



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 providencias"

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, prevista 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 CONTIGÊNCIA	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 prioritizados nesta Lei, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capítulo III

Seção I
Das Disposições Finais

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

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogando-se as disposições em contrário.


TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		134.450.220,00	DESPESAS CORRENTES		128.099.541,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.444.943,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.248.481,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.879.267,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.690.232,00	
RECEITA PATRIMONIAL	503.521,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	160.828,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	480.291,00		DESPESAS DE CAPITAL		14.516.117,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	126.142.198,00		INVESTIMENTOS	13.727.271,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-7.726.383,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	788.846,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.726.383,00				
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				
TOTAL		142.615.658,00	TOTAL		142.615.658,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		134.450.220,00	DESPESAS CORRENTES		128.099.541,00
RECEITA DE CAPITAL		7.957.288,00	DESPESAS DE CAPITAL		14.516.117,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		7.934.533,00	RESERVAS		160.828,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-7.726.383,00			
TOTAL DA RECEITA		142.615.658,00	TOTAL DA DESPESA		142.615.658,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			134.450.220,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.444.943,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS			
1.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.389.038,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	181.361,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	165.612,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRÓPRIA	79.244,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	47.428,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	19.906,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	11.910,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	86.368,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	51.691,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	21.696,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	12.981,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15.749,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	9.426,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	3.956,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMP. S/T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	2.367,00		
1.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.630.952,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.630.952,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.630.952,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.630.952,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	976.125,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	409.695,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	245.132,00		
1.1.1.4.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	576.725,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	576.725,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	576.725,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	576.725,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRÓPRIO	345.170,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	144.873,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	86.682,00		
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TAXAS	55.905,00	55.905,00	
1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	55.905,00	55.905,00	
1.1.2.1.01.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	55.905,00	55.905,00	
1.1.2.1.01.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.656.895,00	2.656.895,00	
1.2.1.5.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.656.895,00		
1.2.1.5.01.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.656.895,00		
1.2.1.5.01.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.656.895,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.656.895,00		
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.222.372,00	2.222.372,00	
1.2.4.1.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.222.372,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.222.372,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL			
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	503.521,00	503.521,00	
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	501.218,00		
1.3.2.1.01.0.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	501.218,00		
1.3.2.1.01.1.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	2.303,00		
1.3.2.1.04.0.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.303,00		
1.3.2.1.04.1.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL			
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	480.291,00	480.291,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.6.11.00.0.0.00.00.00.00	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	480.291,00		
1.6.11.50.0.0.00.00.00.00	SERVÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	480.291,00		
1.6.11.50.1.0.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	480.291,00		
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.790.097,00		
1.7.1.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.785.491,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	32.757.027,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	32.757.027,00	87.288.427,00	126.142.198,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.605.081,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	1.677.160,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	4.923.381,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	6.551.405,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.028.464,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUL. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.267.714,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUL. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	760.750,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUL. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	4.606,00		
1.7.1.1.51.2.0.03.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MUL. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - ASPS	4.606,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.757,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	236,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	692,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	921,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	1.141.741,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	1.141.741,00		
1.7.1.2.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.141.741,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.141.741,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.141.741,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	12.639.330,00		
1.7.1.3.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12.639.330,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	7.434.885,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	960.062,00		
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	3.332.401,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.332.401,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	332.401,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	329.094,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	196.672,00		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	132.422,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	111.932,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	111.932,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	470.956,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16.380,00		
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	454.576,00		
1.7.1.4.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.122.102,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	811.758,00		
1.7.1.4.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	811.758,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	8.887,00		
1.7.1.4.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	8.887,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	988.083,00		
1.7.1.4.52.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	988.083,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	180.786,00		
1.7.1.4.53.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	180.786,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	132.588,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	132.588,00		
1.7.1.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	34.277.825,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	25.360.592,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	25.360.592,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.5.10.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	7.856.939,00		
1.7.1.5.10.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	7.856.939,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	1.060.294,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	1.060.294,00		
1.7.1.6.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	862.231,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	862.231,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	15.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	15.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	136.525,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	188.100,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	96.865,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	10.225,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	71.888,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	36.012,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	179.893,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	65.023,00		
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT. EMERG. DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	62.700,00		
1.7.1.7.00.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	155.101,00		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	155.101,00		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	155.101,00		
1.7.1.9.00.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	300.000,00		
1.7.1.9.57.0.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - ASS.SOCIAL	300.000,00		
1.7.2.0.00.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.808.001,00		
1.7.2.1.00.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS			
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.888.943,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	5.005.416,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	5.005.416,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	2.995.742,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA			
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	752.314,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	1.001.083,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	863.023,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	863.023,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	516.519,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	44.187,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	129.712,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	172.605,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.846,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.846,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	95,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	277,00		
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	369,00		
1.7.2.1.53.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	18.658,00		
1.7.2.1.53.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	18.658,00		
1.7.2.3.00.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	35.012,00		
1.7.2.3.00.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	35.012,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.017.341,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.017.341,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	717.191,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	100.957,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.789,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	118.404,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

