962,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				2.071.767,69
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA				
2710	4490.51.00.00.00.0000	- 1544.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	166.767,31
2711	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRAS E INSTALAÇÕES	94.978,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004				261.746,07
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
2232	3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
2234	3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033				8.200,00
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO				
2319	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054				36.500,00
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES				
2657	4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	493.071,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016				493.071,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				799.517,11
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				3.193.280,80
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				
2148	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.484,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018				96.484,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				96.484,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				96.484,49
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				
2151	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.647,00
2159	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	58.445,04
2161	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.016,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				345.108,25
10.1010.15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM				
1987	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	315.919,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017				315.919,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				661.027,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				661.027,36



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 4 DE 5.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
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		
2570	3190.01.00.00.00.0000	-	1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	358.920,00
2571	3190.03.00.00.00.0000	-	1800.00.000 - PENSÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050				458.920,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				458.920,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				458.920,00
15	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
2092	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.934,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008				271.934,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				271.934,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				271.934,76
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		
2058	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.590,00
2068	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	640,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006				18.230,00
16.1616.13.392.0006.2042	-	APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO		
2284	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.459,00
2287	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.947,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042				102.406,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				120.636,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				120.636,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:				7.192.077,01

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.192.077,01
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	7.192.077,01

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0551	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.301.0004.5019	-	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		
2335	4490.52.00.00.00.0000	-	1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.034,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019				105.034,38
05.0551.10.301.0004.5029	-	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE PÓLOS DE ACAD.DE SAÚDE		
2611	4490.51.00.00.00.0000	-	1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5029				100.000,00
05.0551.10.301.0004.6003	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
2351	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
2363	3393.30.00.00.00.0000	-	1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
2365	3394.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				450.000,00
05.0551.10.301.0004.6004	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
2368	3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
2370	3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				460.000,00
05.0551.10.302.0004.5015	-	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		
2334	4490.52.00.00.00.0000	-	1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015				100.000,00
05.0551.10.302.0004.6044	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA		
2538	3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
2539	3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.871,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				443.871,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				1.658.905,39



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 5 DE 5.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				1.658.905,39
06 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0661 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06.0661.08.122.0003.6010	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
2424	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	93.778,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6010				93.778,71
06.0661.08.244.0003.6032	- GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
2520	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				250.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				343.778,71
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				343.778,71
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 %			
2566	4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.108.188,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				1.108.188,78
08.0881.12.365.0002.2039	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%			
2568	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.885.433,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039				1.885.433,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				2.993.622,27
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				2.993.622,27
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			
2476	3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	594.894,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				594.894,46
10.1010.15.451.0005.1035	- CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS			
2613	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035				400.000,00
10.1010.15.452.0005.1010	- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS			
1981	4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.452.0005.1010				200.000,00
10.1010.16.305.0005.1012	- MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS			
1983	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.305.0005.1012				250.000,00
10.1010.17.512.0005.1009	- MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES			
1980	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1009				200.000,00
10.1010.17.512.0005.1013	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			
1984	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.876,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1013				200.876,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				1.845.770,64
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				1.845.770,64
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			
1985	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1015				200.000,00
14.1414.27.812.0007.1033	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
1995	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1033				150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				350.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				350.000,00
				7.192.077,01

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 2024.

TAINA VEIGA
LAVINAS CORREA
DE SA:98651803400
Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE
SA:98651803400
TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3661 A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 739,

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					
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%					
2655	3190.04.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.489,82
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028					221.489,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881					221.489,82
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					
2232	3390.30.00.00.00.0000	-	1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	294.507,86
2234	3390.39.00.00.00.0000	-	1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554.060,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033					848.567,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882					848.567,93
TOTAL DO ÓRGÃO: 08					1.070.057,75
TOTAL DOS CRÉDITOS:					1.070.057,75

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	1.070.057,75
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	1.070.057,75

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 2024.

TAINA VEIGA
LAVINAS CORREA
DE SA:98651803400
Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE
SA:98651803400
TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3661 C

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 740,

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			
2027	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003					150.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330					150.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03					150.000,00
05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
		0551	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.0551.10.301.0004.5007	-	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS			
2333	4490.51.00.00.00.0000	-	1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	94.353,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007					94.353,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					94.353,29
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					94.353,29
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			
2161	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414.225,24
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019					414.225,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010					414.225,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 10					414.225,24
TOTAL DOS CRÉDITOS:					658.578,53

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	658.578,53
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	658.578,53

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 2024.

TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE
SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3669

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 739,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
01	-	CÂMARA MUNICIPAL			
0110	-	CÂMARA MUNICIPAL			
01.0110.01.031.0010.2001	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			
2006	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.322,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001					92.322,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					92.322,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01					92.322,00
03	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
0330	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
03.0330.04.122.0001.2003	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
2597	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.084,00
2022	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.271,13
2023	3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.129,82
2027	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	292.385,37
2030	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	53.717,44
2033	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.765,36
2606	3390.39.00.00.00.0000	-	1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00
2636	3390.39.00.00.00.0000	-	1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003					965.422,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330					965.422,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 03					965.422,12
04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0440	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04.0440.04.123.0001.2005	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
2051	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.874,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005					15.874,41
04.0440.28.843.0000.0005	-	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
1972	4690.71.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	77.046,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005					77.046,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					92.920,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					92.920,72
05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0550	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0550.10.122.0001.6001	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			
2339	3190.13.00.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,00
2343	3390.30.00.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	51.025,18
2345	3390.39.00.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.345,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001					95.070,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550					95.070,38
0551	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.122.0004.6011	-	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2429	3190.04.00.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.148,95
2638	3190.04.00.00.00.00.0000	-	1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.167,55
2645	3190.11.00.00.00.00.0000	-	1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.800,74
2435	3191.13.00.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.433,30
2708	3390.08.00.00.00.00.0000	-	1605.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.516,91
2439	3390.36.00.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.530,00
2442	3393.30.00.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011					183.597,45
05.0551.10.301.0004.6003	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)			
2350	3190.04.00.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.734,71
2642	3190.04.00.00.00.00.0000	-	1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.132,67
2646	3190.11.00.00.00.00.0000	-	1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.786,20
2353	3191.13.00.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.941,53



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2355	3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.551,00
2357	3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	100.405,58
2668	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	58.693,00
2360	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.810,97
2685	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.354,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				484.409,66
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF				
2640	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.676,00
2372	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.260,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				15.936,06
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS				
2615	3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.330,00
2398	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.857,85
2618	3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.399,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				74.587,61
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2376	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	275.197,51
2641	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.267,40
2377	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.234,80
2647	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.454,02
2653	3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.550,56
2673	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.200,00
2559	3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				412.909,29
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA				
2545	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	35.535,94
2546	3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	27.567,98
2635	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				86.103,92
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)				
2445	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.310,00
2446	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.597,60
2453	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	17.308,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				37.216,45
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
2473	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.656,40
2474	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.355,37
2648	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.818,18
2478	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.165,57
2482	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.821,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				99.816,64
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				1.394.577,08
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				1.489.647,46
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				
2400	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.824,00
2401	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.081,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008				66.905,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				66.905,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.122.0003.6027 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF				
2500	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.088,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027				12.088,00
06.0661.08.244.0003.6032 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
2521	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.724,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				8.724,00
06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS				
2522	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037				104.750,00
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
2576	3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.856,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052					7.856,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661					133.418,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06					200.323,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
2078	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	53.664,16
2081	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.168,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007					72.832,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880					72.832,83
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %					
2712	3190.04.00.00.00.0000	-	1541.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.123,00
2184	3191.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.160,90
2188	3390.39.00.00.00.0000	-	1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.230,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023					344.513,90
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%					
2273	3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.781,03
2277	3390.08.00.00.00.0000	-	1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	470,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040					288.252,02
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)					
2204	3191.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.406,93
2709	3390.30.00.00.00.0000	-	1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.530,81
2716	4490.52.00.00.00.0000	-	1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026					280.117,74
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%					
2703	3390.08.00.00.00.0000	-	1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028					62,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881					912.945,70
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA					
2711	4490.51.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OBRAS E INSTALAÇÕES	71.851,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004					71.851,59
08.0882.12.361.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA					
2686	3390.93.00.00.00.0000	-	1569.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2016					0,02
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO					
2319	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.140,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054					41.140,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882					112.991,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 08					1.098.770,14
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					
2148	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.082,05
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018					47.082,05
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990					47.082,05
TOTAL DO ÓRGÃO: 09					47.082,05
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					
2151	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.548,00
2159	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	55.496,06
2161	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447.039,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019					596.083,26
10.1010.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
1992	4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	446.563,83
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022					446.563,83
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010					1.042.647,09
TOTAL DO ÓRGÃO: 10					1.042.647,09
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV					
1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV					



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 4 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV					
2570	3190.01.00.00.00.0000	-	1800.00.000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050					1.100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111					1.100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11					1.100.000,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
2092	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.060,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008					18.060,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515					18.060,77
TOTAL DO ÓRGÃO: 15					18.060,77
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					
2058	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.177,50
2068	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.241,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006					38.418,73
16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO					
2284	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.450,00
2287	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.874,00
2694	3390.39.00.00.00.0000	-	1755.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.035,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042					505.359,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616					543.777,89
TOTAL DO ÓRGÃO: 16					543.777,89
TOTAL DOS CRÉDITOS:					6.690.973,24

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.690.973,24
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	6.690.973,24

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO						VALOR EM (R\$)
02	-	GABINETE DA PREFEITA				
0220	-	GABINETE DA PREFEITA				
02.0220.06.181.0001.2004	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL				
2041	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.714,25
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.06.181.0001.2004						49.714,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220						49.714,25
TOTAL DO ÓRGÃO: 02						49.714,25
03	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0330	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
2606	3390.39.00.00.00.0000	-	1720.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003						565.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330						565.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03						565.000,00
04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.04.123.0001.2005	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
2054	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.698,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005						65.698,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440						65.698,90
TOTAL DO ÓRGÃO: 04						65.698,90
05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0551	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6011	-	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2438	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	MATERIAL DE CONSUMO	98.948,56
2442	3393.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
2443	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011						218.948,56



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 5 DE 6.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
05.0551.10.301.0004.5007	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS			
2333	4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007				40.000,00
05.0551.10.301.0004.6003	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)			
2359	3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				60.000,00
05.0551.10.301.0004.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF			
2371	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				140.000,00
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)			
2609	3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00
2390	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				133.000,00
05.0551.10.302.0004.6044	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA			
2540	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00
2548	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				275.000,00
05.0551.10.302.0004.6081	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO			
2592	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	146.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6081				146.000,00
05.0551.10.303.0004.6014	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)			
2457	3393.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
2459	3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	134.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				284.000,00
05.0551.10.304.0004.6015	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)			
2461	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015				73.000,00
05.0551.10.305.0004.5028	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS			
2336	4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5028				80.000,00
05.0551.10.305.0004.6017	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)			
2397	3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00
2481	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				194.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				1.643.948,56
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				1.643.948,56
06 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0661 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06.0661.08.244.0003.6032	- GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
2520	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.323,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				200.323,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				200.323,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				200.323,00
08 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0880 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
08.0880.12.361.0001.2007	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
2072	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.326,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				120.326,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				120.326,00
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%			
2131	3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.360.962,53
2569	3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				2.860.962,53
08.0881.12.365.0002.2028	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%			
2567	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				3.860.962,53
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				3.981.288,53
09 -	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
09.0990.20.608.0008.1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
1996	4490.52.00.00.00.0000	-	1700.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.1034					85.000,00
09.0990.20.608.0008.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA)					
2311	3390.30.00.00.00.0000	-	1700.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2313	3390.39.00.00.00.0000	-	1700.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.2049					100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990					185.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09					185.000,00
					6.690.973,24

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 2024.

TAINA VEIGA LAVINAS
CORREIA DE
SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREIA DE SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3669 A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 739,

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				
08.0881.12.361.0002.2040	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
2678	3190.04.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	806.320,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040					806.320,00	
08.0881.12.365.0002.2026	-	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)				
2699	4490.52.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.515,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026					171.515,00	
08.0881.12.365.0002.2028	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
2655	3190.04.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.186,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028					160.186,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881					1.138.021,00	
0882	-	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.365.0002.1016	-	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES				
2657	4490.51.00.00.00.0000	-	1542.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	624.952,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016					624.952,62	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882					624.952,62	
TOTAL DO ÓRGÃO: 08					1.762.973,62	
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				
2570	3190.01.00.00.00.0000	-	1800.00.000	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050					500.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111					500.000,00	
TOTAL DO ÓRGÃO: 11					500.000,00	
TOTAL DOS CRÉDITOS:					2.262.973,62	

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	2.262.973,62
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	2.262.973,62

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 2024.

TAINA VEIGA
LAVINAS CORREA DE
SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3669 B

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 740,

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			
2033	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.285,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003						328.285,75
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330						328.285,75
TOTAL DO ÓRGÃO: 03						328.285,75
05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
	0551	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.301.0004.5007		-	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS			
2701	3390.39.00.00.00.0000	-	1601.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.301,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007						54.301,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551						54.301,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 05						54.301,10
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			
2694	3390.39.00.00.00.0000	-	1755.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042						280.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616						280.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16						280.000,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:						662.586,85

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	662.586,85
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	662.586,85

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 2024.

TAINA VEIGA LAVINAS
CORREIA DE
SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREIA DE SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 759

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 759,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO						VALOR EM (R\$)
16	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
1616	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
16.1616.13.392.0006.2059	-	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)				
2717	3390.31.00.00.00.0000	-	1719.00.000	-	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	30.000,00
2718	3390.36.00.00.00.0000	-	1719.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.201,13
2719	3390.39.00.00.00.0000	-	1719.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2059						163.201,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616						163.201,13
TOTAL DO ÓRGÃO: 16						163.201,13
TOTAL DOS CRÉDITOS:						163.201,13

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	163.201,13
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	163.201,13

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

LAGOA DA CANOA/AL, 9 de agosto de 2024.

TAINA VEIGA
LAVINAS CORREA
DE SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE
SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3677 C

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 740,

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		
05.0551.10.301.0004.5007	-	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS		
2333	4490.51.00.00.00.0000	-	1601.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007				162.060,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				162.060,47
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				162.060,47
TOTAL DOS CRÉDITOS:				162.060,47

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	162.060,47
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	162.060,47

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 2024.