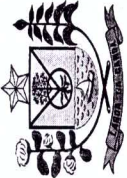
CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.4.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	804.710,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	804.710,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	804.710,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	600.210,00		
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	PROGRAMA ESCOLA 10	204.500,00		
1.7.2.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	61.995,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.995,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	61.995,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	61.995,00		
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	31.045.770,00	31.045.770,00	
1.7.5.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	31.045.770,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	31.045.770,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	31.045.770,00		
2.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			7.957.288,00
2.4.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.957.288,00
2.4.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.533.200,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.182.782,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.182.782,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	852.782,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	852.782,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	250.000,00		
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80.000,00		
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	80.000,00		
2.4.1.2.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	209.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	209.000,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	209.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	209.000,00		
2.4.1.4.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.141.418,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	841.418,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	841.418,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.300.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	4.300.000,00		
2.4.2.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.424.088,00	1.424.088,00	
2.4.2.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.424.088,00		
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.424.088,00		
7.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.934.533,00
7.2.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			7.934.533,00
7.2.1.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.934.533,00	7.934.533,00	
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.366.219,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.366.219,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.366.219,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	568.314,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	568.314,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	568.314,00		
9.0.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-7.726.383,00
9.1.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-7.726.383,00
9.1.7.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
9.1.7.1.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-6.552.326,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-6.552.326,00		
9.1.7.1.01.0.1.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEDUÇÕES	-6.552.326,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.551.405,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-921,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.174.057,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.174.057,00		
9.1.7.2.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.174.057,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.001.083,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.001.083,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-172.605,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-172.605,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-369,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-369,00		
TOTAL GERAL		142.615.658,00	142.615.658,00	142.615.658,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			128.099.541,00
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.248.481,00
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.248.481,00	
31900100000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
31900300000000000000	PENSÕES	9.187.746,00		
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990.919,00		
31900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.175.133,00		
31901100000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399.802,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.066.427,00		
31901400000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.190.712,00		
31901500000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	208.014,00		
31901600000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	569.668,00		
31911300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.093,00		
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.395.967,00		37.690.232,00
33700000000000000000	A CLASSIFICAR		62.405,00	
33717000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.627.827,00	
33900300000000000000	PENSÕES	39.670,00		
33900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.121,00		
33900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	288.048,00		
33901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,00		
33901400000000000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	175.542,00		
33901800000000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.824,00		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.570.921,00		
33903100000000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	30.923,00		
33903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.121.726,00		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.005,00		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.692,00		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.611.476,00		
33903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.003.719,00		
33904100000000000000	CONTRIBUIÇÕES	124.549,00		
33904700000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.186,00		
33904800000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	228.127,00		
33902000000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	301.693,00		
33903000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386.807,00		
33933000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	954.926,00		
33943000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	983.412,00		
33943200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	4.000,00		
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		160.828,00	160.828,00
39999900000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.828,00		
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000000000000000	INVESTIMENTOS			
44900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.727.271,00	
44901000000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.784.679,00		
44905200000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.942.592,00		
46000000000000000000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			788.846,00
46900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		788.846,00	
46907100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	241.929,00		
46917100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	546.917,00		
	TOTAL DA DESPESA	142.615.658,00	142.615.658,00	142.615.658,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

01 - CÂMARA MUNICIPAL		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO		ATIVIDADE		OPERAÇÃO ESPECIAL		TOTAL	
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL										
01.0110.01.031.00010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			0,00	2.944.305,00	0,00	2.944.305,00	0,00	2.944.305,00	0,00	2.944.305,00
TOTAL DA UNIDADE				0,00	2.944.305,00	0,00	2.944.305,00	0,00	2.944.305,00	0,00	2.944.305,00
TOTAL DO ÓRGÃO				0,00	2.944.305,00	0,00	2.944.305,00	0,00	2.944.305,00	0,00	2.944.305,00
02 - GABINETE DA PREFEITA		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO		ATIVIDADE		OPERAÇÃO ESPECIAL		TOTAL	
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 - GABINETE DA PREFEITA										
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA			0,00	1.184.011,00	0,00	1.184.011,00	0,00	1.184.011,00	0,00	1.184.011,00
02.0220.06.181.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL			0,00	232.483,00	0,00	232.483,00	0,00	232.483,00	0,00	232.483,00
TOTAL DA UNIDADE				0,00	1.416.494,00	0,00	1.416.494,00	0,00	1.416.494,00	0,00	1.416.494,00
TOTAL DO ÓRGÃO				0,00	1.416.494,00	0,00	1.416.494,00	0,00	1.416.494,00	0,00	1.416.494,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO		ATIVIDADE		OPERAÇÃO ESPECIAL		TOTAL	
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
03.0330.04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00	7.376.418,00	0,00	7.376.418,00	0,00	7.376.418,00	0,00	7.376.418,00
03.0330.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			60.356,00	0,00	60.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.356,00
TOTAL DA UNIDADE				60.356,00	7.376.418,00	60.356,00	7.376.418,00	0,00	7.376.418,00	0,00	7.436.774,00
TOTAL DO ÓRGÃO				60.356,00	7.376.418,00	60.356,00	7.376.418,00	0,00	7.376.418,00	0,00	7.436.774,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO		ATIVIDADE		OPERAÇÃO ESPECIAL		TOTAL	
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS										
04.0440.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA			0,00	0,00	0,00	0,00	788.846,00	788.846,00	0,00	788.846,00
04.0440.04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS			0,00	2.475.026,00	0,00	2.475.026,00	0,00	2.475.026,00	0,00	2.475.026,00
TOTAL DA UNIDADE				0,00	2.475.026,00	0,00	2.475.026,00	788.846,00	3.263.872,00	0,00	3.263.872,00
TOTAL DO ÓRGÃO				0,00	2.475.026,00	0,00	2.475.026,00	788.846,00	3.263.872,00	0,00	3.263.872,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO		ATIVIDADE		OPERAÇÃO ESPECIAL		TOTAL	
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
05.0550.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00	561.986,00	0,00	561.986,00	0,00	561.986,00	0,00	561.986,00
05.0550.10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONSUL			0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
TOTAL DA UNIDADE				0,00	613.986,00	0,00	613.986,00	0,00	613.986,00	0,00	613.986,00
TOTAL DO ÓRGÃO				0,00	613.986,00	0,00	613.986,00	0,00	613.986,00	0,00	613.986,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		ESPECIFICAÇÃO		PROJETO		ATIVIDADE		OPERAÇÃO ESPECIAL		TOTAL	
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
05.0551.10.301.0004.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM.)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
05.0551.10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS			264.373,00	0,00	264.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.373,00
05.0551.10.302.0004.5015	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0551.10.301.0004.5019	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			238.409,00	0,00	238.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.409,00
05.0551.10.305.0004.5028	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE)- AQ.DE EQUIPAMENTOS			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
05.0551.10.301.0004.5029	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE POLOS DE ACAD.DE SAÚDE			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05.0551.10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)			0,00	4.964.885,00	0,00	4.964.885,00	0,00	4.964.885,00	0,00	4.964.885,00
05.0551.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF			0,00	2.277.529,00	0,00	2.277.529,00	0,00	2.277.529,00	0,00	2.277.529,00
05.0551.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)			0,00	3.155.007,00	0,00	3.155.007,00	0,00	3.155.007,00	0,00	3.155.007,00
05.0551.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS			0,00	1.086.773,00	0,00	1.086.773,00	0,00	1.086.773,00	0,00	1.086.773,00
05.0551.10.122.0004.6009	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA			0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
05.0551.10.122.0004.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00	2.521.434,00	0,00	2.521.434,00	0,00	2.521.434,00	0,00	2.521.434,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROIETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE - (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)	0,00	1.076.837,00	0,00	1.076.837,00
05.0551.10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE - (VIGILANCIA SANITARIA)	0,00	176.489,00	0,00	176.489,00
05.0551.10.305.0004.6017	BLOCO DE MANUT.DAS ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE - (VIGILANCIA EM SAUDE)	0,00	957.050,00	0,00	957.050,00
05.0551.10.125.0004.6030	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	0,00	25.966,00	0,00	25.966,00
05.0551.10.302.0004.6044	BLOCO DE MANUT.DAS ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE - (ATENCAO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGENCIA	0,00	2.782.785,00	0,00	2.782.785,00
05.0551.10.303.0004.6045	BLOCO DE MANUT.DAS ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE - (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) - QUALIFAR SUS	0,00	49.378,00	0,00	49.378,00
05.0551.10.302.0004.6081	BLOCO DE MANUT.DAS ACOES E SERV.PUB.DE SAUDE - (ATENCAO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.182.782,00	19.260.133,00	0,00	20.442.915,00
TOTAL DO ORGAO		1.182.782,00	19.874.119,00	0,00	21.056.901,00