TAINA VEIGA LAVINAS
CORREIA DE
SA:98651803400
Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREIA DE SA:98651803400
TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3676

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 739,

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)		
2685	3390.39.00.00.00.0000	-	1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.354,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				6.354,00
05.0551.10.301.0004.6006	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
2615	3190.04.00.00.00.0000	-	1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.520,00
2617	3190.11.00.00.00.0000	-	1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
2618	3191.13.00.00.00.0000	-	1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.581,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				169.101,12
05.0551.10.302.0004.6044	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA		
2545	3390.30.00.00.00.0000	-	1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.323,46
2635	3390.39.00.00.00.0000	-	1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				73.423,46
05.0551.10.305.0004.6017	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
2482	3390.30.00.00.00.0000	-	1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.989,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				5.989,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				254.868,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				254.868,24
06	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
		0661	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
06.0661.08.122.0003.6027	-	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF		
2502	3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	264,94
2504	3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027				394,94
06.0661.08.244.0003.6052	-	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
2579	3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	536,93
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				536,93
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				931,87
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				931,87
08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		0882	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
08.0882.12.361.0002.2034	-	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
2238	3390.39.00.00.00.0000	-	1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.232,87
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034				86.232,87
08.0882.12.365.0002.1016	-	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES		
2657	4490.51.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	716.128,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016				716.128,09
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				802.360,96
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				802.360,96
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		
1987	4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	91.714,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017				91.714,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				91.714,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				91.714,49
TOTAL DOS CRÉDITOS:				1.149.875,56

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.149.875,56
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO

0,00
TOTAL DOS RECURSOS 1.149.875,56

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		
08.0881.12.361.0002.2040	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
2274	3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.316,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				508.316,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				508.316,42
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				508.316,42
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		
2570	3190.01.00.00.00.0000	-	1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	641.559,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050				641.559,14
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				641.559,14
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				641.559,14
				1.149.875,56

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

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de setembro de 2024.

TAINA VEIGA
LAVINAS CORREA
DE SA:98651803400
Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE
SA:98651803400
TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3677

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 739,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
02 -	GABINETE DA PREFEITA			
0220 -	GABINETE DA PREFEITA			
02.0220.06.181.0001.2004	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL		
2722	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.024,00
2036	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.633,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.06.181.0001.2004				12.657,62
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				12.657,62
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				12.657,62
03 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
0330 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
03.0330.04.122.0001.2003	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2597	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.361,56
2022	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.477,92
2023	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00
2027	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.763,62
2030	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	41.705,85
2033	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437.047,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				736.756,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				736.756,50
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				736.756,50
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0440 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04.0440.04.123.0001.2005	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
2051	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	23.032,69
2052	3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.729,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				35.762,65
04.0440.28.843.0000.0005	-	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
1972	4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	94.827,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005				94.827,17
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				130.589,82
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				130.589,82
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0550 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0550.10.122.0001.6001	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
2339	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,00
2343	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	MATERIAL DE CONSUMO	31.516,16
2345	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.510,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001				68.726,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				68.726,54
0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.122.0004.6011	-	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2429	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.639,20
2638	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.428,91
2645	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.264,00
2435	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.444,45
2439	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.520,00
2679	3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				118.396,56
05.0551.10.301.0004.6003	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
2350	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.346,21
2642	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.132,67
2352	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.903,92
2646	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.786,20
2353	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.941,53



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2355	3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.617,04
2357	3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	78.211,37
2669	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	11.775,00
2360	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.810,97
2634	3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	28.478,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				486.002,91
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF				
2640	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.676,00
2372	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.260,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				15.936,06
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2376	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	546.426,64
2641	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.878,13
2377	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.722,00
2647	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.272,20
2653	3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.680,45
2385	3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.460,00
2386	3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
2388	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.460,98
2673	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	58.950,00
2559	3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	937,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				878.787,66
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA				
2546	3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	63.934,93
2551	3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	64.976,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				128.911,03
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)				
2445	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.310,00
2446	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.083,60
2720	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	124,08
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				21.517,68
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
2473	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.606,40
2474	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.527,67
2648	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.818,18
2478	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.796,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				97.748,56
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				1.747.300,46
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				1.816.027,00
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				
2400	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.824,00
2401	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.093,00
2404	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.734,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008				73.651,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660				73.651,67
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.122.0003.6010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS				
2426	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6010				165.000,00
06.0661.08.244.0003.6032 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
2521	3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032				4.900,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				169.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				243.551,67
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2081	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.584,73
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				101.584,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				101.584,73
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %					
2188	3390.39.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	837.199,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023					837.199,62
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%					
2273	3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.071.528,00
2277	3390.08.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.075,77
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040					1.085.603,77
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)					
2207	3390.39.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	452.523,65
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026					452.523,65
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%					
2213	3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	378.894,00
2216	3191.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.394,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028					412.288,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881					2.787.615,34
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA					
2711	4490.51.00.00.00.0000	-	1500.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	319.322,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004					319.322,46
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					
2232	3390.30.00.00.00.0000	-	1550.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	69.335,67
2234	3390.39.00.00.00.0000	-	1550.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.787,78
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033					420.123,45
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO					
2319	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.624,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054					40.624,00
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES					
2657	4490.51.00.00.00.0000	-	1542.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	610.058,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016					610.058,29
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882					1.390.128,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 08					4.279.328,27
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					
2148	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.837,10
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018					64.837,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990					64.837,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 09					64.837,10
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					
2151	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.448,00
2159	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	434.647,28
2161	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.875,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019					842.970,86
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010					842.970,86
TOTAL DO ÓRGÃO: 10					842.970,86
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					
2570	3190.01.00.00.00.0000	-	1800.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.969.405,79
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050					1.969.405,79
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111					1.969.405,79
TOTAL DO ÓRGÃO: 11					1.969.405,79
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
2171	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.565,00
2176	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022					9.465,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414					9.465,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14					9.465,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
2092	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.914,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008					161.914,80
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515					161.914,80
TOTAL DO ÓRGÃO: 15					161.914,80
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					
2058	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.178,00
2068	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006					40.578,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616					40.578,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16					40.578,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:					10.308.082,43

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	10.308.082,43
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	10.308.082,43

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

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de setembro de 2024.

TAINA VEIGA
LAVINAS CORREA
DE SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE
SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3677 A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 739,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
01 -	CÂMARA MUNICIPAL			
0110 -	CÂMARA MUNICIPAL			
01.0110.01.031.0010.2001	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
2006	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.992,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001				97.992,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				97.992,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				97.992,00
08 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0882 -	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
08.0882.12.361.0002.2033	-	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
2232	3390.30.00.00.00.0000	-	1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.283,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033				4.283,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				4.283,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				4.283,16
TOTAL DOS CRÉDITOS:				102.275,16

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	102.275,16
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	102.275,16

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		
2025	3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.721,00
2032	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.554,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				102.275,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				102.275,16
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				102.275,16
				102.275,16

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

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de setembro de 2024.

TAINA VEIGA
LAVINAS CORREA
DE SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE
SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3677 B

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 760,

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			
2636	3390.39.00.00.00.0000	-	1704.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003					69,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330					69,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03					69,00
06	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0661	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06.0661.08.122.0003.6027	-	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF			
2500	3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.588,00
2504	3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027					14.913,71
06.0661.08.244.0003.6052	-	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)			
2576	3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.856,00
2579	3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	978,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052					8.834,00
06.0661.08.244.0003.6053	-	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)			
2587	3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053					1.412,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661					25.159,71
TOTAL DO ÓRGÃO: 06					25.159,71
08	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0881	-	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB			
08.0881.12.361.0002.2040	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
2721	3390.08.00.00.00.0000	-	1541.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	310,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040					310,20
08.0881.12.365.0002.2028	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%			
2567	3190.11.00.00.00.0000	-	1542.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.652,00
2654	3390.08.00.00.00.0000	-	1542.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028					31.714,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881					32.024,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 08					32.024,24
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			
2562	3191.13.00.00.00.0000	-	1802.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	714,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049					714,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111					714,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 11					714,74
TOTAL DOS CRÉDITOS:					57.967,69

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	57.967,69
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	57.967,69

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
03	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
0330	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
03.0330.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
2595	3999.99.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.967,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.999.9999.9999				57.967,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				57.967,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				57.967,69
				57.967,69

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

LAGOA DA CANOA/AL, 13 de setembro de 2024.

TAÍNA VEIGA LAVINAS
CORREA DE
SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAÍNA VEIGA LAVINAS
CORREA DE SA:98651803400

TAÍNÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 1 DE 5.

DECRETO Nº 3683

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 760,

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			
2636	3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				69,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				69,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				69,00
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.122.0004.6011	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2638	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.428,91
2645	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.357,82
2708	3390.08.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.906,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				9.692,91
05.0551.10.301.0004.6003	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)			
2642	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.743,40
2646	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.786,20
2357	3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	17.483,59
2685	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.354,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				80.367,19
05.0551.10.301.0004.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF			
2640	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.676,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				11.676,00
05.0551.10.301.0004.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS			
2615	3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.850,00
2617	3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
2618	3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.843,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				198.693,49
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)			
2641	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.878,13
2647	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.272,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				51.150,33
05.0551.10.302.0004.6044	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA			
2545	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	821,59
2546	3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	17.483,59
2635	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				41.405,18
05.0551.10.305.0004.6017	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)			
2475	3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.647,44
2648	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.818,18
2482	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.937,75
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				51.403,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				444.388,47
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				444.388,47
06 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0661 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06.0661.08.122.0003.6027	- GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF			
2500	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.088,00
2502	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	122,22
2504	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027				13.650,92



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 5.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
06.0661.08.244.0003.6019 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
2492	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.708,16
2494	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6019				1.838,16
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
2576	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.856,00
2479	3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	162,96
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				8.018,96
06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)				
2587	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				1.412,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				24.920,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				24.920,04
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 %				
2724	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.873,00
2723	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.247,80
2725	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	186,12
2702	3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.236,46
2188	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.373,80
2733	3390.93.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.838,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				133.755,22
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
2678	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.006.274,41
2689	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.328,92
2721	3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	310,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				1.016.913,53
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)				
2697	3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502.804,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026				502.804,11
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
2655	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364.452,00
2654	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				364.514,04
08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%				
2688	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266.424,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032				266.424,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				2.284.410,90
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
2126	3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	40.824,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014				40.824,31
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
2234	3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.406,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033				42.406,62
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO				
2319	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.624,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054				91.624,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				174.854,93
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				2.459.265,83
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				
1989	4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	26.584,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1019				26.584,84
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				26.584,84
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				26.584,84
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				
2562	3191.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049				1.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				1.200,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 5.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		1.200,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:		2.956.428,18

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.956.428,18
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	2.956.428,18

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
02 - GABINETE DA PREFEITA		
0220 - GABINETE DA PREFEITA		
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA		
2014	3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.358,00
2017	3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.506,00
2018	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.172,00
2019	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.067,00
2596	3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.412,97
2020	4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.850,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002		89.365,97
02.0220.06.181.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL		
2037	3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.715,00
2039	3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.253,52
2040	3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.376,00
2041	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	846,00
2042	3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.201,00
2043	4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.080,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.06.181.0001.2004		58.471,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220		147.837,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 02		147.837,49
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2026	3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.478,00
2472	3390.30.00.00.00.0000 - 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.875,54
2031	3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.491,00
2032	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.571,84
2606	3390.39.00.00.00.0000 - 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537,27
2034	3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.578,00
2035	4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.367,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003		150.898,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		150.898,65
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		150.898,65
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
2045	3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510,41
2599	3190.91.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.928,14
2046	3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.939,99
2047	3190.94.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.261,00
2048	3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.296,70
2050	3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.025,31
2053	3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.342,10
2056	3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.593,00
2600	3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.101,50
2057	4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.130,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005		151.128,15
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
1973	4691.71.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	74.917,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005		74.917,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		226.045,15
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		226.045,15
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 4 DE 5.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)					
2376	3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.285,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005					273.285,30
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA					
2667	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.530,53
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044					8.530,53
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					281.815,83
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					281.815,83
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI					
2496	3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.972,00
2497	3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	36.947,00
2498	3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.973,00
2499	3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.732,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025					91.624,00
06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC					
2515	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	18.578,00
2516	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.578,00
2517	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.578,00
2519	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.165,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031					62.899,00
06.0661.08.244.0003.6019 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
2493	3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.269,59
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6019					5.269,59
06.0661.08.244.0003.6032 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
2520	3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.055,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032					48.055,00
06.0661.08.244.0003.6042 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2580	3390.30.00.00.00.0000	-	1706.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
2582	3390.36.00.00.00.0000	-	1706.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
2584	3390.39.00.00.00.0000	-	1706.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
2605	4490.52.00.00.00.0000	-	1706.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042					300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661					507.847,59
TOTAL DO ÓRGÃO: 06					507.847,59
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
2073	3190.13.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.157,00
2079	3390.33.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.440,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007					131.597,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880					131.597,00
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %					
2293	3390.39.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439.162,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023					439.162,57
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%					
2131	3190.11.00.00.00.0000	-	1541.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	683.493,21
2275	3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.063,00
2569	3191.13.00.00.00.0000	-	1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.615,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040					1.017.171,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881					1.456.334,46
TOTAL DO ÓRGÃO: 08					1.587.931,46
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
16.1616.13.392.0006.2058 - AÇÕES EMERGENCIAIS DIRECIONADAS AO SETOR CULTURAL (LEI PAULO GUSTAVO)					
2661	3390.36.00.00.00.0000	-	1715.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.324,84
2663	3390.39.00.00.00.0000	-	1715.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.749,37
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2058					46.074,21
16.1616.13.392.0006.2059 - FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)					
2719	3390.39.00.00.00.0000	-	1719.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.977,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2059					7.977,80



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		VALOR EM (R\$)
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		54.052,01
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		54.052,01
		2.956.428,18

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de outubro de 2024.

TAINA VEIGA
LAVINAS CORREA
DE SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE
SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3684

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 739,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
01	-	CÂMARA MUNICIPAL		
0110	-	CÂMARA MUNICIPAL		
01.0110.01.031.0010.2001	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
2006	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.462,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001				98.462,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				98.462,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				98.462,00
02	-	GABINETE DA PREFEITA		
0220	-	GABINETE DA PREFEITA		
02.0220.06.181.0001.2004	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL		
2036	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.143,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.06.181.0001.2004				12.143,20
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220				12.143,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 02				12.143,20
03	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
0330	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
03.0330.04.122.0001.2003	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2597	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.020,00
2022	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.727,68
2027	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	162.292,19
2030	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	28.902,93
2033	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533.909,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				934.852,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				934.852,37
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				934.852,37
04	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0440	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0440.04.123.0001.2005	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
2044	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.089,06
2051	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	47.369,35
2052	3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.356,84
2055	3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.177,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				159.992,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				159.992,92
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				159.992,92
05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0550	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0550.10.122.0001.6001	-	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
2339	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,00
2343	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	MATERIAL DE CONSUMO	22.433,70
2345	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.641,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001				44.775,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550				44.775,54
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				44.775,54
0551	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0004.6011	-	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2429	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.601,80
2431	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.512,00
2435	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.242,74
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				207.356,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				207.356,54
TOTAL DO ÓRGÃO: 0551				207.356,54
05.0551.10.301.0004.6003	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
2350	3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.305,77



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
2352	3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.894,92
2353	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.941,53
2354	3191.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.666,44
2355	3390.08.00.00.00.0000	-	1600.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.553,52
2357	3390.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	105.441,27
2360	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.810,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003					469.614,42
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF					
2370	3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
2372	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.260,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004					38.260,06
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)					
2376	3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272.201,37
2377	3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.481,00
2653	3191.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.901,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005					353.583,75
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA					
2546	3390.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.496,85
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044					22.496,85
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)					
2445	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.965,87
2446	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.320,79
2720	3390.08.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	49,63
2453	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	101.132,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014					120.469,05
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)					
2473	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.824,00
2474	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.460,40
2478	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.852,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017					27.136,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					1.238.917,52
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					1.283.693,06
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					
2400	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.824,00
2401	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.656,00
2404	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.734,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008					73.214,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660					73.214,67
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
06.0661.08.244.0003.6032 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
2521	3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032					1.412,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661					1.412,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06					74.626,67
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
2078	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,91
2080	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
2081	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.381,17
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007					40.682,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880					40.682,08
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
1975	4490.51.00.00.00.0000	-	1500.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	352.637,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002					352.637,76
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %					
2184	3191.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.263,76
2188	3390.39.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.838,04
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023					33.101,80



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)				
2204	3191.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.299,11
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026				45.299,11
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				431.038,67
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
2232	3390.30.00.00.00.0000	-	1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	145.549,89
2234	3390.39.00.00.00.0000	-	1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.110,69
2235	4490.52.00.00.00.0000	-	1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.344,14
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033				258.004,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				258.004,72
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				729.725,47
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				
2146	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
2148	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.708,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018				101.708,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				101.708,18
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				101.708,18
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				
2151	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.542,93
2153	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.879,21
2159	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	248.939,77
2161	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.581,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				607.943,03
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				607.943,03
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				607.943,03
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				
2570	3190.01.00.00.00.0000	-	1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.446.202,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050				1.446.202,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				1.446.202,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				1.446.202,12
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
2171	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.665,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022				13.665,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				13.665,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				13.665,69
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
2085	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800,00
2090	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.977,14
2092	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.208,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008				87.985,55
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515				87.985,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 15				87.985,55
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				
2058	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.178,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006				11.178,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616				11.178,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16				11.178,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:				5.648.507,09

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.648.507,09
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	5.648.507,09

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de outubro de 2024.

TAINA VEIGA LAVINAS
CORREIA DE
SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREIA DE SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3684 A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 740,

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			
05.0551.10.301.0004.5007	-	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS				
2701	3390.39.00.00.00.0000	-	1601.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.996,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007					23.996,47	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					23.996,47	
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					23.996,47	
TOTAL DOS CRÉDITOS:					23.996,47	

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	23.996,47
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	23.996,47

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

LAGOA DA CANOA/AL, 1 de outubro de 2024.

TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE
SA:98651803400
Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE SA:98651803400
TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 1 DE 3.

DECRETO Nº 3694

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 760,

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			
2636	3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003				69,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330				69,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03				69,00
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0551.10.122.0004.6011	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
2638	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.428,91
2645	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.264,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				9.692,91
05.0551.10.301.0004.5007	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS			
2726	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.623,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007				64.623,41
05.0551.10.301.0004.6003	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)			
2642	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.561,58
2646	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.786,20
2685	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.586,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				85.933,78
05.0551.10.301.0004.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF			
2640	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.676,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				11.676,00
05.0551.10.301.0004.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS			
2615	3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.800,00
2656	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.976,21
2618	3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.458,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				179.234,70
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)			
2641	3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.878,13
2377	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.622,00
2647	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.272,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				113.772,33
05.0551.10.302.0004.6044	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA			
2545	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	25.198,64
2635	3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				48.298,64
05.0551.10.305.0004.6017	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)			
2475	3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.855,62
2648	3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.818,18
2482	3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	100,00
2485	3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.835,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				61.609,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				574.840,78
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				574.840,78
06 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0661 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
06.0661.08.122.0003.6027	- GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF			
2500	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.376,00
2502	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	156,17



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 3.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2504	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027				12.531,17
06.0661.08.244.0003.6019 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
2494	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6019				130,00
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
2576	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.856,00
2579	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	74,69
2558	3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.604,00
2583	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
2633	3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				11.888,19
06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)				
2587	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				1.412,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				25.961,36
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				25.961,36
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 %				
2702	3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	16.886,42
2732	4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				33.086,42
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
2678	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.018.054,00
2689	3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	310,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				1.018.364,20
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
2655	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	366.892,00
2567	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.513,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				369.405,23
08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%				
2688	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229.984,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032				229.984,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				1.650.839,85
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
2126	3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	68.879,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014				68.879,20
08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
2318	3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053				205.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				273.879,20
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				1.924.719,05
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				
2562	3191.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049				1.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				1.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				1.200,00
TOTAL DOS CRÉDITOS:				2.526.790,19

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.526.790,19
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	2.526.790,19

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2361	3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2367	4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				23.000,00
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS				
2603	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.096,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				55.096,00
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2392	3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				14.234,00
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA				
2381	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.434,00
2539	3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.879,50
2542	3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.376,00
2552	4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.312,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				340.001,50
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)				
2465	3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.699,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015				20.699,00
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
2483	3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	41.454,00
2485	3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.670,42
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				65.124,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				518.154,92
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				518.154,92
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 %				
2182	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.823,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				106.823,47
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
2274	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.919,00
2569	3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	777.516,62
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				943.435,62
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)				
2207	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.542,00
2699	4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.180,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026				371.722,00
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
2567	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				400.000,00
08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%				
2230	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.654,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032				186.654,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				2.008.635,27
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				2.008.635,27
				2.526.790,19

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 2024.

TAINA VEIGA
LAVINAS CORREA DE
SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 1 DE 4.

DECRETO Nº 3694 A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 739,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
01 -	CÂMARA MUNICIPAL				
0110 -	CÂMARA MUNICIPAL				
01.0110.01.031.0010.2001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
2006	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.992,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001					97.992,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110					97.992,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01					97.992,00
02 -	GABINETE DA PREFEITA				
0220 -	GABINETE DA PREFEITA				
02.0220.04.122.0001.2002	- MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA				
2011	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.908,00
2016	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	9.410,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002					56.318,26
02.0220.06.181.0001.2004	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL				
2036	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.237,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.06.181.0001.2004					10.237,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220					66.555,26
TOTAL DO ÓRGÃO: 02					66.555,26
03 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0330 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
2597	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.784,00
2022	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.187,13
2027	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.589,70
2030	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	30.455,59
2033	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	496.393,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003					746.410,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330					746.410,33
TOTAL DO ÓRGÃO: 03					746.410,33
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.04.123.0001.2005	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
2044	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.903,60
2048	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	841.000,00
2051	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.520,01
2052	3390.35.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.224,58
2055	3390.47.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.681,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005					990.330,00
04.0440.28.843.0000.0005	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
1972	4690.71.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	128.132,71
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005					128.132,71
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					1.118.462,71
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					1.118.462,71
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6001	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
2339	3190.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,00
2343	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	10.278,73
2345	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.884,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001					126.863,31
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550					126.863,31
0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6011	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2429	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.919,80



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)	
2431	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.507,55
2435	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.944,32
2439	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.150,00
2679	3390.36.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011						211.721,67
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)						
2350	3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	216.559,68
2352	3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.303,46
2353	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.941,53
2354	3191.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.758,47
2355	3390.08.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.488,96
2357	3390.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	163.019,08
2360	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.968,28
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003						548.039,46
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF						
2368	3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.650,85
2370	3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.928,74
2372	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.260,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004						118.839,65
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)						
2376	3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	238.187,97
2653	3191.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.784,64
2673	3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	24.975,00
2559	3394.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	1.420,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005						286.367,70
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA						
2546	3390.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	46.384,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044						46.384,90
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)						
2445	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.023,74
2446	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.872,60
2720	3390.08.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04
2453	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	MATERIAL DE CONSUMO	1.686,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014						21.644,84
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)						
2473	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.824,00
2474	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.941,60
2478	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.570,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017						29.335,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551						1.262.333,91
TOTAL DO ÓRGÃO: 05						1.389.197,22
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						
2400	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.412,00
2401	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.743,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008						60.155,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660						60.155,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
06.0661.08.122.0003.6010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS						
2426	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.902,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6010						12.902,49
06.0661.08.244.0003.6032 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS						
2521	3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032						1.412,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661						14.314,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 06						74.469,49
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
2078	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.001	-	MATERIAL DE CONSUMO	22.361,46
2080	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.001	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00
2081	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.902,19



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 4.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2082	3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.311,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				379.874,78
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				379.874,78
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %				
2181	3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.473,00
2184	3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.439,75
2188	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.170,10
2730	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.970,10
2189	4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.240,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				390.292,95
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
2276	3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	209.413,82
2277	3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.484,31
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				219.898,13
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)				
2204	3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.330,02
2207	3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.000,00
2731	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.356,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026				311.686,15
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
2214	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.313,23
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				66.313,23
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				988.190,46
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
2232	3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	117.668,38
2234	3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.772,29
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033				438.440,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				438.440,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				1.806.505,91
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				
2146	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
2148	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.364,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018				93.364,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				93.364,76
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				93.364,76
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				
2151	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.495,89
2153	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.631,44
2157	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.628,52
2159	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	47.087,11
2161	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.538,70
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				393.381,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				393.381,66
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				393.381,66
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				
2570	3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.417.125,44
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050				1.417.125,44
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				1.417.125,44
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				1.417.125,44
13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA				
1313 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA				
13.1313.04.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA				
2256	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.190,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2037				7.190,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313				7.190,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
TOTAL DO ÓRGÃO: 13					7.190,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
2171	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.077,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022					11.077,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414					11.077,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 14					11.077,69
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
2084	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
2085	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.964,61
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008					36.964,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515					36.964,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 15					36.964,61
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					
2058	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.095,40
2066	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	34.243,73
2068	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.037,41
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006					147.376,54
16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO					
2287	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	396.990,89
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042					396.990,89
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616					544.367,43
TOTAL DO ÓRGÃO: 16					544.367,43
TOTAL DOS CRÉDITOS:					7.803.064,51

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	7.803.064,51
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	7.803.064,51

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 2024.

TAINA VEIGA
LAVINAS CORREA DE
SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 1 DE 14.

DECRETO Nº 3703

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 760,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
02 -	GABINETE DA PREFEITA				
0220 -	GABINETE DA PREFEITA				
02.0220.04.122.0001.2002	- MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA				
2011	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.896,00
2016	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.654,55
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002					70.550,55
02.0220.06.181.0001.2004	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL				
2036	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.237,00
2038	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	228,45
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.06.181.0001.2004					10.465,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220					81.016,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02					81.016,00
03 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
0330 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
03.0330.04.122.0001.2003	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
2597	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.888,00
2022	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.146,60
2023	3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00
2024	3190.91.00.00.00.0000	-	1500.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.864,00
2027	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.449,19
2030	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.117,64
2033	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	801.089,31
2636	3390.39.00.00.00.0000	-	1704.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003					1.176.023,74
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330					1.176.023,74
TOTAL DO ÓRGÃO: 03					1.176.023,74
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.04.123.0001.2005	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
2044	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.257,80
2052	3390.35.00.00.00.0000	-	1500.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.127,14
2054	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.393,20
2055	3390.47.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52.358,60
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005					217.136,74
04.0440.28.843.0000.0005	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA				
1972	4690.71.00.00.00.0000	-	1500.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	140.942,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005					140.942,99
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					358.079,73
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					358.079,73
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0550 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0550.10.122.0001.6001	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE				
2339	3190.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.181,10
2343	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	18.795,24
2345	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.344,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001					80.320,91
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550					80.320,91
0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6011	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2429	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.825,44
2431	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.695,31
2436	3390.08.00.00.00.0000	-	1500.01.002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.669,00
2679	3390.36.00.00.00.0000	-	1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 2 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2440	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.837,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011				329.227,25
05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS				
2726	3390.39.00.00.00.0000	-	1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.839,37
2333	4490.51.00.00.00.0000	-	1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	225.862,80
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007				302.702,17
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2350	3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.157,99
2352	3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.023,00
2353	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.883,06
2354	3191.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.195,90
2355	3390.08.00.00.00.0000	-	1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.426,92
2357	3390.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	174.837,79
2668	3390.30.00.00.00.0000	-	1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.031,85
2669	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.391,61
2360	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
2685	3390.39.00.00.00.0000	-	1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.770,00
2670	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.456,27
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003				587.374,39
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF				
2368	3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.244,25
2372	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.520,12
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004				61.764,37
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS				
2615	3190.04.00.00.00.0000	-	1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.100,00
2617	3190.11.00.00.00.0000	-	1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.337,00
2618	3191.13.00.00.00.0000	-	1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.822,72
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006				168.259,72
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2376	3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.894,90
2377	3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.106,00
2653	3191.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.511,36
2390	3390.39.00.00.00.0000	-	1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.476,48
2559	3394.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	121,99
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005				306.110,73
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA				
2545	3390.30.00.00.00.0000	-	1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.257,55
2546	3390.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	38.321,72
2549	3390.39.00.00.00.0000	-	1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.650,00
2635	3390.39.00.00.00.0000	-	1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.485,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044				102.714,27
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)				
2445	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.487,19
2446	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.262,60
2720	3390.08.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62,04
2453	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	11.742,76
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014				28.554,59
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
2473	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.817,86
2474	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.628,00
2478	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.549,52
2482	3390.30.00.00.00.0000	-	1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.157,97
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017				91.153,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551				1.977.860,84
TOTAL DO ÓRGÃO: 05				2.058.181,75
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.122.0003.6027 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF				
2500	3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.096,00
2502	3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	129,01



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 3 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2504	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305,68
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027				20.530,69
06.0661.08.244.0003.6019 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
2490	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.795,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6019				26.795,00
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
2576	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.758,00
2579	3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.235,64
2558	3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.302,00
2583	3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
2633	3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.583,13
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052				25.078,77
06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)				
2587	3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.824,00
2590	3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.947,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053				5.771,66
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661				78.176,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				78.176,12
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
2078	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	24.251,34
2080	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00
2081	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.110,84
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007				154.562,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880				154.562,18
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
1975	4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002				20.000,00
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
2712	3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.785,00
2690	3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.489,20
2691	3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	186,12
2702	3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	27.138,76
2696	3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	594.780,34
2733	3390.93.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.791,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023				698.171,36
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
2666	3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.221,69
2678	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.360,00
2131	3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.354,24
2274	3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.483.608,67
2449	3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.729,55
2721	3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.895,56
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040				5.430.169,71
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)				
2706	3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671.740,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026				671.740,00
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%				
2655	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	365.080,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028				365.080,00
08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%				
2728	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039				337.056,00
08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%				
2688	3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.884,00
2727	3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032				451.118,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881				7.973.335,07
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 4 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL				
2236	3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	27.853,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034				27.853,00
08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
2318	3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.948,21
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053				289.948,21
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO				
2319	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054				42.000,00
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES				
2657	4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	84.582,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016				84.582,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				444.383,21
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				8.572.280,46
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				
2139	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.102,00
2140	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.339,01
2146	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	40.891,00
2148	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.875,67
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018				115.207,68
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990				115.207,68
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				115.207,68
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				
2151	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.037,14
2153	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.675,99
2156	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.092,73
2157	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.831,64
2159	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	145.819,67
2161	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.661,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				500.118,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				500.118,19
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				500.118,19
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				
2562	3191.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049				1.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				1.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				1.200,00
13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA				
1313 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA				
13.1313.04.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA				
2256	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.124,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2037				21.124,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313				21.124,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13				21.124,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
2171	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.187,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022				13.187,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414				13.187,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 14				13.187,69
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
2084	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.513,00
2085	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.329,61