ORGAO:
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA:
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROIETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.16.482.0003.5001	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06.0660.08.122.0001.6008	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	643.669,00	0,00	643.669,00
TOTAL DA UNIDADE		300.000,00	643.669,00	0,00	943.669,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA:
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROIETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.08.122.0003.6010	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FMS	0,00	1.145.640,00	0,00	1.145.640,00
06.0661.08.244.0003.6012	MANUTENCAO DO PROGRAMA CNH CIDADÃ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06.0661.08.244.0003.6019	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00
06.0661.08.243.0003.6025	ACOES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	96.865,00	0,00	96.865,00
06.0661.08.122.0003.6027	GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/BF	0,00	136.525,00	0,00	136.525,00
06.0661.08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - BPC	0,00	10.225,00	0,00	10.225,00
06.0661.08.243.0003.6031	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESC	0,00	187.448,00	0,00	187.448,00
06.0661.08.244.0003.6032	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	640.267,00	0,00	640.267,00
06.0661.08.244.0003.6037	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS	0,00	392.142,00	0,00	392.142,00
06.0661.08.122.0003.6040	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	28.994,00	0,00	28.994,00
06.0661.08.122.0003.6041	GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06.0661.08.244.0003.6042	EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06.0661.08.244.0003.6052	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	317.645,00	0,00	317.645,00
06.0661.08.244.0003.6053	BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)	0,00	107.900,00	0,00	107.900,00
06.0661.08.244.0003.6054	MANUTENCAO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	3.829.451,00	0,00	3.829.451,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA:
0662 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

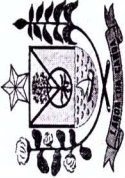
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROIETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
06.0662.08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	202.252,00	0,00	202.252,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	202.252,00	0,00	202.252,00
TOTAL DO ORGAO		300.000,00	4.675.372,00	0,00	4.975.372,00

ORGAO:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTARIA:
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROIETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.12.361.0001.2007	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.451.368,00	0,00	1.451.368,00
08.0880.12.361.0002.2055	MANUTENCAO DA ESCOLA DE DANCA E MUSICA ARTE E VIDA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.511.368,00	0,00	1.511.368,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA:
0881 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROIETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
08.0881.12.361.0002.1002	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
08.0881.12.367.0002.2017	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	188.113,00	0,00	188.113,00
08.0881.12.361.0002.2023	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	8.603.652,00	0,00	8.603.652,00
08.0881.12.367.0002.2024	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO ESPECIAL- 30 %	0,00	104.613,00	0,00	104.613,00
08.0881.12.365.0002.2026	MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRE-ESCOLA)	0,00	151.768,00	0,00	151.768,00
08.0881.12.365.0002.2028	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLA - 70%	0,00	7.577.782,00	0,00	7.577.782,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

08.0881.12.366.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	1.849.668,00	0,00	1.849.668,00	0,00	1.849.668,00
08.0881.12.365.0002.2039	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	6.790.214,00	0,00	6.790.214,00	0,00	6.790.214,00
08.0881.12.361.0002.2040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	39.955.522,00	0,00	39.955.522,00	0,00	39.955.522,00
08.0881.12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	102.263,00	0,00	102.263,00	0,00	102.263,00
TOTAL DA UNIDADE							65.323.595,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
08.0882.12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		121.088,00	0,00	0,00	121.088,00	
08.0882.12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	
08.0882.12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
08.0882.12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE		209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	
08.0882.12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
08.0882.12.361.0002.2009	PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
08.0882.12.361.0002.2010	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
08.0882.12.125.0002.2011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE		0,00	66.648,00	0,00	66.648,00	
08.0882.12.361.0002.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA		0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	
08.0882.12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	1.258.039,00	0,00	1.258.039,00	
08.0882.12.305.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		0,00	988.083,00	0,00	988.083,00	
08.0882.12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10		0,00	204.500,00	0,00	204.500,00	
08.0882.12.361.0002.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
08.0882.12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		0,00	8.887,00	0,00	8.887,00	
08.0882.12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL		0,00	20.678,00	0,00	20.678,00	
08.0882.12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
08.0882.12.125.0002.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		0,00	57.648,00	0,00	57.648,00	
08.0882.12.125.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	57.648,00	0,00	57.648,00	
08.0882.12.361.0002.2033	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		0,00	811.758,00	0,00	811.758,00	
08.0882.12.361.0002.2034	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		0,00	160.108,00	0,00	160.108,00	
08.0882.12.361.0002.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC		0,00	32.588,00	0,00	32.588,00	
08.0882.12.361.0002.2053	PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		0,00	600.210,00	0,00	600.210,00	
08.0882.12.361.0002.2054	MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO		0,00	140.480,00	0,00	140.480,00	
TOTAL DA UNIDADE							1.033.088,00
TOTAL DO ÓRGÃO							71.609.238,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
09.0990.20.607.0008.1018	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
09.0990.20.608.0008.1034	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
09.0990.20.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE AGRIC E MEIO AMBIENTE		0,00	1.733.137,00	0,00	1.733.137,00	
09.0990.20.608.0008.2046	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR		0,00	61.731,00	0,00	61.731,00	
09.0990.20.608.0008.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA)		0,00	155.101,00	0,00	155.101,00	
TOTAL DA UNIDADE							1.949.969,00
TOTAL DO ÓRGÃO							1.949.969,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.17.512.0005.1009	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.1010.15.452.0005.1010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.1010.17.512.0005.1011	CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.1010.16.305.0005.1012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.1010.17.512.0005.1013	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		241.418,00	0,00	0,00	241.418,00
10.1010.15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E RECLERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10.1010.15.451.0005.1019	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