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 5 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
2092	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.148,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008					76.990,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515					76.990,61
TOTAL DO ÓRGÃO: 15					76.990,61
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					
2058	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.766,00
2059	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.612,00
2066	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	25.486,91
2068	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.883,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006					42.748,17
16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO					
2287	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042					2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616					44.748,17
TOTAL DO ÓRGÃO: 16					44.748,17
17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO					
1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO					
17.1717.04.124.0001.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO					
2659	3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.362,69
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.04.124.0001.2035					1.362,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717					1.362,69
TOTAL DO ÓRGÃO: 17					1.362,69
TOTAL DOS CRÉDITOS:					13.097.696,83

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	13.097.696,83
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	13.097.696,83

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
2048	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	459.843,57
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005					459.843,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					459.843,57
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					459.843,57
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE					
2337	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.310,00
2341	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.573,00
2344	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.701,00
2348	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.850,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001					49.434,00
05.0550.10.122.0004.6002 - MANUTEÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL					
2349	3371.70.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6002					52.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550					101.434,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
05.0551.10.122.0004.6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA					
2413	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2414	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2415	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
2416	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6009					40.000,00
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
2432	3190.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.257,00
2433	3190.92.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.678,00
2434	3190.94.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.354,00
2436	3390.08.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.620,18



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 6 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
2438	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	8.389,85
2441	3390.92.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.354,00
2442	3393.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	6.704,00
2443	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.068,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011					121.425,03
05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS					
2511	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2512	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
2513	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.966,00
2514	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6030					25.966,00
05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO					
2332	4490.51.00.00.00.0000	-	1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	51.641,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002					51.641,46
05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS					
2333	4490.51.00.00.00.0000	-	1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	9.060,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007					9.060,94
05.0551.10.301.0004.5029 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE PÓLOS DE ACAD.DE SAÚDE					
2611	4490.51.00.00.00.0000	-	1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	31.641,66
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5029					31.641,66
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)					
2350	3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.216,82
2351	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.639,58
2356	3390.08.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.088,48
2669	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	34.391,61
2358	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.999,00
2361	3390.39.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
2362	3390.92.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.174,00
2364	3393.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	77.209,00
2634	3394.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	28.478,00
2366	3394.32.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	2.000,00
2367	4490.52.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003					248.196,49
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF					
2368	3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.925,45
2369	3190.11.00.00.00.0000	-	1621.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.246,66
2373	3191.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.364,26
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004					53.536,37
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS					
2395	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.263,98
2616	3190.13.00.00.00.0000	-	1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.090,00
2618	3191.13.00.00.00.0000	-	1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.218,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006					60.572,05
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)					
2604	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.106,00
2378	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.011,99
2386	3390.32.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.836,00
2387	3390.36.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.985,00
2389	3390.39.00.00.00.0000	-	1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.470,10
2673	3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.167,46
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005					143.576,55
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA					
2537	3190.04.00.00.00.0000	-	1621.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.433,00
2550	3393.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	54.804,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044					179.237,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					964.853,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					1.066.287,55
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 7 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS					
2331	4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	84.223,54
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001					84.223,54
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660					84.223,54
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
06.0661.08.122.0003.6010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS					
2421	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.544,66
2425	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
2610	3390.93.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.986,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6010					208.530,66
06.0661.08.244.0003.6012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CNH CIDADÃ					
2608	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.431,63
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6012					99.431,63
06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)					
2561	3390.14.00.00.00.0000	-	1660.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.395,00
2589	3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.144,00
2591	4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755,09
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053					18.294,09
06.0661.08.244.0003.6054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS					
2563	3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00
2564	3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00
2565	4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6054					62.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661					388.956,38
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					
2523	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	42.289,00
2524	3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.289,00
2525	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.289,00
2526	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.096,00
2527	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.289,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039					202.252,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662					202.252,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06					675.431,92
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
2071	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.506,00
2072	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.715,00
2074	3190.92.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.147,00
2075	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.870,00
2076	3390.14.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
2077	3390.18.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.574,00
2078	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2081	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.074,11
2082	3390.92.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.885,13
2083	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.170,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007					261.941,24
08.0880.12.361.0002.2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA					
2321	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
2322	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2323	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2324	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
2325	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0002.2055					60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880					321.941,24
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB					
08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
1974	4490.51.00.00.00.0000	-	1569.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	13.842,91
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002					13.842,91
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %					
2181	3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.409,10
2183	3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.445,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 8 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
2692	3190.91.00.00.00.0000	-	1540.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.004,91
2186	3390.30.00.00.00.0000	-	1540.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
2187	3390.36.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.350,00
2188	3390.39.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
2729	3390.93.00.00.00.0000	-	1540.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.791,94
2189	4490.52.00.00.00.0000	-	1540.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	682.767,38
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023					1.854.768,33
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%					
2274	3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	920.000,00
2276	3191.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040					930.000,00
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)					
2201	3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.113,00
2202	3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.390,00
2203	3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.747,00
2205	3390.30.00.00.00.0000	-	1540.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.027,00
2206	3390.36.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.121,00
2208	4490.52.00.00.00.0000	-	1540.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026					122.548,00
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%					
2213	3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
2567	3190.11.00.00.00.0000	-	1542.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
2215	3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.746,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028					235.746,00
08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%					
2269	3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.142,00
2270	3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	768.842,24
2271	3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.173,00
2272	3191.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.172,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039					889.329,24
08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%					
2231	3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.256,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032					99.256,00
08.0881.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%					
2278	3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.063,00
2279	3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.327,00
2280	3390.30.00.00.00.0000	-	1540.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.583,00
2281	3390.36.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.291,00
2282	3390.39.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.663,00
2283	4490.52.00.00.00.0000	-	1540.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.336,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2041					102.263,00
08.0881.12.367.0002.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%					
2137	3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.875,00
2138	3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.238,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2017					188.113,00
08.0881.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %					
2190	3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.212,00
2191	3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.327,00
2192	3390.30.00.00.00.0000	-	1540.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.530,00
2193	3390.36.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.212,00
2194	3390.39.00.00.00.0000	-	1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.663,00
2195	4490.52.00.00.00.0000	-	1540.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.669,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2024					104.613,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881					4.540.479,48
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
08.0882.12.125.0002.2011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE					
2105	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.132,00
2106	3390.14.00.00.00.0000	-	1500.01.001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.853,00
2107	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	17.265,00
2108	3390.33.00.00.00.0000	-	1500.01.001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.853,00
2109	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.132,00
2110	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.279,00
2111	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.134,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2011					66.648,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 9 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
08.0882.12.125.0002.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB					
2222	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	14.412,00
2223	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.412,00
2224	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.412,00
2225	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2030					57.648,00
08.0882.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
2226	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	14.412,00
2227	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.412,00
2228	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.412,00
2229	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2031					57.648,00
08.0882.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES					
1976	4490.51.00.00.00.0000	-	1569.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	121.088,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003					121.088,00
08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA					
1977	4490.51.00.00.00.0000	-	1569.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	303.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004					303.000,00
08.0882.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS					
1978	4490.52.00.00.00.0000	-	1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1006					150.000,00
08.0882.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE					
1979	4490.52.00.00.00.0000	-	1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469.029,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008					469.029,50
08.0882.12.361.0002.2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM					
2095	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
2096	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2097	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
2098	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
2099	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2009					85.000,00
08.0882.12.361.0002.2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO					
2100	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
2101	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
2102	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2103	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
2104	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2010					60.000,00
08.0882.12.361.0002.2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA					
2112	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	27.302,00
2113	3390.33.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.027,00
2114	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.624,00
2115	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.047,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2012					82.000,00
08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
2116	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
2117	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.954,00
2118	3190.13.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
2119	3190.92.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00
2120	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.000,00
2121	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	298.919,00
2122	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00
2123	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.166,00
2124	3390.92.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00
2125	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013					1.008.039,00
08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10					
2127	3390.30.00.00.00.0000	-	1571.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	109.202,00
2128	3390.36.00.00.00.0000	-	1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.125,00
2129	3390.39.00.00.00.0000	-	1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.723,00
2130	4490.52.00.00.00.0000	-	1571.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015					204.500,00
08.0882.12.361.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA					
2132	3190.04.00.00.00.0000	-	1569.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 10 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2133	3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
2134	3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2135	3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2136	4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2016				100.000,00
08.0882.12.361.0002.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
2164	3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.209,00
2165	3390.36.00.00.00.0000	- 1551.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.194,00
2166	3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.158,00
2167	4490.52.00.00.00.0000	- 1551.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.326,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2020				8.887,00
08.0882.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL				
2217	3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
2218	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2219	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2220	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2221	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2029				40.000,00
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
2232	3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	125.757,04
2233	3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.474,00
2234	3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
2235	4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033				241.231,04
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL				
2236	3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	39.505,45
2237	3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.407,00
2238	3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.948,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034				95.860,45
08.0882.12.361.0002.2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC				
2308	3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.864,00
2309	3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.862,00
2310	3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.862,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2047				32.588,00
08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
2316	3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	57.430,00
2317	3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00
2318	3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.049,07
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053				87.479,07
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO				
2319	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.752,00
2320	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054				7.952,00
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES				
1986	4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	43.234,16
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016				43.234,16
08.0882.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL				
2168	3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	9.289,00
2169	3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.245,00
2170	3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.144,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2021				20.678,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882				3.342.510,22
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				8.204.930,94
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				
2141	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.584,00
2142	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.538,00
2143	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.475,00
2144	3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.073,12
2145	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.564,00
2147	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.789,00
2149	3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.362,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 11 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
2150	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.741,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018					180.126,12
09.0990.20.608.0008.2046 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR					
2303	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.346,00
2304	3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.346,00
2305	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.346,00
2306	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.346,00
2307	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.347,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.2046					61.731,00
09.0990.20.608.0008.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA)					
2311	3390.30.00.00.00.0000	-	1700.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	701,00
2312	3390.36.00.00.00.0000	-	1700.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.850,00
2313	3390.39.00.00.00.0000	-	1700.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701,00
2314	4490.52.00.00.00.0000	-	1700.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.849,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.2049					55.101,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990					296.958,12
TOTAL DO ÓRGÃO: 09					296.958,12
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					
2154	3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.858,00
2155	3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.961,00
2158	3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.863,00
2160	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.446,90
2162	3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.316,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019					160.444,90
10.1010.15.122.0005.1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS					
1994	4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.685,18
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0005.1024					36.685,18
10.1010.15.451.0005.1021 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO					
1991	4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1021					60.000,00
10.1010.15.451.0005.1023 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS					
1993	4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1023					50.000,00
10.1010.15.451.0005.2027 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL					
2209	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	42.532,00
2210	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.532,00
2211	3390.39.00.00.00.0000	-	1750.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.333,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.2027					174.397,00
10.1010.16.482.0005.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR					
2265	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2266	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
2267	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2268	4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.482.0005.2038					100.000,00
10.1010.17.512.0005.1011 - CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
1982	4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.035,47
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1011					38.035,47
10.1010.18.542.0005.2050 - CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE					
2315	3371.70.00.00.00.0000	-	1500.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050					10.405,00
10.1010.25.752.0005.1020 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA					
1990	4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.25.752.0005.1020					80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010					709.967,55
TOTAL DO ÓRGÃO: 10					709.967,55
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					
2620	3190.11.00.00.00.0000	-	1802.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.048,00
2621	3190.13.00.00.00.0000	-	1802.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.548,00
2622	3190.92.00.00.00.0000	-	1802.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.091,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 12 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
2623	3390.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,00
2624	3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.406,00
2625	3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.569,00
2626	3390.33.00.00.00.0000	- 1802.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.460,00
2627	3390.35.00.00.00.0000	- 1802.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.441,70
2628	3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.320,00
2629	3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.153,39
2630	3390.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.092,00
2631	3390.93.00.00.00.0000	- 1802.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.177,00
2632	4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.728,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049				190.494,09
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV				
2573	3390.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.121,00
2574	3390.08.00.00.00.0000	- 1800.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.098,32
2575	3390.92.00.00.00.0000	- 1800.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.092,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050				65.311,32
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS				
2594	3999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.472,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998				100.472,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111				356.277,41
TOTAL DO ÓRGÃO: 11				356.277,41
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
12.1212.04.122.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO				
2246	3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.790,67
2247	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.330,00
2248	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.985,00
2249	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.330,00
2250	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.723,00
2251	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.405,00
2252	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.607,00
2253	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.766,00
2254	3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.124,00
2255	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.365,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.122.0001.2036				241.425,67
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212				241.425,67
TOTAL DO ÓRGÃO: 12				241.425,67
13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA				
1313 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA				
13.1313.04.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA				
2257	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.567,00
2258	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.466,00
2260	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.532,00
2261	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.616,00
2262	3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.340,00
2263	3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.084,00
2264	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.804,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2037				258.409,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313				258.409,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13				258.409,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
2172	3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.870,00
2173	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.280,00
2174	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.972,00
2175	3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.994,00
2177	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.129,00
2179	3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.991,00
2180	4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.090,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022				78.326,00
14.1414.27.812.0007.2045 - APOIO AO ESPORTE AMADOR				
2298	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.286,00
2299	3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	9.231,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 13 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
2300	3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.231,00
2301	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.231,00
2302	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.593,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.2045					89.572,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414					167.898,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14					167.898,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES					
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
2086	3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.900,00
2087	3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.857,00
2088	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.908,00
2089	3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.477,00
2091	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.926,00
2093	3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.801,00
2612	3390.93.00.00.00.0000	-	1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.805,00
2094	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.071,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008					242.745,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515					242.745,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15					242.745,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO					
2060	3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.135,00
2061	3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.434,00
2062	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.903,00
2063	3390.03.00.00.00.0000	-	1500.00.000	PENSÕES	39.670,00
2064	3390.08.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.643,00
2067	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.268,00
2069	3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.230,00
2070	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.005,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006					122.288,00
16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO					
2285	3390.31.00.00.00.0000	-	1500.00.000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	21.692,00
2286	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.926,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042					26.618,00
16.1616.13.392.0006.2043 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA					
2288	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.346,00
2289	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.346,00
2290	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.346,00
2291	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.348,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2043					49.386,00
16.1616.13.392.0006.2044 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS					
2294	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.463,00
2295	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.463,00
2296	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.463,00
2297	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.461,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2044					61.850,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616					260.142,00
1617 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR					
16.1617.23.695.0006.2025 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR					
2196	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
2197	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2198	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
2199	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2200	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.23.695.0006.2025					45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617					45.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16					305.142,00
17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO					
1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO					
17.1717.04.124.0001.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO					
2239	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.474,00
2240	3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.579,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)
2241	3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.913,00
2242	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.657,00
2243	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.742,10
2244	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.477,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.04.124.0001.2035					60.842,10
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717					60.842,10
TOTAL DO ÓRGÃO: 17					60.842,10
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES					
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES					
18.1818.14.122.0001.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES					
2326	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
2327	3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2328	3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.524,00
2329	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.014,00
2330	4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.14.122.0001.2056					51.538,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818					51.538,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18					51.538,00
					13.097.696,83

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

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de dezembro de 2024.

TAINA VEIGA
LAVINAS CORREA
DE SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE
SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



DECRETO Nº 3704

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 760,

DECRETA:

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
01 -	CÂMARA MUNICIPAL			
0110 -	CÂMARA MUNICIPAL			
01.0110.01.031.0010.2001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			
2001	3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.847,80
2004	3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	14.774,02
2006	3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.992,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001				114.613,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110				114.613,82
TOTAL DO ÓRGÃO: 01				114.613,82
TOTAL DOS CRÉDITOS:				114.613,82

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	114.613,82
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	114.613,82

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				VALOR EM (R\$)
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0440 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04.0440.04.123.0001.2005	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
2046	3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.094,01
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005				26.094,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440				26.094,01
TOTAL DO ÓRGÃO: 04				26.094,01
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			
2476	3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	88.519,81
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019				88.519,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010				88.519,81
TOTAL DO ÓRGÃO: 10				88.519,81
				114.613,82

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

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de dezembro de 2024.

TAINA VEIGA
LAVINAS CORREA
DE SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE
SA:98651803400

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

PÁGINA: 1 DE 2.

DECRETO Nº 3703 A

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

O(A) Prefeito(a) Municipal de LAGOA DA CANOA, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Nº 739,

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\$)
04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
0440 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.0440.04.123.0001.2005	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS				
2048	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	157.203,30
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005					157.203,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440					157.203,30
TOTAL DO ÓRGÃO: 04					157.203,30
05 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
0551 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
05.0551.10.122.0004.6011	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
2638	3190.04.00.00.00.0000	-	1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.857,82
2645	3190.11.00.00.00.0000	-	1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.264,00
2435	3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	492.241,52
2708	3390.08.00.00.00.0000	-	1605.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.812,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011					512.175,70
05.0551.10.301.0004.6003	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)				
2642	3190.04.00.00.00.0000	-	1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.123,16
2646	3190.11.00.00.00.0000	-	1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.572,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003					118.695,56
05.0551.10.301.0004.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF				
2640	3190.04.00.00.00.0000	-	1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.352,00
2607	3190.11.00.00.00.0000	-	1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.522,20
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004					41.874,20
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)				
2641	3190.04.00.00.00.0000	-	1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.174,44
2647	3190.11.00.00.00.0000	-	1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.544,40
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005					100.718,84
05.0551.10.305.0004.6017	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)				
2648	3190.11.00.00.00.0000	-	1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.636,36
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017					5.636,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					779.100,66
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					779.100,66
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				
2400	3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.206,00
2401	3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.094,33
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008					64.300,33
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660					64.300,33
0661 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
06.0661.08.122.0003.6010	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS				
2426	3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.591,49
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6010					37.591,49
06.0661.08.244.0003.6037	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS				
2522	3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	157.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037					157.125,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661					194.716,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 06					259.016,82
08 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
0881 -	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
08.0881.12.361.0002.2023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %				
2184	3191.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.073,38
2188	3390.39.00.00.00.0000	-	1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.505.580,03



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO					VALOR EM (R\$)	
2729	3390.93.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.791,94
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023						1.575.445,35
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%						
2273	3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.645.030,99
2274	3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.798,64
2276	3191.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	610.830,28
2277	3390.08.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.794,51
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040						2.700.454,42
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)						
2204	3191.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.874,02
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026						45.874,02
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881						4.321.773,79
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE						
2232	3390.30.00.00.00.0000	-	1550.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	89.239,57
2234	3390.39.00.00.00.0000	-	1550.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475.978,90
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033						565.218,47
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882						565.218,47
TOTAL DO ÓRGÃO: 08						4.886.992,26
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						
2570	3190.01.00.00.00.0000	-	1800.00.000	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.419.140,71
2571	3190.03.00.00.00.0000	-	1800.00.000	-	PENSÕES	92.548,06
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050						1.511.688,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111						1.511.688,77
TOTAL DO ÓRGÃO: 11						1.511.688,77
TOTAL DOS CRÉDITOS:						7.594.001,81

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

POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00
POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	7.594.001,81
POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	7.594.001,81

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

LAGOA DA CANOA/AL, 2 de dezembro de 2024.

TAINA VEIGA
LAVINAS CORREA
DE SA:98651803400

Assinado digitalmente por
TAINA VEIGA LAVINAS
CORREA DE
SA: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 2024.

Lagoa da Canoa-AL, 31 de dezembro de 2024

CLAUDIANO
MIGUEL DA
SILVA:03573412440

Assinado
digitalmente por
CLAUDIANO
MIGUEL DA
SILVA:03573412440

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA
Presidente



Ao(s) Trinta e Um dia(s) do mês de Dezembro de 2024, procedeu-se a apuração dos seguintes saldos em Caixa e Bancos:

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA			
22251-8	BANCO DO BRASIL - 22.251-8 - CÂMARA MUN LAGOA DA CANOA - APLICAÇÃO	17.516,71	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		17.516,71	0,00
TOTAL GERAL		17.516,71	0,00

Assinado digitalmente por
FREDSON DIONIZIO FILHO:07184120442
Assinado digitalmente por
FREDSON DIONIZIO
CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente por
JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS:06082422414
Assinado digitalmente por
JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS:06082422414
JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

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



Ao(s) Trinta e Um dia(s) do mês de Dezembro de 2024, procedeu-se a apuração dos seguintes saldos em Caixa e Bancos:

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
8 - CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA			
22251-8	BANCO DO BRASIL - 22.251-8 - CÂMARA MUN LAGOA DA CANOA - APLICAÇÃO	17.516,71	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		17.516,71	0,00
TOTAL GERAL		17.516,71	0,00

FREDSON
DIONIZIO
FILHO:07184120442
CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA
Assinado digitalmente por FREDSON DIONIZIO
PRESIDENTE

JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS:06082422414
Assinado digitalmente por JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS:06082422414
JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

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

Cliente

Nome

CAMARA MUN LAGOA DA CANOA

Agência

4369-9

Conta

22.251-8

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
					0,00 C	
29/11/2024		Saldo Anterior				
04/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA	554.369.000.009.257	7.211,40 D	7.211,40 D	
		04/12 14:05 REGIME PROPRIO DE PREVID				
04/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA	554.369.000.009.257	2.194,80 D	9.406,20 D	
		04/12 14:05 REGIME PROPRIO DE PREVID				
04/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA	554.369.000.015.838	1.472,24 D	10.878,44 D	
		04/12 14:05 P M L C A TRIBUTOS				
04/12/2024		TED	120.401	800,00 D	11.678,44 D	
		104 3209 04762626406 ALAIR ANTONIO ROD				
04/12/2024		IMPOSTOS	120.402	7.388,10 D	19.066,54 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
04/12/2024		TAR DOC/TED-E	803.391.200.030.923	12,00 D	19.078,54 D	
		Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	19.078,54 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
06/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA	554.369.000.008.855	180,71 D	180,71 D	
		06/12 16:31 MARIO CESAR LIMA				
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	180,71 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
10/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA	554.369.000.017.782	760,00 D	760,00 D	
		10/12 09:05 CLAUDIANO MIGUEL DA SILV				
10/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	760,00 C	0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	4369-9	TRANSF RECEBIDA	554.369.000.002.249	259.400,53 C	259.400,53 C	
		20/12 09:37 PREF MUN LAGOA DA CANOA				
20/12/2024		TED DEVOLVIDA	1	487,36 C	259.887,89 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
20/12/2024		TED DEVOLVIDA	400.004	2.824,00 C	262.711,89 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA	550.542.000.016.526	2.484,82 D	260.227,07 C	
		20/12 11:56 JOSE FRANCISCO DA SILVA				
20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA	550.542.000.070.247	3.487,35 D	256.739,72 C	
		20/12 12:02 EVERENIL BARROS SANTOS				
20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA	552.059.000.016.105	2.824,00 D	253.915,72 C	
		20/12 12:15 JOSE C RODRIGUES DANTAS				
20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA	553.332.000.030.611	3.487,35 D	250.428,37 C	
		20/12 12:02 ANTONIO CARLOS A FARIAS				
20/12/2024	4369-9	TRANSF POUPANCA	553.332.510.041.460	2.824,00 D	247.604,37 C	
		20/12 12:15 DIEGO FARIAS PEREIRA				
20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA	554.036.000.023.250	2.824,00 D	244.780,37 C	
		20/12 12:15 JOSE DIOGO TEIXEIRA ROCH				
20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA	554.234.000.011.133	2.412,00 D	242.368,37 C	
		20/12 12:08 MARIA TELMA FREIRE COSTA				
20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA	554.234.000.020.658	2.824,00 D	239.544,37 C	
		20/12 12:15 ELIZABETH P DE JESUS				

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 13:09 MFP SISTEMAS LTDA	554.287.000.030.624	1.400,00 D	238.144,37 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:15 JOSEFA FRANCISCA J LIMA	554.369.000.005.334	2.824,00 D	235.320,37 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:02 EDJANE BALBINO S SILVA	554.369.000.005.884	487,35 D	234.833,02 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 11:56 JOAO JOSE SANTOS IRMAO	554.369.000.006.705	1.195,72 D	233.637,30 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:15 ANTONIO COSTA DE ARAUJO	554.369.000.006.836	2.824,00 D	230.813,30 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:08 RONALDO COSTA DOS SANTOS	554.369.000.007.434	2.200,00 D	228.613,30 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:02 FREDSON DIONIZIO FILHO	554.369.000.007.567	84,44 D	228.528,86 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 11:56 LAURO PEREIRA GOMES	554.369.000.007.570	3.205,32 D	225.323,54 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:15 DANIELLE DIONIZIO RODRIG	554.369.000.008.452	2.824,00 D	222.499,54 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 11:56 QUITERIA MARIA DA SILVA	554.369.000.008.456	1.412,42 D	221.087,12 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:08 JUSCELLAN PEREIRA DOS SA	554.369.000.008.634	3.500,00 D	217.587,12 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 11:56 MARIO CESAR LIMA	554.369.000.008.855	4.405,77 D	213.181,35 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:02 MARCIO RICARDO RAIMUNDO	554.369.000.009.100	3.487,35 D	209.694,00 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:02 JOSE INACIO DOS SANTOS	554.369.000.009.212	3.487,35 D	206.206,65 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 13:09 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	7.335,60 D	198.871,05 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 13:09 REGIME PROPRIO DE PREVID	554.369.000.009.257	2.232,60 D	196.638,45 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 11:56 IVANILSON INACIO SANTOS	554.369.000.010.079	1.484,82 D	195.153,63 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 11:56 MANOEL MESSIAS B LEITE	554.369.000.010.367	962,86 D	194.190,77 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:15 MARIA PAULO SANTOS SILVA	554.369.000.010.476	2.824,00 D	191.366,77 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:08 JEFFERSON FERREIRA SILVA	554.369.000.011.038	3.000,00 D	188.366,77 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:15 PEDRO H GRACINDO SANTOS	554.369.000.011.229	2.824,00 D	185.542,77 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:08 DIEGO JOSE PEREIRA SANTO	554.369.000.011.499	3.500,00 D	182.042,77 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:15 MATHEUS R ARAUJO MELO	554.369.000.011.759	2.824,00 D	179.218,77 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:15 THAINA C PEREIRA SILVA	554.369.000.012.024	2.824,00 D	176.394,77 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:08 ELAINE C LEITE OMENA	554.369.000.012.100	4.800,00 D	171.594,77 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:02 EDVALDO SATIL DE FARIAS	554.369.000.012.795	3.866,16 D	167.728,61 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:15 MARIA ROSA FARIAS MATOS	554.369.000.013.024	2.824,00 D	164.904,61 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:15 MARIA Z S SOUZA INACIO	554.369.000.013.115	2.824,00 D	162.080,61 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:02 MARCIO JOSE DOS SANTOS	554.369.000.013.453	3.487,35 D	158.593,26 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:15 JOSE MARTINIANO SANTOS	554.369.000.013.975	2.824,00 D	155.769,26 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:15 FRANCIELLY PEREIRA JESUS	554.369.000.014.159	2.824,00 D	152.945,26 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:15 CHARLETON R ALVES	554.369.000.014.406	2.824,00 D	150.121,26 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:15 DAMIANA C DANTAS	554.369.000.014.479	2.824,00 D	147.297,26 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 20/12 12:02 CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA	554.369.000.017.782	3.487,35 D	143.809,91 C
	20/12/2024	4369-9	TRANSF POUPANCA 20/12 12:15 THIAGO LAILSON P GOMES	554.369.510.007.338	2.824,00 D	140.985,91 C
	20/12/2024		TED 104 0056 04614912494 JADIELSON TAVARES	122.001	487,36 D	140.498,55 C
	20/12/2024		TED 104 3209 04762626406 ALAIR ANTONIO ROD	122.002	487,35 D	140.011,20 C
	20/12/2024		TED 104 0056 09887749419 JACKSON ARAUJO DE	122.003	3.000,00 D	137.011,20 C
	20/12/2024		TED 104 4806 38205947449 MARIA APARECIDA D	122.004	2.412,00 D	134.599,20 C
	20/12/2024		TED 104 0056 04844644424 JADIEL QUINQUEIRO	122.005	2.824,00 D	131.775,20 C
	20/12/2024		TED 237 6183 06981446430 JOSE VANUTERIO BA	122.006	2.824,00 D	128.951,20 C
	20/12/2024		TED 104 3209 03167570474 VANE CLEIDE DOS S	122.007	2.824,00 D	126.127,20 C
	20/12/2024		TED 104 4813 11094763454 MAYRA LEANDRO DA	122.008	2.824,00 D	123.303,20 C
	20/12/2024		TED 104 4606 06546276496 FABRISA BARBOSA L	122.009	2.824,00 D	120.479,20 C
	20/12/2024		TED 104 4606 04215187400 UILSON SANTOS	122.010	2.824,00 D	117.655,20 C
	20/12/2024		TED 237 3169 13376338442 IGOR INACIO SILVA	122.011	2.824,00 D	114.831,20 C
	20/12/2024		TED 237 3169 16258240410 IRINEU ALVES SANT	122.012	2.824,00 D	112.007,20 C
	20/12/2024		TED 104 2047 54293324453 LUCELIA MARCIA PE	122.013	2.824,00 D	109.183,20 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2024		TED 237 3169 12731432489 EMILLY CAROLINE N	122.014	2.824,00 D	106.359,20 C
	20/12/2024		TED 104 0866 08462126410 ALLAN AMARAL SILV	122.015	2.824,00 D	103.535,20 C
	20/12/2024		TED 104 0056 08702856450 THIAGO FRANCISCO	122.016	2.824,00 D	100.711,20 C
	20/12/2024		TED 237 2682 09125902466 CESAR RODRIGUES D	122.017	2.824,00 D	97.887,20 C
	20/12/2024		TED 104 4606 11153471442 MICHEL NIVALDO DA	122.018	2.824,00 D	95.063,20 C
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.077.189	12,00 D	95.051,20 C
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.077.190	12,00 D	95.039,20 C
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.077.191	12,00 D	95.027,20 C
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.077.192	12,00 D	95.015,20 C
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.077.193	12,00 D	95.003,20 C
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.077.194	12,00 D	94.991,20 C
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.077.195	12,00 D	94.979,20 C
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.077.196	12,00 D	94.967,20 C
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.077.197	12,00 D	94.955,20 C
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.077.198	12,00 D	94.943,20 C
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.077.199	12,00 D	94.931,20 C
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.077.200	12,00 D	94.919,20 C
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.077.201	12,00 D	94.907,20 C
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.077.202	12,00 D	94.895,20 C
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.077.203	12,00 D	94.883,20 C
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.077.204	12,00 D	94.871,20 C
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.077.205	12,00 D	94.859,20 C
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.077.206	12,00 D	94.847,20 C
	20/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	94.847,20 D	0,00 C