15.1515.26.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE			0,00	1.439.464,00	0,00	1.439.464,00
TOTAL DA UNIDADE				0,00	1.439.464,00	0,00	1.439.464,00
TOTAL DO ÓRGÃO				0,00	1.439.464,00	0,00	1.439.464,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.13.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	0,00	545.422,00	0,00	545.422,00
16.1616.13.392.0006.2042	APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	454.650,00	0,00	454.650,00
16.1616.13.392.0006.2043	MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA	0,00	49.386,00	0,00	49.386,00
16.1616.13.392.0006.2044	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	0,00	61.850,00	0,00	61.850,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.111.308,00	0,00	1.111.308,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1617.23.695.0006.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.156.308,00	0,00	1.156.308,00

ÓRGÃO: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.04.124.0001.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	0,00	107.674,00	0,00	107.674,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	107.674,00	0,00	107.674,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	107.674,00	0,00	107.674,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.14.122.0001.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	0,00	51.538,00	0,00	51.538,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	51.538,00	0,00	51.538,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	51.538,00	0,00	51.538,00

TOTAL GERAL		8.502.916,00	133.323.896,00	788.846,00	142.615.658,00
--------------------	--	--------------	----------------	------------	----------------



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	2.944.305,00	0,00	2.944.305,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.944.305,00	0,00	2.944.305,00
01.031.0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	2.944.305,00	0,00	2.944.305,00
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.944.305,00	0,00	2.944.305,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.861.394,00	0,00	11.861.394,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.278.694,00	0,00	9.278.694,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	9.278.694,00	0,00	9.278.694,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	1.184.011,00	0,00	1.184.011,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.376.418,00	0,00	7.376.418,00
04.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	359.147,00	0,00	359.147,00
04.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	0,00	359.118,00	0,00	359.118,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.475.026,00	0,00	2.475.026,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.475.026,00	0,00	2.475.026,00
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.475.026,00	0,00	2.475.026,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	107.674,00	0,00	107.674,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	107.674,00	0,00	107.674,00
04.124.0001.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	0,00	107.674,00	0,00	107.674,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	232.483,00	0,00	232.483,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	232.483,00	0,00	232.483,00
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	232.483,00	0,00	232.483,00
06.181.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	232.483,00	0,00	232.483,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.675.372,00	0,00	4.675.372,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.969.828,00	0,00	1.969.828,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.969.828,00	0,00	1.969.828,00
08.122.0001.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	643.669,00	0,00	643.669,00
08.122.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	1.326.159,00	0,00	1.326.159,00
08.122.0003.6010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FOMAS	0,00	1.145.640,00	0,00	1.145.640,00
08.122.0003.6027	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF	0,00	136.525,00	0,00	136.525,00
08.122.0003.6040	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	28.994,00	0,00	28.994,00
08.122.0003.6041	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	486.565,00	0,00	486.565,00
08.243.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	486.565,00	0,00	486.565,00
08.243.0003.6025	AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	96.865,00	0,00	96.865,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	187.448,00	0,00	187.448,00
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	202.252,00	0,00	202.252,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.218.979,00	0,00	2.218.979,00
08.244.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	2.218.979,00	0,00	2.218.979,00
08.244.0003.6012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CNH CIDADÃ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0003.6019	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	10.225,00	0,00	10.225,00
08.244.0003.6032	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	640.267,00	0,00	640.267,00
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	392.142,00	0,00	392.142,00
08.244.0003.6042	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0003.6052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	317.645,00	0,00	317.645,00
08.244.0003.6053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)	0,00	107.900,00	0,00	107.900,00
08.244.0003.6054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	10.973.550,00	0,00	10.973.550,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	10.973.550,00	0,00	10.973.550,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	10.973.550,00	0,00	10.973.550,00
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV	0,00	480.291,00	0,00	480.291,00
09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV	0,00	10.493.259,00	0,00	10.493.259,00
10	SAÚDE	1.182.782,00	19.874.119,00	0,00	21.056.901,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.175.420,00	0,00	3.175.420,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	561.986,00	0,00	561.986,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	561.986,00	0,00	561.986,00
10.122.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	2.613.434,00	0,00	2.613.434,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONSUL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
10.122.0004.6009	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.122.0004.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.521.434,00	0,00	2.521.434,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	25.966,00	0,00	25.966,00
10.125.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	25.966,00	0,00	25.966,00
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	0,00	25.966,00	0,00	25.966,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	852.782,00	8.329.187,00	0,00	9.181.969,00
10.301.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0004.5002	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO	264.373,00	0,00	0,00	264.373,00
10.301.0004.5007	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	238.409,00	0,00	0,00	238.409,00
10.301.0004.5019	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0004.5029	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE POÇOS DE ACAD.DE SAÚDE	0,00	4.964.885,00	0,00	4.964.885,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT./DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.277.529,00	0,00	2.277.529,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT./DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.086.773,00	0,00	1.086.773,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT./DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	250.000,00	6.083.792,00	0,00	6.333.792,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	6.083.792,00	0,00	6.333.792,00
10.302.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.302.0004.5015	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.155.007,00	0,00	3.155.007,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT./DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	2.782.785,00	0,00	2.782.785,00
10.302.0004.6044	BLOCO DE MANUT./DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
10.302.0004.6081	BLOCO DE MANUT./DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	0,00	1.126.215,00	0,00	1.126.215,00
10.303	SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.076.837,00	0,00	1.076.837,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT./DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	49.378,00	0,00	49.378,00
10.303.0004.6045	BLOCO DE MANUT./DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) - QUALIFAR SUS	0,00	176.489,00	0,00	176.489,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	80.000,00	176.489,00	0,00	176.489,00
10.304.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	80.000,00	176.489,00	0,00	176.489,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT./DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILANCIA SANITÁRIA)	0,00	176.489,00	0,00	176.489,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	80.000,00	957.050,00	0,00	1.037.050,00
10.305.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	80.000,00	957.050,00	0,00	1.037.050,00
10.305.0004.5028	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	0,00	957.050,00	0,00	957.050,00
10.305.0004.6017	BLOCO DE MANUT./DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILANCIA EM SAÚDE)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO	1.673.088,00	71.609.238,00	0,00	73.282.326,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	181.944,00	0,00	181.944,00
12.125.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	181.944,00	0,00	181.944,00
12.125.0002.2011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	0,00	66.648,00	0,00	66.648,00
12.125.0002.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	57.648,00	0,00	57.648,00