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
23/12/2024		TED 341 7395 029982332000109 AUTO POSTO UN	122.301	33.007,15 D	33.007,15 D	
23/12/2024		TED 104 0056 04614912494 JADIELSON TAVARES	122.302	487,36 D	33.494,51 D	
23/12/2024		TED 104 4606 13501483422 UCLEBEIS DE OLIVE	122.303	3.200,00 D	36.694,51 D	
23/12/2024		TED 104 0056 00939913470 VANY CLEIA BARROS	122.304	2.824,00 D	39.518,51 D	
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.050.339	12,00 D	39.530,51 D	
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.050.340	12,00 D	39.542,51 D	
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.050.341	12,00 D	39.554,51 D	
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.050.342	12,00 D	39.566,51 D	
23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.566,51 C	0,00 C	
26/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:33 W F RODRIGUES AGENCIA	554.234.000.021.269	700,00 D	700,00 D	
26/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 26/12 12:50 MARCIO RICARDO RAIMUNDO	554.369.000.009.100	786,00 D	1.486,00 D	
26/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:33 J. BEZERRA LIMA - ME	554.369.000.011.815	310,65 D	1.796,65 D	
26/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 26/12 09:33 CDC CONSIGNACAO CAMARA	554.369.000.022.605	3.863,56 D	5.660,21 D	
26/12/2024		TED 077 0001 037921049000197 GONCALVES E O	122.601	6.000,00 D	11.660,21 D	
26/12/2024		TED 104 3209 03167570474 VANE CLEIDE DOS S	122.602	2.824,00 D	14.484,21 D	
26/12/2024		TED 104 0056 024178055000154 CAMARA MUNICI	122.603	1.777,52 D	16.261,73 D	
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.047.085	12,00 D	16.273,73 D	
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.047.086	12,00 D	16.285,73 D	
26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.047.087	12,00 D	16.297,73 D	
26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.297,73 C	0,00 C	
27/12/2024	4369-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 11:21 MARIO CESAR LIMA	224.369.000.008.855	1.331,00 C	1.331,00 C	
27/12/2024	4369-9	DEP DIN ATM 27/12 11:24 SAA-LAGOA DA CANOA	436.970.676.112.416	700,00 C	2.031,00 C	
27/12/2024	4369-9	TRANSF RECEBIDA 27/12 10:34 MARCIO JOSE DOS SANTOS	604.369.000.013.453	3.000,00 C	5.031,00 C	
27/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:42 ANTONIO CARLOS A FARIAS	553.332.000.030.611	800,00 D	4.231,00 C	

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
27/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:42 FREDSON DIONIZIO FILHO	554.369.000.007.567	800,00 D	3.431,00 C	
27/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:29 MARIO CESAR LIMA	554.369.000.008.855	243,37 D	3.187,63 C	
27/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 27/12 10:42 MARCIO JOSE DOS SANTOS	554.369.000.013.453	800,00 D	2.387,63 C	
27/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.387,63 D	0,00 C	
30/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 30/12 16:11 JOSE INACIO DOS SANTOS	554.369.000.009.212	740,00 D	740,00 D	
30/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 30/12 16:11 EDVALDO SATIL DE FARIAS	554.369.000.012.795	400,00 D	1.140,00 D	
30/12/2024		TED 104 0056 04614912494 JADIELSON TAVARES	123.001	800,00 D	1.940,00 D	
30/12/2024		TED 104 0056 024178055000154 CAMARA MUNICI	123.002	15.999,86 D	17.939,86 D	
30/12/2024		PGTO CONTA AGUA CAÇAL AL	123.003	5,69 D	17.945,55 D	
30/12/2024		TED 104 3209 04762626406 ALAIR ANTONIO ROD	123.004	800,00 D	18.745,55 D	
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.105.026	12,00 D	18.757,55 D	
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.105.027	12,00 D	18.769,55 D	
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.105.028	12,00 D	18.781,55 D	
30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.781,55 C	0,00 C	
31/12/2024	4369-9	TRANSF ENVIADA 31/12 18:58 P M L C A TRIBUTOS	554.369.000.015.838	100.168,06 D	100.168,06 D	
31/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.168,06 C	0,00 C	
31/12/2024		S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 09.01.2025 às 10:42:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2024

Nome	Agência	Conta
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA	4369-9	22251-8

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálcl. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	96.950,49						73.905,800156
909436904	04/12/2024	Resgate	19.078,54	0,00	0,00		0,00	14.529,885635	59.375,914521
909436918		Apl.Utilizada 18/10/2024	19.078,54	0,00	0,00		0,00	14.529,885635	0,000000
909436906	06/12/2024	Resgate	180,71	0,00	0,00		0,00	137,538981	59.238,375540
909436918		Apl.Utilizada 18/10/2024	180,71	0,00	0,00		0,00	137,538981	0,000000
909436910	10/12/2024	Resgate	760,00	0,00	0,00		0,00	578,072541	58.660,302999
909436918		Apl.Utilizada 18/10/2024	760,00	0,00	0,00		0,00	578,072541	0,000000
909436920	20/12/2024	Aplicação	94.847,20	0,00	0,00		0,00	71.953,734590	130.614,037589
909436923	23/12/2024	Resgate	39.566,51	0,00	0,00		0,00	30.006,443393	100.607,594196
909436918		Apl.Utilizada 18/10/2024	8.282,45	0,00	0,00		0,00	6.281,244058	0,000000
909436919		Apl.Utilizada 19/11/2024	31.284,06	0,00	0,00		0,00	23.725,199335	0,000000



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

BALANÇO 2024
ANEXO 11 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÕES	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAM/SUPLEM	ESPEC/EXTRA	TOTAL		
01 - CÂMARA MUNICIPAL					
0110 - CÂMARA MUNICIPAL					
01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL					
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	246.665,00	0,00	246.665,00	214.288,00	32.377,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.345,00	0,00	980.345,00	855.363,27	124.981,73
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.870,00	0,00	116.870,00	73.881,00	42.989,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	101.283,80	0,00	101.283,80	101.283,80	0,00
3390.08.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.625,00	0,00	3.625,00	2.729,76	895,24
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	352.337,02	0,00	352.337,02	352.337,02	0,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.262.674,00	0,00	1.262.674,00	1.262.278,00	396,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.887,00	0,00	110.887,00	106.772,45	4.114,55
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201.000,00	0,00	201.000,00	94.221,00	106.779,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001	3.445.686,82	0,00	3.445.686,82	3.063.154,30	382.532,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110	3.445.686,82	0,00	3.445.686,82	3.063.154,30	382.532,52
TOTAL DO ÓRGÃO: 01	3.445.686,82	0,00	3.445.686,82	3.063.154,30	382.532,52
TOTAL GERAL	3.445.686,82	0,00	3.445.686,82	3.063.154,30	382.532,52

FREDSON DIONIZIO Assinado digitalmente
por FREDSON DIONIZIO
CLAUDEANO MIGUEL DA SILVA
PRESIDENTE

JUSCELLAN PEREIRA Assinado digitalmente
por JUSCELLAN
DOS PEREIRA DOS
SANTOS:06082422414 SANTOS:06082422414
JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

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



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2024

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO A REALIZAR d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =(I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)1	-	-	3.063.154,30	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	3.063.154,30	3.063.154,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS	-	0,00	0,00	-



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2024

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e - f)
DESPESAS CORRENTES	2.928.305,00	3.429.686,82	3.063.154,30	3.063.154,30	3.063.154,30	366.532,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.461.316,00	1.466.163,80	1.244.816,07	1.244.816,07	1.244.816,07	221.347,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.466.989,00	1.963.523,02	1.818.338,23	1.818.338,23	1.818.338,23	145.184,79
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.944.305,00	3.445.686,82	3.063.154,30	3.063.154,30	3.063.154,30	382.532,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.944.305,00	3.445.686,82	3.063.154,30	3.063.154,30	3.063.154,30	382.532,52
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.944.305,00	3.445.686,82	3.063.154,30	3.063.154,30	3.063.154,30	382.532,52

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR PRECESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.755,55	0,00	2.755,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	331,55	0,00	331,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.755,55	0,00	2.755,55	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO 2024

ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

Assinado digitalmente por
FREDSON DIONIZIO FILHO
CPF: 07.031.406-11
CLÁUDIO MIRELLI DA SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente
por JUSCELLAN
PEREIRA DOS
SANTOS:06082422414

JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS
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 FINANCEIRO

BALANÇO 2024

ANEXO 13 DA LEI 4.320/64

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	2.156,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	3.063.154,30	2.733.386,29
ORDINÁRIO	0,00	2.156,12	ORDINÁRIO	3.063.154,30	2.733.386,29
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	2.156,12	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.063.154,30	2.733.386,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.112.806,33	2.804.715,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	100.168,06	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	417.512,69	417.348,51	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	384.513,37	473.316,63
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.755,55	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	2.755,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	417.512,69	414.592,96	VALORES RESTITUÍVEIS	384.513,37	473.316,63
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)	17.516,71	0,00	SALDO ATUAL (XI)	0,00	17.516,71
TOTAL GRAL DOS INGRESSOS (VI) = (I + II + III + IV + V)	3.547.835,73	3.224.219,63	TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS (XII)=(VII + VIII + IX + X + XI)	3.547.835,73	3.224.219,63

FREDSON DIONIZIO
FILHO:07184120442
Assinado digitalmente por
FREDSON DIONIZIO
FILHO:07184120442
CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA

PRESIDENTE

JUSCELLAN PEREIRA
DOS
SANTOS:06082422414
Assinado digitalmente
por JUSCELLAN
PEREIRA DOS
SANTOS:06082422414
JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS

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 PATRIMONIAL

BALANÇO 2024

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
ATIVO	6.371,19	23.887,90	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.371,19	23.887,90
ATIVO CIRCULANTE	3.585,62	21.102,33	PASSIVO CIRCULANTE	120.327,22	90.083,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	17.516,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	331,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	17.516,71	CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	0,00	331,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.585,62	3.585,62	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.585,62	3.585,62	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.424,00
ESTOQUES	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.424,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.785,57	2.785,57	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.327,22	87.327,90
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	120.327,22	87.327,90
IMOBILIZADO	2.785,57	2.785,57	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.785,57	2.785,57	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	LONGO PRAZO		
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	-113.956,03	-66.195,55
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
			RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-113.956,03	-66.195,55
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-113.956,03	-66.195,55
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOUREARIA	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	6.371,19	23.887,90	TOTAL DO PASSIVO	6.371,19	23.887,90
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	3.585,62	21.102,33	PASSIVO FINANCEIRO	120.327,22	90.083,45
ATIVO PERMANENTE	2.785,57	2.785,57	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	6.371,19	23.887,90	TOTAL	120.327,22	90.083,45
SALDO PATRIMONIAL				-113.956,03	-66.195,55
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS PONTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS PONTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
FREDSON DIONIZIO Assinado digitalmente por FREDSON DIONIZIO SANTOS:06082422414 CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA PRESIDENTE			ELAINE CAETANO Assinado digitalmente por ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA:01950999408 ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA CONTADORA		
		JUSCELLAN PEREIRA Assinado digitalmente por JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS:06082422414 JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS CONTROLADOR			



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

BALANÇO 2024

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.115.561,88	2.806.871,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.755,55	2.156,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.156,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.755,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.112.806,33	2.804.715,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.112.806,33	2.804.715,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.163.322,36	2.731.900,62
PESSOAL E ENCARGOS	1.244.816,07	1.167.183,48
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.069.651,27	976.474,77
ENCARGOS PATRONAIS	175.164,80	190.708,71
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.729,76	2.745,37
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.729,76	2.745,37
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.721.387,47	1.561.971,77
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	352.337,02	324.241,55
SERVIÇOS	1.369.050,45	1.237.730,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	194.389,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.168,06	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	94.221,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-47.760,48	74.970,50

FREDSON DIONIZIO Assinado digitalmente
por FREDSON DIONIZIO
FREDSON DIONIZIO
CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA

PRESIDENTE

JUSCELLAN PEREIRA Assinado digitalmente
DOS por JUSCELLAN
SANTOS:06082422414 PEREIRA DOS
SANTOS:06082422414

JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS

CONTROLADOR

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

ELAINE CAETANO LEITE DE OMENA

CONTADORA



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

BALANÇO 2024

ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.755,55	0,00	2.755,55	0,00
TOTAL:	2.755,55	0,00	2.755,55	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS				
21881010100000006 - RPPS - CÂMARA	0,00	32.237,24	32.237,24	0,00
21881010208000000 - INSS - CÂMARA	21.527,24	45.457,20	14.776,20	52.208,24
21881010401080000 - IRRF - CÂMARA MUNICIPAL	62.364,00	18.382,80	25.018,58	55.728,22
21881010900000006 - ISS - CÂMARA	0,00	855,00	855,00	0,00
21881012201080000 - EMPRESTIMOS CEF - CÂMARA	588,95	268.539,04	265.499,39	3.628,60
21881012202080000 - EMPRESTIMOS BB - CÂMARA	1.685,07	47.584,39	46.126,96	3.142,50
21881019908000000 - CÂMARA MUNICIPAL (BALANÇO ANTERIOR)	1.162,64	4.457,02	0,00	5.619,66
TOTAL:	87.327,90	417.512,69	384.513,37	120.327,22
TOTAL GERAL	90.083,45	417.512,69	387.268,92	120.327,22

FREDSON DIONIZIO
Assinado digitalmente
por FREDSON DIONIZIO
CPF: 07184130442
CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA
PRESIDENTE

JUSCELLAN PEREIRA
DOS
SANTOS:06082422414
Assinado digitalmente por
JUSCELLAN PEREIRA
DOS
SANTOS:06082422414
JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS
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
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

BALANÇO 2024

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	
INGRESSOS	3.530.319,02
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
TRANSFERÊNCIAS	3.112.806,33
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00
DA UNIÃO	0,00
DOS ESTADOS	0,00
DOS MUNICÍPIOS	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.112.806,33
DEDUÇÕES	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	417.512,69
DESEMBOLSOS	3.547.835,73
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.063.154,30
LEGISLATIVO	3.063.154,30
INTRAGOVERNAMENTAIS	100.168,06
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	384.513,37
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-17.516,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-17.516,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.516,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

BALANÇO 2024

LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
---------------	-----------------

FREDSON DIONIZIO
FILHO DE BILSON D
Assinado digitalmente por
FREDSON DIONIZIO
SANTOS:06082422414

PRESIDENTE

JUSCELLAN PEREIRA
DOS
SANTOS:06082422414
Assinado digitalmente por
JUSCELLAN PEREIRA DOS
SANTOS:06082422414
JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS

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 2024 / 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/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	90.639,59	95.131,46	138.789,84	95.522,92	95.822,92	95.822,92	95.822,92	119.058,82	97.634,82	97.811,52	110.930,75	111.827,59	1.244.816,07	0,00
Pessoal Ativo	90.639,59	95.131,46	138.789,84	95.522,92	95.822,92	95.822,92	95.822,92	119.058,82	97.634,82	97.811,52	110.930,75	111.827,59	1.244.816,07	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	83.428,19	80.531,96	109.590,84	80.923,42	81.223,42	81.223,42	81.223,42	111.647,42	90.423,42	90.423,42	89.119,85	89.892,49	1.069.651,27	0,00
Obrigações Patronais	7.211,40	14.599,50	29.199,00	14.599,50	14.599,50	14.599,50	14.599,50	7.411,40	7.211,40	7.388,10	21.810,90	21.935,10	175.164,80	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 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
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 Exercí. 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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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
Parcela dedutível ref. ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	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 Deduções Constitucionais ou Legais	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	90.639,59	95.131,46	138.789,84	95.522,92	95.822,92	95.822,92	95.822,92	119.058,82	97.634,82	97.811,52	110.930,75	111.827,59	1.244.816,07	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	151.268.907,43	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.235.819,20	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	150.033.088,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	1.244.816,07	0,83
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.001.985,29	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.551.886,03	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.101.786,76	5,40

FONTE:

FREDSON DIONIZIO
DOS SANTOS:06082422414
Assinado digitalmente por FREDSON DIONIZIO DOS SANTOS:06082422414
CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA

PRESIDENTE

JUSCELLAN PEREIRA
DOS SANTOS:06082422414
Assinado digitalmente por JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS:06082422414
JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS

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 2024 / 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/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	90.639,59	95.131,46	138.789,84	95.522,92	95.822,92	95.822,92	95.822,92	119.058,82	97.634,82	97.811,52	110.930,75	111.827,59	1.244.816,07	0,00
Pessoal Ativo	90.639,59	95.131,46	138.789,84	95.522,92	95.822,92	95.822,92	95.822,92	119.058,82	97.634,82	97.811,52	110.930,75	111.827,59	1.244.816,07	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	83.428,19	80.531,96	109.590,84	80.923,42	81.223,42	81.223,42	81.223,42	111.647,42	90.423,42	90.423,42	89.119,85	89.892,49	1.069.651,27	0,00
Obrigações Patronais	7.211,40	14.599,50	29.199,00	14.599,50	14.599,50	14.599,50	14.599,50	7.411,40	7.211,40	7.388,10	21.810,90	21.935,10	175.164,80	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 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
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 Exercí. 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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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
Parcela dedutível ref. ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	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 Deduções Constitucionais ou Legais	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	90.639,59	95.131,46	138.789,84	95.522,92	95.822,92	95.822,92	95.822,92	119.058,82	97.634,82	97.811,52	110.930,75	111.827,59	1.244.816,07	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	151.268.907,43	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.235.819,20	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	150.033.088,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	1.244.816,07	0,83
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.001.985,29	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.551.886,03	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.101.786,76	5,40

FONTE:

FREDSON DIONIZIO Assinado digitalmente
por FREDSON DIONIZIO
F1H0C674-120412
CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA

PRESIDENTE

JUSCELLAN PEREIRA Assinado digitalmente por
JUSCELLAN PEREIRA DOS
DOS SANTOS
JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS

CONTROLADOR

ELAINE CAETANO Assinado digitalmente
por ELAINE
CAETANO LEITE DE
OMENA-01950999408 OMEANA-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 2024 / 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/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	90.639,59	95.131,46	138.789,84	95.522,92	95.822,92	95.822,92	95.822,92	119.058,82	97.634,82	97.811,52	110.930,75	111.827,59	1.244.816,07	0,00
Pessoal Ativo	90.639,59	95.131,46	138.789,84	95.522,92	95.822,92	95.822,92	95.822,92	119.058,82	97.634,82	97.811,52	110.930,75	111.827,59	1.244.816,07	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	83.428,19	80.531,96	109.590,84	80.923,42	81.223,42	81.223,42	81.223,42	111.647,42	90.423,42	90.423,42	89.119,85	89.892,49	1.069.651,27	0,00
Obrigações Patronais	7.211,40	14.599,50	29.199,00	14.599,50	14.599,50	14.599,50	14.599,50	7.411,40	7.211,40	7.388,10	21.810,90	21.935,10	175.164,80	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 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
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 Exercí. 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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	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
Parcela dedutível ref. ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	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 Deduções Constitucionais ou Legais	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	90.639,59	95.131,46	138.789,84	95.522,92	95.822,92	95.822,92	95.822,92	119.058,82	97.634,82	97.811,52	110.930,75	111.827,59	1.244.816,07	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	151.268.907,43	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	0,00	-
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.235.819,20	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	150.033.088,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	1.244.816,07	0,83
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.001.985,29	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.551.886,03	5,70
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.101.786,76	5,40

FONTE:

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA
PRESIDENTE

JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

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 2024 / 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 Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	120.327,22	0,00	-120.327,22	0,00	0,00	-120.327,22
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	120.327,22	0,00	-120.327,22	0,00	0,00	-120.327,22
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	120.327,22	0,00	-120.327,22	0,00	0,00	-120.327,22

FONTE:

Assinado digitalmente por
FREDSON DIONIZIO
FILHO:07184120442

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA

PRESIDENTE

JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS:06082422414
Assinado digitalmente por JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS:06082422414

JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS

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 2024 / 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 Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	120.327,22	0,00	-120.327,22	0,00	0,00	-120.327,22
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	120.327,22	0,00	-120.327,22	0,00	0,00	-120.327,22
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	120.327,22	0,00	-120.327,22	0,00	0,00	-120.327,22

FONTE:

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA
PRESIDENTE

JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

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 2024 / 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 Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	120.327,22	0,00	-120.327,22	0,00	0,00	-120.327,22
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	120.327,22	0,00	-120.327,22	0,00	0,00	-120.327,22
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	120.327,22	0,00	-120.327,22	0,00	0,00	-120.327,22

FONTE:

FREDSON DIONIZIO
FILHO: 07184120442
Assinado digitalmente por
FREDSON DIONIZIO
SANTOS:06082422414
CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA
PRESIDENTE

JUSCELLAN PEREIRA
DOS
SANTOS:06082422414
Assinado digitalmente
por JUSCELLAN
PEREIRA DOS
SANTOS:06082422414
JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS
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 2024 / 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 Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	120.327,22	0,00	-120.327,22	0,00	0,00	-120.327,22
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	120.327,22	0,00	-120.327,22	0,00	0,00	-120.327,22
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	120.327,22	0,00	-120.327,22	0,00	0,00	-120.327,22

FONTE:

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA
PRESIDENTE

JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS
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 17, do anexo III, da Resolução Normativa 01 2016 TCE AL, que durante o exercício de 2024, a Câmara Municipal de Lagoa da Canoa não concluiu o trabalho de catalogação dos Bens Móveis e imóveis.

Lagoa da Canoa-AL, 31 de dezembro de 2024

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 2024, a Câmara Municipal de Lagoa da Canoa não apresentou nenhum saldo em seu almoxarifado.

Lagoa da Canoa-AL, 31 de dezembro de 2024

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 2024, a Câmara Municipal de Lagoa da Canoa não concedeu nenhum adiantamento a servidor desta casa.

Lagoa da Canoa-AL, 31 de dezembro de 2024

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 2024

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

Assinado digitalmente por
FREDSON DIONIZIO FILHO:07184120442
Assinado digitalmente por
FREDSON DIONIZIO FILHO:07184120442
CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA
PRESIDENTE

Assinado digitalmente por
JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS:06082422414
Assinado digitalmente por
JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS:06082422414
JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS
CONTROLADOR

Assinado digitalmente por
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 – 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 2024, a Câmara Municipal de Lagoa da Canoa realizou procedimento licitatório – Pregão Eletrônico 001/2021.

Lagoa da Canoa-AL, 31 de dezembro de 2024

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 2024, a Câmara Municipal de Lagoa da Canoa não realizou despesas com inexigibilidade de licitação.

Lagoa da Canoa-AL, 31 de dezembro de 2024

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 2024, a Câmara Municipal de Lagoa da Canoa não possuiu uma Comissão Permanente de Licitação.

Lagoa da Canoa-AL, 31 de dezembro de 2024

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 2024, a Câmara Municipal de Lagoa da Canoa não realizou nenhum convênio com outra entidade.

Lagoa da Canoa-AL, 31 de dezembro de 2024

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 DOS VALORES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL
EXERCÍCIO DE 2024**

MÊS	VALOR RECEBIDO (R\$ 1,00)
JANEIRO	233.726,25
FEVEREIRO	233.726,25
MARÇO	310.749,06
ABRIL	259.400,53
MAIO	259.400,53
JUNHO	259.400,53
JULHO	259.400,53
AGOSTO	259.400,53
SETEMBRO	259.400,53
OUTUBRO	259.400,53
NOVEMBRO	259.400,53
DEZEMBRO	259.400,53
TOTAL RECEBIDO EM 2024	R\$ 3.112.806,33

Lagoa da Canoa/AL, 31 de dezembro de 2024.

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 26, do anexo III, da Resolução Normativa 01 2016 TCE AL, que durante o exercício de 2024, a Câmara Municipal de Lagoa da Canoa não realizou nenhuma alienação ou desapropriação de Bens Imóveis.

Lagoa da Canoa-AL, 31 de dezembro de 2024

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 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.

Lagoa da Canoa-AL, 31 de dezembro de 2024

CLAUDIANO
MIGUEL DA
SILVA:03573412440

Assinado digitalmente
por CLAUDIANO
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 004/2024.

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 **Senhor Juscellan Pereira dos Santos**, Inscrito no CPF/MF sob nº 060.824.224-14, 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, Revoguem-se as disposições em contrário.

Lagoa da Canoa (AL), 02 de setembro de 2024.

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 02 de setembro 2024, e no site oficial da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa: www.lagoadacanoa.al.leg.br.

Lauro Pereira Gomes
Diretor Geral



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 2024

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 2024, em conformidade ao art. 74 da Constituição Federal de 1988.

De início destaca-se que no dia 02 de janeiro de 2024, foi nomeado, através da Portaria de nº 003/2021, o agente responsável pelo Controle Interno do Poder Legislativo, o Senhor JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS.

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, 31 de Dezembro de 2024.

JUSCELLAN PEREIRA
DOS
SANTOS:06082422414

Assinado digitalmente por
JUSCELLAN PEREIRA DOS
SANTOS:06082422414

JUSCELLAN PEREIRA DOS SANTOS

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, 31 de dezembro de 2024

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 Benefício 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 condominais, 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 TAVARES RODRIGUES
PRESIDENTE



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
Pagamento Analítico

Mensal

12/2024

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
Cargo:	OFICIAL ADMINISTRAÇÃO		Estabelecimento:	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA			
Nível:			Horas Mensais:	200			
Categoria:	ESTATUTÁRIO		Pis/Pasep:	190.28065.12-4			
	Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
	100	SALÁRIO BASE	30	1.412,00			
	103	SALÁRIO FAMÍLIA	1	62,04			
	353	ANUENIO POR VALOR		242,40			
	324	RPPS LAGOA DA CANOA	14.00		231,62		
Dependentes	Base IRRF	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Total Prov.	Total Desc.	Líquido
1	1.089,60	1.654,40	0,00	0,00	1.716,44	231,62	1.484,82

Mat.	Nome do Funcionário			C.P.F.	Banco	Agência	Conta	Admissão
2143	JOAO JOSE DOS SANTOS IRMAO			482.651.794-72				03/05/2002
Cargo:	OFICIAL LEGISLATIVO			Estabelecimento:	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA			
Nível:				Horas Mensais:	200			
Categoria:	ESTATUTÁRIO			Pis/Pasep:	170.37310.18-0			
	Código	Descrição		Referência	Proventos		Descontos	
	100	SALÁRIO BASE		30	1.412,00			
	103	SALÁRIO FAMÍLIA		1	62,04			
	325	OUTROS VENCIMENTOS			425,22			
	353	ANUENIO POR VALOR			242,40			
	316	CONSIGNADO CAIXA I		45/72			400,00	
	324	RPPS LAGOA DA CANOA		14.00			231,62	
	326	CONSIGNADO BB I					314,32	
Dependentes	Base IRRF	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Total Prov.	Total Desc.		Líquido
1	1.089,60	1.654,40	0,00	0,00	2.141,66	945,94		1.195,72

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	
Cargo:	VGILANTE	Estabelecimento:	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA				
Nível:		Horas Mensais:	200				
Categoria:	ESTATUTÁRIO	Pis/Pasep:					
	Código Descrição Referência Proventos Descontos						
	100 SALÁRIO BASE 30 1.412,00						
	103 SALÁRIO FAMÍLIA 1 62,04						
	343 GRATIFICAÇÃO 1.000,00						
	353 ANUENIO POR VALOR 242,40						
	324 RPPS LAGOA DA CANOA 14.00 231,62						
Dependentes	Base IRRF	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Total Prov.	Total Desc.	Líquido
1	2.089,60	1.654,40	0,00	0,00	2.716,44	231,62	2.484,82

Mat.	Nome do Funcionário	C.P.F.	Banco	Agência	Conta	Admissão
2154	LAURO PEREIRA GOMES	029.509.114-20				01/03/2007
Cargo:	DIRETOR GERAL	Estabelecimento:	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA			
Nível:		Horas Mensais:	200			
Categoria:	ESTATUTÁRIO	Pis/Pasep:	126.85096.01-0			
		Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
		100	SALÁRIO BASE	30	3.070,00	
		325	OUTROS VENCIMENTOS		1.154,00	
		343	GRATIFICAÇÃO		1.200,00	
		353	ANUENIO POR VALOR		460,50	
		316	CONSIGNADO CAIXA I	56/72		579,77
		324	RPPS LAGOA DA CANOA	14.00		494,27
		326	CONSIGNADO BB I			681,94
		327	CONSIGNADO BB II			567,14
		328	CONSIGNADO CAIXA II	56/72		356,06



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
Pagamento Analítico

Mensal

12/2024

Dependentes	Base IRRF	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Total Prov.	Total Desc.	Líquido
1	0,00	3.530,50	0,00	0,00	5.884,50	2.679,18	3.205,32

Mat.	Nome do Funcionário	C.P.F.	Banco	Agência	Conta	Admissão
2073	MANOEL MESSIAS BARBOSA LEITE	382.052.384-72				02/05/2002
Cargo:	OFICIAL ADMINISTRAÇÃO	Estabelecimento:	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA			
Nível:		Horas Mensais:	200			
Categoria:	ESTATUTÁRIO	Pis/Pasep:	107.51272.35-0			
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
100	SALÁRIO BASE	30	1.412,00			
353	ANUENIO POR VALOR		242,40			
324	RPPS LAGOA DA CANOA	14.00		231,62		
326	CONSIGNADO BB I			250,20		
327	CONSIGNADO BB II			209,72		

Dependentes	Base IRRF	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Total Prov.	Total Desc.	Líquido
0	1.089,60	1.654,40	0,00	0,00	1.654,40	691,54	962,86

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
Cargo:	TESOUREIRO	Estabelecimento:	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA			
Nível:		Horas Mensais:	200			
Categoria:	ESTATUTÁRIO	Pis/Pasep:	170.30044.84-1			
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
100	SALÁRIO BASE	30	3.070,00			
325	OUTROS VENCIMENTOS		2.195,42			
343	GRATIFICAÇÃO		300,00			
353	ANUENIO POR VALOR		1.074,50			
316	CONSIGNADO CAIXA I	11/72		592,91		
324	RPPS LAGOA DA CANOA	14.00		580,23		
326	CONSIGNADO BB I			650,55		
327	CONSIGNADO BB II			219,00		
355	CONSIGNADO BB III			391,46		