12.125.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	57.648,00	0,00	57.648,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	988.083,00	0,00	988.083,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	988.083,00	0,00	988.083,00
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	988.083,00	0,00	988.083,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.423.088,00	53.654.112,00	0,00	55.077.200,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.451.368,00	0,00	1.451.368,00
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.451.368,00	0,00	1.451.368,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.423.088,00	52.202.744,00	0,00	53.625.832,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	121.088,00	0,00	0,00	121.088,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
12.361.0002.2009	PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
12.361.0002.2010	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0002.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.258.039,00	0,00	1.258.039,00
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10	0,00	204.500,00	0,00	204.500,00
12.361.0002.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	8.887,00	0,00	8.887,00
12.361.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	8.603.652,00	0,00	8.603.652,00
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0002.2033	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	811.758,00	0,00	811.758,00
12.361.0002.2034	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	160.108,00	0,00	160.108,00
12.361.0002.2040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	39.955.522,00	0,00	39.955.522,00
12.361.0002.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC	0,00	32.588,00	0,00	32.588,00
12.361.0002.2053	PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	600.210,00	0,00	600.210,00
12.361.0002.2054	MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO	0,00	140.480,00	0,00	140.480,00
12.361.0002.2055	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	250.000,00	14.540.442,00	0,00	14.790.442,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	250.000,00	14.540.442,00	0,00	14.790.442,00
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	0,00	20.678,00	0,00	20.678,00
12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	151.768,00	0,00	151.768,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)	0,00	7.577.782,00	0,00	7.577.782,00
12.365.0002.2028	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	6.790.214,00	0,00	6.790.214,00
12.365.0002.2039	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	1.951.931,00	0,00	1.951.931,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.951.931,00	0,00	1.951.931,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.951.931,00	0,00	1.951.931,00
12.366.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	1.849.668,00	0,00	1.849.668,00
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	102.263,00	0,00	102.263,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	292.726,00	0,00	292.726,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	292.726,00	0,00	292.726,00
12.367.0002.2017	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	188.113,00	0,00	188.113,00
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	104.613,00	0,00	104.613,00
13	CULTURA	0,00	1.111.308,00	0,00	1.111.308,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	545.422,00	0,00	545.422,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	545.422,00	0,00	545.422,00
13.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	0,00	545.422,00	0,00	545.422,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	565.886,00	0,00	565.886,00
13.392.0006	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	565.886,00	0,00	565.886,00
13.392.0006.2042	APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	454.650,00	0,00	454.650,00
13.392.0006.2043	MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA	0,00	49.386,00	0,00	49.386,00
13.392.0006.2044	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	0,00	61.850,00	0,00	61.850,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	51.538,00	0,00	51.538,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	51.538,00	0,00	51.538,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	51.538,00	0,00	51.538,00
14.122.0001.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	0,00	51.538,00	0,00	51.538,00
15	URBANISMO	3.104.800,00	6.115.102,00	0,00	9.219.902,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	5.940.705,00	0,00	5.990.705,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	50.000,00	5.940.705,00	0,00	5.990.705,00
15.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	5.940.705,00	0,00	5.940.705,00
15.122.0005.1024	CIDADE URBANIZADA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.122.0005.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.654.800,00	174.397,00	0,00	2.829.197,00
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	2.654.800,00	174.397,00	0,00	2.829.197,00
15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15.451.0005.1019	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0005.1021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
15.451.0005.1023	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.1035	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTITEVENTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0005.2027	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	174.397,00	0,00	174.397,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.452.0005	CIDADE URBANIZADA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.452.0005.1010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16	HABITAÇÃO	550.000,00	100.000,00	0,00	650.000,00
16.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.305.0005	CIDADE URBANIZADA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.305.0005.1012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
16.482.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16.482.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0005.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	841.418,00	0,00	0,00	841.418,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	841.418,00	0,00	0,00	841.418,00
17.512.0005	CIDADE URBANIZADA	841.418,00	0,00	0,00	841.418,00
17.512.0005.1009	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.0005.1011	CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.512.0005.1013	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	241.418,00	0,00	0,00	241.418,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00
18.542.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00
18.542.0005.2050	CONSORCIO REG. DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00
20	AGRICULTURA	360.000,00	1.949.969,00	0,00	2.309.969,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.733.137,00	0,00	1.733.137,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.733.137,00	0,00	1.733.137,00
20.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE	0,00	1.733.137,00	0,00	1.733.137,00
20.607	IRRIGAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.607.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.607.0008.1018	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	300.000,00	216.832,00	0,00	516.832,00
20.608.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	300.000,00	216.832,00	0,00	516.832,00
20.608.0008.1034	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.608.0008.2046	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	0,00	61.731,00	0,00	61.731,00
20.608.0008.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA)	0,00	155.101,00	0,00	155.101,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
23.695	TURISMO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
23.695.0006	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
23.695.0006.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
25	ENERGIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
25.752.0005	CIDADE URBANIZADA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
25.752.0005.1020	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.439.464,00	0,00	1.439.464,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.439.464,00	0,00	1.439.464,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.439.464,00	0,00	1.439.464,00
26.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	1.439.464,00	0,00	1.439.464,00
27	DESPORTO E LAZER	550.000,00	330.649,00	0,00	880.649,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	241.077,00	0,00	241.077,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	241.077,00	0,00	241.077,00
27.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	241.077,00	0,00	241.077,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	550.000,00	89.572,00	0,00	639.572,00
27.812.0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	550.000,00	89.572,00	0,00	639.572,00
27.812.0007.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0007.2045	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	89.572,00	0,00	89.572,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	788.846,00	788.846,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	788.846,00	788.846,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	788.846,00	788.846,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	788.846,00	788.846,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.828,00	0,00	0,00	160.828,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	100.472,00	0,00	0,00	100.472,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.472,00	0,00	0,00	100.472,00
99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	100.472,00	0,00	0,00	100.472,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.356,00	0,00	0,00	60.356,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.356,00	0,00	0,00	60.356,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.356,00	0,00	0,00	60.356,00
	TOTAL GERAL	8.502.916,00	133.323.896,00	788.846,00	142.615.658,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2024

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

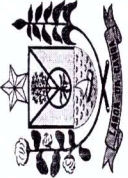
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01		LEGISLATIVO			
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.944.305,00	2.944.305,00
01.031.0010		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	2.944.305,00	2.944.305,00
04		ADMINISTRAÇÃO			
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.861.394,00	11.861.394,00
04.122.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	9.278.694,00	9.278.694,00
04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.475.026,00	2.475.026,00
04.123.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.475.026,00	2.475.026,00
04.124		CONTROLE INTERNO	0,00	107.674,00	107.674,00
04.124.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	107.674,00	107.674,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA			
06.181		POLICIAMENTO	0,00	232.483,00	232.483,00
06.181.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	232.483,00	232.483,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.675.372,00	4.675.372,00
08.122.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.969.828,00	1.969.828,00
08.122.0003		PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	643.669,00	643.669,00
08.243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.326.159,00	1.326.159,00
08.243.0003		PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	486.565,00	486.565,00
08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	486.565,00	486.565,00
08.244.0003		PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	2.218.979,00	2.218.979,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09.272		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	10.973.550,00	10.973.550,00
09.272.0009		SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	10.973.550,00	10.973.550,00
10		SAÚDE			
10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	21.056.901,00	21.056.901,00
10.122.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.175.420,00	3.175.420,00
10.122.0004		SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	561.986,00	561.986,00
10.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	2.613.434,00	2.613.434,00
10.125.0004		SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	25.966,00	25.966,00
10.301		ATENÇÃO BÁSICA	0,00	25.966,00	25.966,00
10.301.0004		SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	9.181.969,00	9.181.969,00
10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	9.181.969,00	9.181.969,00
10.302.0004		SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	6.333.792,00	6.333.792,00
10.303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	6.333.792,00	6.333.792,00
10.303.0004		SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.126.215,00	1.126.215,00
10.304		VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	1.126.215,00	1.126.215,00
10.304.0004		SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	176.489,00	176.489,00
10.305		VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	176.489,00	176.489,00
10.305.0004		SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.037.050,00	1.037.050,00
12		EDUCAÇÃO			
12.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	1.037.050,00	1.037.050,00
12.125.0002		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	73.282.326,00	73.282.326,00
12.306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	181.944,00	181.944,00
12.306.0002		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	181.944,00	181.944,00
12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	988.083,00	988.083,00
12.361.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	988.083,00	988.083,00
12.361.0002		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	55.077.200,00	55.077.200,00
12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.451.368,00	1.451.368,00
12.365.0002		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	53.625.832,00	53.625.832,00
12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	14.790.442,00	14.790.442,00
12.366.0002		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	14.790.442,00	14.790.442,00
12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.951.931,00	1.951.931,00
12.367.0002		EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.951.931,00	1.951.931,00
13		CULTURA			
13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	292.726,00	292.726,00
			0,00	1.111.308,00	1.111.308,00
			0,00	545.422,00	545.422,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	545.422,00	545.422,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	565.886,00	565.886,00
13.392.0006	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	565.886,00	565.886,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	51.538,00	51.538,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	51.538,00	51.538,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	51.538,00	51.538,00
15	URBANISMO	0,00	9.219.902,00	9.219.902,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.990.705,00	5.990.705,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.940.705,00	5.940.705,00
15.122.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	2.829.197,00	2.829.197,00
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	2.829.197,00	2.829.197,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	400.000,00	400.000,00
15.452.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	400.000,00	400.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	400.000,00	400.000,00
16.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	650.000,00	650.000,00
16.305.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	650.000,00	650.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	250.000,00	250.000,00
16.482.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	400.000,00	400.000,00
16.482.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	400.000,00	400.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	100.000,00	100.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	841.418,00	841.418,00
17.512.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	841.418,00	841.418,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	841.418,00	841.418,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	841.418,00	841.418,00
18.542.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	841.418,00	841.418,00
20	AGRICULTURA	0,00	10.405,00	10.405,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.405,00	10.405,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.405,00	10.405,00
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	2.309.969,00	2.309.969,00
20.607.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	1.733.137,00	1.733.137,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.733.137,00	1.733.137,00
20.608.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	1.733.137,00	1.733.137,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	45.000,00	45.000,00
23.695	TURISMO	0,00	45.000,00	45.000,00
23.695.0006	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	45.000,00	45.000,00
25	ENERGIA	0,00	80.000,00	80.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	80.000,00	80.000,00
25.752.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	80.000,00	80.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.439.464,00	1.439.464,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.439.464,00	1.439.464,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.439.464,00	1.439.464,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	880.649,00	880.649,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	241.077,00	241.077,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	241.077,00	241.077,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	639.572,00	639.572,00
27.812.0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	639.572,00	639.572,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	788.846,00	788.846,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	788.846,00	788.846,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	788.846,00	788.846,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	160.828,00	160.828,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	100.472,00	100.472,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.472,00	100.472,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	60.356,00	60.356,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	60.356,00	60.356,00
	TOTAL GERAL	0,00	142.615.658,00	142.615.658,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
DESPA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2024
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	RS	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2.944.305,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	2.944.305,00	100,00
02 - GABINETE DA PREFEITA	1.416.494,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.184.011,00	83,59
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	232.483,00	16,41
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.436.774,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	7.376.418,00	99,19
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.356,00	0,81
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.263.872,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.475.026,00	75,83
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	788.846,00	24,17
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	21.056.901,00	100,00
10 - SAÚDE	21.056.901,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.975.372,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.675.372,00	93,97
16 - HABITAÇÃO	300.000,00	6,03
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	73.282.326,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	73.282.326,00	100,00
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.309.969,00	100,00
20 - AGRICULTURA	2.309.969,00	100,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	10.501.725,00	100,00
15 - URBANISMO	9.219.902,00	87,79
16 - HABITAÇÃO	350.000,00	3,33
17 - SANEAMENTO	841.418,00	8,01
18 - GESTÃO AMBIENTAL	10.405,00	0,10
25 - ENERGIA	80.000,00	0,76
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV	11.074.022,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.973.550,00	99,09
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.472,00	0,91
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	359.147,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	359.147,00	100,00
13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	359.118,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	359.118,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	880.649,00	100,00
27 - ESPORTE E LAZER	880.649,00	100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.439.464,00	100,00
26 - TRANSPORTE	1.439.464,00	100,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.156.308,00	100,00
13 - CULTURA	1.111.308,00	96,11
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00	3,89
17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	107.674,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	107.674,00	100,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	51.538,00	100,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	51.538,00	100,00
TOTAL GERAL	142.615.658,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA	
	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES	59.486.507	73.188.881	97.913.826	98.074.458	134.450.220
Receita Tributária	1.912.257	1.164.448	2.100.087	1.449.003	2.444.943
Receita de Contribuições	1.753.816	1.880.803	4.466.148	2.322.258	4.879.267
Receita Patrimonial	270.174	437.827	1.985.339	480.515	503.521
Receita de Serviços					480.291
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.550.261	69.536.597	89.303.646	93.822.682	126.142.198
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		169.208	58.606	-	
RECEITAS DE CAPITAL	5.569.974	2.929.640	843.062	9.182.540	7.957.288
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(4.304.907)	(5.692.694)	(7.038.028)	(7.644.506)	(7.726.383)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	60.751.574	70.425.828	91.718.860	99.612.492	134.681.125
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.508.605	6.918.317	8.264.181	7.592.854	7.934.533
RECEITA TOTAL	67.260.179	77.344.145	99.983.042	107.205.346	142.615.658