Dependentes	Base IRRF	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Total Prov.	Total Desc.	Líquido
0	0,00	4.144,50	0,00	0,00	6.639,92	2.434,15	4.205,77

Mat.	Nome do Funcionário	C.P.F.	Banco	Agência	Conta	Admissão
2103	QUITERIA MARIA DA SILVA	959.575.964-34				01/05/2002
Cargo:	ESCRITURARIO	Estabelecimento:	CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA			
Nível:		Horas Mensais:	200			
Categoria:	ESTATUTÁRIO	Pis/Pasep:	190.23936.10-0			
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
100	SALÁRIO BASE	30	1.412,00			
103	SALÁRIO FAMÍLIA	1	62,04			
325	OUTROS VENCIMENTOS		247,78			
353	ANUENIO POR VALOR		242,40			
324	RPPS LAGOA DA CANOA	14.00		231,62		
326	CONSIGNADO BB I			145,36		
327	CONSIGNADO BB II	7/36		174,82		

Dependentes	Base IRRF	Base Previdência	Base FGTS	FGTS Mês	Total Prov.	Total Desc.	Líquido
1	1.089,60	1.654,40	0,00	0,00	1.964,22	551,80	1.412,42

Total	Funcionários	Total Proventos	Total Descontos	Líquido
Centro de Custo	7	22.717,58	7.765,85	14.951,73



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
ATIVO	4.885,52	6.407,55	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.885,52	6.407,55
ATIVO CIRCULANTE	3.585,62	5.107,65	PASSIVO CIRCULANTE	146.051,57	141.463,20
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
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.585,62	3.585,62	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.585,62	3.585,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	600,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.299,90	1.299,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	600,00
IMOBILIZADO	1.299,90	1.299,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	146.051,57	140.863,20
BENS MOVEIS	1.299,90	1.299,90	VALORES RESTITUIVEIS	146.051,57	140.863,20
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-141.166,05	-135.055,65
			RESULTADOS ACUMULADOS	-141.166,05	-135.055,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-141.166,05	-135.055,65
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.110,40	-26.657,34
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-135.055,65	-108.398,31
TOTAL DO ATIVO	4.885,52	6.407,55	TOTAL DO PASSIVO	4.885,52	6.407,55
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
TOTAL	4.885,52	6.407,55	TOTAL	146.051,57	142.583,20
SALDO PATRIMONIAL				-141.166,05	-136.175,65
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	ANTERIOR
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOSS CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS PONTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS PONTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

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
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,

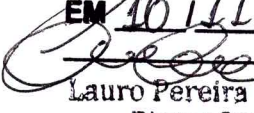
TAINA CORREA DE
SA LUCIO DA
SILVA:98651803400

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, 31 de dezembro de 2024

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 18.831 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, 31 de dezembro de 2024

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 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 2024.....	R\$ 170.052.399,38
5% Receita Total do Município em 2024.....	R\$ 8.502.620,00
Total da remuneração dos Vereadores	R\$ 528.000,00
Percentual atingido.....	R\$ 0,0031%

Lagoa da Canoa-AL, 31 de dezembro de 2024

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 38, do anexo III, da Resolução Normativa 01 2016 TCE AL, vem cumprindo o disposto no art.29A, inc I a IV da Constituição Federal de 1988 no que diz respeito ao limite do total das despesas do Poder Legislativo, incluindo os subsídios e excluindo gastos com inativo, não poderá ultrapassar 7% para os Municípios com a população de até 100.000 (cem mil) habitantes

Portanto, o município de Lagoa da Canoa com população de 18.457 habitantes vem cumprindo o limite estabelecido na CF/88.

Lagoa da Canoa-AL, 31 de dezembro de 2024

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 39, do anexo III, da Resolução Normativa 01 2016 TCE AL, vem cumprindo o disposto no art.29A, § 1º da Constituição Federal de 1988.

“art.29A, § 1º da CF/88, A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluindo os gastos com subsídios de seus vereadores”

Lagoa da Canoa-AL, 31 de dezembro de 2024

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 40, do anexo III, da Resolução Normativa 01 2016 TCE AL, que durante o exercício de 2024, a Câmara Municipal de Lagoa da Canoa recebeu as prestações de contas do Poder Executivo e que deixa disponível no prédio da sede desta entidade para acesso livre da população.

Lagoa da Canoa-AL, 31 de dezembro de 2024

CLAUDIANO
MIGUEL DA
SILVA:03573412440

Assinado digitalmente
por CLAUDIANO
MIGUEL DA
SILVA:03573412440

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA
Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA

CPF:

035.734.124-40

Data de Nascimento:

15/10/1978

Título Eleitoral:

Possui cônjuge ou companheiro(a)?

Não

Era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil em 2023?

Não

Houve alteração de dados cadastrais?

Não

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?

Não

Endereço:

RUA RUA VICENTE FERREIRA DE FARIAS

Número:

257

Complemento:

Bairro/Distrito:

CENTRO

Município:

LAGOA DA CANOA

UF:

AL

CEP:

57330-000

DDD/Telefone:

E-mail:

DDD/Celular:

Natureza da Ocupação:

41 - MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL

Ocupação Principal:

103 - MEMBRO DO PODER LEGISLATIVO (SENADOR, DEPUTADO FEDERAL, DEPUTADO ESTADUAL E VEREADOR)

Tipo de declaração:

Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2023:

06.68.22.29.58-52

DEPENDENTES			
CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	INARA VITORIA ALAMEIDA SILVA	15/02/2014	125.656.714-07
Email :		Celular :	
Dependente mora com o titular da declaração? Não			
21	IARA VITORIA ALMEIDA SILVA	16/05/2015	133.901.004-66
Email :		Celular :	
Dependente mora com o titular da declaração? Não			
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			4.550,16

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR					(Valores em Reais)
NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA	48.000,00	4.631,92	1.952,28	0,00	0,00
CNPJ/CPF: 24.178.055/0001-54					
TOTAL	48.000,00	4.631,92	1.952,28	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

Página 1 de 8

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR				
Sem Informações				
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES				
Sem Informações				
RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS				(Valores em Reais)
12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI)				149,60
Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	035.734.124-40	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	149,60
TOTAL				149,60
RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA				(Valores em Reais)
TOTAL				0,00
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)				
Sem Informações				
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)				
Sem Informações				
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR				
Sem Informações				
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES				
Sem Informações				
IMPOSTO PAGO / RETIDO				(Valores em Reais)
01. Imposto complementar				0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes				0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior				0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior				0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)				0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)				0,00
04. Imposto retido na fonte do titular				1.952,28
05. Imposto retido na fonte dos dependentes				0,00
06. Carnê-Leão do titular				0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes				0,00
PAGAMENTOS EFETUADOS				(Valores em Reais)
CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Dependente: INARA VITORIA ALAMEIDA SILVA				
01	ESCOLINHA SANTA CLARA	12.469.723/0001-13	2.140,00	0,00
Descrição: MENSALIDADE ESCOLAR				
Dependente: IARA VITORIA ALMEIDA SILVA				
01	ESCOLINHA SANTA CLARA	12.469.723/0001-13	2.140,00	0,00
Descrição:				

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2022	31/12/2023
04	01	SALDO DE POUPANCA OURO O BB.	82,76	0,54
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular				
CPF: 035.734.124-40				
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
Banco: 001				
Agência: 4369				
Conta: 17782-2				
06	01	SALDO DE CONTA CORRENTE NO BB.	42,83	0,00
105 - BRASIL				
Bem ou direito pertencente ao: Titular				
CPF: 035.734.124-40				
CNPJ: 00.000.000/0001-91				
Banco: 001				
Agência: 4369				
Conta: 17782-2				

TOTAL

125,59

0,54

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2022	SITUAÇÃO EM 31/12/2023	VALOR PAGO EM 2023
11	SALDO DEVEDOR DE CHEQUE ESPECIAL NO BANCO DO BRASIL, AG. 4369-9, LAGOA DA CANOA-AL. CTA.17782-2	0,00	116,64	0,00
TOTAL		0,00	116,64	0,00

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR

Sem Informações

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	48.000,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	48.000,00

DEDUÇÕES	
Contribuições às previdências oficial e complementar fechada de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 (até o limite do patrocinador)	4.631,92
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à prev. complementar, inclusive o valor para as fechadas de que trata o § 15 do art. 40 da CF/1988 que exceder o limite do patrocinador	0,00
Dependentes	4.550,16
Despesas com instrução	4.280,00
Despesas médicas	0,00
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	13.462,08

IMPOSTO DEVIDO		IMPOSTO A RESTITUIR	
Base de cálculo do imposto	34.537,92	SALDO DE IMPOSTO A PAGAR	1.153,98
Imposto devido	798,30		0,00
Dedução de incentivo	0,00	PARCELAMENTO	
Imposto devido I	798,30	Valor da quota	0,00
Imposto devido RRA	0,00	Número de Quotas	0
Alíquota efetiva (%)	1,66		
Total do imposto devido	798,30		

IMPOSTO PAGO		INFORMAÇÕES BANCÁRIAS	
Imposto retido na fonte do titular	1.952,28	Tipo de Conta	Conta Corrente
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00	Banco	001
Carnê-Leão do titular	0,00	Agência (sem DV)	4369
Carnê-Leão dos dependentes	0,00	Conta para crédito	00000017782 2
Imposto complementar	0,00		
Imposto pago no exterior	0,00		
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00		
Imposto retido RRA	0,00		
Total do imposto pago	1.952,28		

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2022	125,59
Bens e direitos em 31/12/2023	0,54
Dívidas e ônus reais em 31/12/2022	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2023	116,64

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	149,60
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



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 42, do anexo III, da Resolução Normativa 01 2016 TCE AL, que no site oficial da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa: www.lagoadacanoa.al.leg.br estão publicados os resumos da Folha de pagamento de efetivos e comissionados, lei que fixou os subsídios, bem como os atos de nomeação dos mesmos.

Lagoa da Canoa-AL, 31 de dezembro de 2024

CLAUDIANO
MIGUEL DA
SILVA:03573412440

Assinado digitalmente
por CLAUDIANO
MIGUEL DA
SILVA:03573412440

CLAUDIANO MIGUEL DA SILVA
Presidente

TERMO DE CADASTRAMENTO DE PROTOCOLO

Quarta, 30 de Abril de 2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL-Lagoa Da Canoa
Orgão de Origem:

Cadastrante: FREDSON DIONIZIO FILHO

A Unidade Gestora CAMARA MUNICIPAL-Lagoa Da Canoa CNPJ 24178055000154, realizou o cadastramento do protocolo de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL de número 006953/2025. O cadastramento foi realizado pelo(a) FREDSON DIONIZIO FILHO, CPF 07184120442, no dia 30/04/2025 às 15:44 horas.

- INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- ROL DOS ADIANTAMENTOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS).

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E OS NÃO PROCESSADOS.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- NOME DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM A COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO E OS RESPECTIVOS CARGOS/FUNÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- RELAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RECEBIDOS A TÍTULO DE DUODÉCIMO PELA CÂMARA MUNICIPAL.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- CÓPIAS DE LEIS QUE AUTORIZAM ALIENAÇÃO DE BENS, ASSIM COMO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANDO HOUVER NO EXERCÍCIO, REGISTROS CONTÁBEIS DE COMPRA, DE DESAPROPRIAÇÃO E DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• INFORMAÇÃO QUANTO AOS INSTRUMENTOS E OS SÍTIOS ELETRÔNICOS UTILIZADOS PARA ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO FISCAL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E GERENCIAL.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• CÓPIA DO ATO QUE NOMEOU O SERVIDOR ENCARREGADO DE CHEFIAR O SCI.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• RELATÓRIO E PARECER CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE EXECUTORA DO CONTROLE INTERNO SEGUINDO OS MOLDES PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2011 - TCE/AL E SEU ANEXO I.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• ROL DOS RESPONSÁVEIS PELA TESOURARIA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, COM OS RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO, AFASTAMENTOS E SUBSTITUIÇÕES.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• LEI QUE INSTITUIU A VERBA DE GABINETE E A RELAÇÃO DOS VEREADORES QUE A RECEBERAM COM OS RESPECTIVOS VALORES.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

• RELAÇÃO DE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DO PODER LEGISLATIVO, ACOMPANHADA DA PUBLICAÇÃO DOS SEUS ATOS DE NOMEAÇÃO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas

do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- CÓPIAS DAS ATAS DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 29, INC. IV DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS CONSTANTES NO ART. 29, INC. VI DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988, ENCAMINHANDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DO LIMITE DE 5% ESTABELECIDO NO ART. 29, INC. VII DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988. ENCAMINHANDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO PELO ART. 29-A, INC. I A IV DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988. ENCAMINHANDO A

MEMÓRIA DE CÁLCULO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO ATESTANDO O CUMPRIMENTO DO LIMITE DE 70% ESTABELECIDO NO ART. 29-A. § 1º DA CARTA DA REPÚBLICA DE 1988. ENCAMINHANDO A MEMÓRIA DE CÁLCULO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO ATESTANDO O RECEBIMENTO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, CERTIFICANDO O LIVRE ACESSO À SOCIEDADE.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO DE BENS (PATRIMONIAL) DO GESTOR.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DECLARAÇÃO DO GESTOR, QUE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONTÉM AS INFORMAÇÕES DO RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS), CÓPIA DA LEI DE FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO FUNCIONALISMO PÚBLICO, BEM COMO O ATO DE NOMEAÇÃO DOS MESMOS.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de

Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- MENSAGEM DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO SUMÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONSABILIZANDO-SE PELA VERACIDADE DE SEU CONTEÚDO

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- RELATÓRIO DE GESTÃO ABORDANDO ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL, OPERACIONAL E PATRIMONIAL, ORGANIZADO DE FORMA QUE PERMITA UMA VISÃO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO DOS ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ORDENADORES DE DESPESA.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL COM O DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO DE GOVERNO E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA INSTRUMENTOS DC ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DE RECURSOS UTILIZADA, DENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES, INCLUSIVE, TENDO O PODER LEGISLATIVO COMO BENEFICIÁRIO

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS, COM AS CÓPIAS DOS SEUS ATOS NORMATIVOS

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES (CAIXA E BANCO) COM ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS).

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS)

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- (ANEXO 11) COMPARATIVO DAS DESPESAS AUTORIZADAS COM A REALIZADA.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- (ANEXO 12) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- (ANEXO 13) BALANÇO FINANCEIRO.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas

do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- (ANEXO 14) BALANÇO PATRIMONIAL.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- (ANEXO 15) DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- (ANEXO 17) DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL DO ÚLTIMO QUADRIMESTRE

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.

- DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR.

Atenção:

Conforme estabelecido no artigo 1º, § 3º e § 4º da Resolução Normativa nº 007/2024 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, informamos que este expediente estará em análise de admissibilidade pelo setor de Protocolo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que seja emitida certidão de recebimento ou não recebimento, a qual será anexada no próprio expediente.