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2024
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	EXECUTADA		FIXADA		PREVISTA	
	2022	2023	2023	2024	2024	2024
DESPESAS CORRENTES	98.564.070		95.160.052		127.938.713	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.474.296		58.708.559		90.248.481	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-		-		-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.089.775		36.451.493		37.690.232	
DESPESAS DE CAPITAL	10.741.078		11.891.759		14.516.117	
INVESTIMENTOS	10.237.542		10.829.906		13.727.271	
INVERSOES FINANCEIRAS	97.600		306.976		-	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	405.936		754.877		788.846	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-		153.535		160.828	
RESERVA DE CONTINGENCIA			153.535		160.828	
TOTAIS	109.305.148		107.205.346		142.615.658	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2024

PREFEITA: TAINÁ CORREA DE SÁ LUCIO SILVA



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

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
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.345,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.870,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	96.436,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.625,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	337.563,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	780.914,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.887,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001			2.944.305,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110			2.944.305,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01			2.944.305,00
02 - GABINETE DA PREFEITA			
0220 - GABINETE DA PREFEITA			
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	855.057,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.014,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.375,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.963,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.540,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	97.367,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.506,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.172,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.067,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.100,00
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			1.184.011,00
02.0220.06.181.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.588,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.715,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.927,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.750,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.376,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.846,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.201,00
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			232.483,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220			1.416.494,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			1.416.494,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.720,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	19.143,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	914.918,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.200,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	205.133,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.721,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.478,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	966.176,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.681,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.838,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	190.394,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	35.012,00
3390.30.90.00.00.0000	- 1753.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	55.905,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.491,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.526,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.305.682,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.141.741,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.578,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.081,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003		7.376.418,00
03.0330.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.356,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.999.9999.9999		60.356,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		7.436.774,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		7.436.774,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.739,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	578.663,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.739,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.881,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.034,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.261,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.414,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.250,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.838,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.365,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.011,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.572,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.071.611,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.186,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.593,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.739,00
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		2.475.026,00
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	241.929,00
4691.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	546.917,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005		788.846,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		3.263.872,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		3.263.872,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.310,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.701,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.897,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.480,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.573,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.556,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.427,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.701,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.931,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.240,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.320,00
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		561.986,00
05.0550.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL		
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6002		52.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		613.986,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0004.6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
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		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.557,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	96.309,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.218.057,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.257,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.678,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.354,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	237.036,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.359,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.523,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	314.455,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.576,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.147,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.354,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	46.704,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.068,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011		2.521.434,00
05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.966,00
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		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002		200.000,00
05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	264.373,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007		264.373,00
05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.409,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019		238.409,00
05.0551.10.301.0004.5029 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE PÓLOS DE ACAD.DE SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5029		150.000,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	641.983,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.356,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.792,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	676.285,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.627,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	269.152,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.895,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.675,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	361.660,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.999,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.692,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.412,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.236.758,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.174,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	626.089,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	77.209,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	313.891,00
3394.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.236,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		4.964.885,00
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.097.043,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.114,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.466,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.810,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.576,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.764,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.913,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.125,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.656,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.062,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004		2.277.529,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0551.10.301.0004.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.196,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.481,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.957,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	489.490,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.090,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.195,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.364,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006		1.086.773,00
05.0551.10.302.0004.5015	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015		250.000,00
05.0551.10.302.0004.6005	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	491.028,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.106,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.871,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.282,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.614,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.480,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.531,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.416,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	11.426,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	530.264,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.703,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.836,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.378,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.140,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.060,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.353.349,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.792,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.234,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.683,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.814,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005		3.155.007,00
05.0551.10.302.0004.6044	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299.434,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.568,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	665.865,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.475,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.052,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.429,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.376,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.239,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.124,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.142,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	203.335,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.978,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.527,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.330,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.804,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	221.795,00
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		2.782.785,00
05.0551.10.302.0004.6081	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	65.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	81.000,00
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)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.558,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.896,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.679,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.366,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.167,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.823,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.549,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	182.109,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.326,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.917,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.604,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.060,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.060,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	441.723,00
3394.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014		1.076.837,00
05.0551.10.303.0004.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS		
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.616,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.762,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6045		49.378,00
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.419,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.559,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.876,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.936,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.699,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015		176.489,00
05.0551.10.305.0004.5028 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.147,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.247,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	446.908,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.161,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.875,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.756,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.827,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.671,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	113.886,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.233,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.454,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.810,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.604,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.496,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.182,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.439,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		957.050,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		20.442.915,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		21.056.901,00
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		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.153,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.311,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.179,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.723,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.918,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.250,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.362,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.318,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.219,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.529,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.824,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.362,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.521,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008		643.669,00
06.0660.16.482.0003.5001	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001		300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		943.669,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.122.0003.6010	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.512,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.447,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.891,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.985,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.014,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.467,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	535.012,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.320,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.919,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.492,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.986,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.345,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6010		1.145.640,00
06.0661.08.122.0003.6027	- GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/BF	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.933,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.357,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.235,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.867,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.033,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.747,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.353,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027		136.525,00
06.0661.08.122.0003.6040	- FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.231,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.231,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.302,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.230,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6040		28.994,00
06.0661.08.122.0003.6041	- GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6041		15.000,00
06.0661.08.243.0003.6025	- AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.972,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.947,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.973,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.973,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025		96.865,00
06.0661.08.243.0003.6031	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.578,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.578,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.578,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	124.549,00
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		187.448,00
06.0661.08.244.0003.6012	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CNH CIDADÃ	
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6012		200.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0661.08.244.0003.6019	- PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.888,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.235,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.540,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.051,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.630,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.756,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6019		188.100,00
06.0661.08.244.0003.6029	- PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029		10.225,00
06.0661.08.244.0003.6032	- GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	586.756,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	53.511,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032		640.267,00
06.0661.08.244.0003.6037	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	392.142,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037		392.142,00
06.0661.08.244.0003.6042	- EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
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
06.0661.08.244.0003.6052	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.658,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.021,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.163,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.255,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.810,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.734,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.768,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.144,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.899,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.972,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.221,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052		317.645,00
06.0661.08.244.0003.6053	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.158,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.470,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.599,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.604,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.194,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.875,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053		107.900,00
06.0661.08.244.0003.6054	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCAD - SUAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00
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		3.829.451,00
0662 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
06.0662.08.243.0003.6039	- MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.289,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.289,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.289,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.096,00
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		4.975.372,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.506,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.041,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.157,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.147,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.870,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.231,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.574,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	218.467,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.440,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.356,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	693.835,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.574,00
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		1.451.368,00
08.0880.12.361.0002.2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
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		1.511.368,00
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002		640.000,00
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.986,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.903,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.445,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.418,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.770,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.508,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	184.177,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.350,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.365.792,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	692.254,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.049,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023		8.603.652,00
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.815.720,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.688.271,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.856.939,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.707.433,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060.294,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.063,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.062.301,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.379.859,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	125.642,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040		39.955.522,00
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.113,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.390,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.747,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.678,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.027,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.121,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.542,00
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		151.768,00
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	839.337,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.643,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.746,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028		7.577.782,00
08.0881.12.365.0002.2039	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.142,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.727,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.173,00
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		6.790.214,00
08.0881.12.366.0002.2032	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.750.412,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.256,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032		1.849.668,00
08.0881.12.366.0002.2041	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.063,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.327,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.583,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.291,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.663,00
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%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.875,00
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 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.212,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.327,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.530,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.212,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.663,00
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		65.963.595,00
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0882.12.125.0002.2011	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.132,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.853,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.265,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.853,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.132,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.279,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.134,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2011		66.648,00
08.0882.12.125.0002.2030	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.412,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.412,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.412,00
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	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.412,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.412,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.412,00
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
08.0882.12.306.0002.2014	- MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	988.083,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014		988.083,00
08.0882.12.361.0002.1003	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	121.088,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003		121.088,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0882.12.361.0002.1004	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004		303.000,00
08.0882.12.361.0002.1006	- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1006		150.000,00
08.0882.12.361.0002.1008	- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008		209.000,00
08.0882.12.361.0002.2009	- PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
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	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
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	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.302,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.027,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.624,00
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	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.954,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	548.919,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.166,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00
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		1.258.039,00
08.0882.12.361.0002.2015	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10	
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	109.202,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.125,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.723,00
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	
3190.04.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
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	
3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.209,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.194,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.158,00
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	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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		
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	351.558,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.958,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.528,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.714,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033		811.758,00
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.839,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.407,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.862,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034		160.108,00
08.0882.12.361.0002.2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC		
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.864,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.862,00
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		
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.430,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.780,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053		600.210,00
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO		
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.680,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054		140.480,00
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016		250.000,00
08.0882.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.289,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.245,00
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		5.807.363,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		73.282.326,00
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	406.408,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.885,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.584,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.538,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.475,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.438,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.564,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	513.705,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.739,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.698,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.362,00
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		1.733.137,00
09.0990.20.607.0008.1018 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.607.0008.1018		60.000,00
09.0990.20.608.0008.1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.1034		300.000,00
09.0990.20.608.0008.2046 - APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.346,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.346,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.346,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.346,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.701,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.850,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.701,00
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		155.101,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		2.309.969,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		2.309.969,00
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		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	517.096,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	26.383,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.018.534,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.858,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.961,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	285.832,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.410,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.863,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	622.153,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.222.372,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.937,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	970.141,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.316,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.849,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019		5.940.705,00
10.1010.15.122.0005.1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0005.1024		50.000,00
10.1010.15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017		800.000,00
10.1010.15.451.0005.1019 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1019		200.000,00
10.1010.15.451.0005.1021 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO		
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
10.1010.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022		44.800,00
10.1010.15.451.0005.1023 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1023		50.000,00
10.1010.15.451.0005.1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035		1.500.000,00
10.1010.15.451.0005.2027 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.532,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.532,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.658,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.2027		174.397,00
10.1010.15.452.0005.1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.452.0005.1010		400.000,00
10.1010.16.305.0005.1012 - MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS		
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
10.1010.16.482.0005.2038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.482.0005.2038		100.000,00
10.1010.17.512.0005.1009	- MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	
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
10.1010.17.512.0005.1011	- CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1011		400.000,00
10.1010.17.512.0005.1013	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	241.418,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1013		241.418,00
10.1010.18.542.0005.2050	- CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE	
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	
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		10.501.725,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		10.501.725,00
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV		
1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV		
11.1111.09.272.0009.6049	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV	
3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.548,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.188,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.091,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.931,00
3390.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.006,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.569,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.460,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.681,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.601,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.759,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.092,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.177,00
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		480.291,00
11.1111.09.272.0009.6050	- MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV	
3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.187.746,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - PENSÕES	990.919,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	248.228,00
3390.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.121,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.153,00
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		10.493.259,00
11.1111.99.997.9999.9998	- RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	
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		11.074.022,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		11.074.022,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
12.1212.04.122.0001.2036	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.512,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.330,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.985,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.330,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.723,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.405,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.607,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.766,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.124,00
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		359.147,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		359.147,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		359.147,00
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		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.986,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.567,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.466,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.723,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.532,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.616,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.340,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.084,00
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		359.118,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		359.118,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		359.118,00
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		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.608,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.870,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.280,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.972,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.994,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.262,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.129,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.881,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.991,00
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		241.077,00
14.1414.27.812.0007.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1015		400.000,00
14.1414.27.812.0007.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
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
14 1414.27.812.0007.2045 - APOIO AO ESPORTE AMADOR		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.286,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	9.231,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.231,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.231,00
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		880.649,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		880.649,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.278,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.583,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.900,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.857,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.908,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.477,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	316.761,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.926,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.097,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.801,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.805,00
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		1.439.464,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		1.439.464,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		1.439.464,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
16.1616.13.122.0001.2006	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.651,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	301.347,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.135,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.434,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.903,00
3390.03.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PENSÕES	39.670,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.643,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.881,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	78.369,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.768,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.386,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.230,00
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		545.422,00
16.1616.13.392.0006.2042	- APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.341,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	21.692,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.926,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	423.691,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042		454.650,00
16.1616.13.392.0006.2043	- MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.346,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.346,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.346,00
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	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.463,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.463,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.463,00
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		1.111.308,00
1617 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR		
16.1617.23.695.0006.2025	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
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		1.156.308,00
17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO		
1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO		
17.1717.04.124.0001.2035	- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.674,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.579,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.913,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.657,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.972,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.477,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.402,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.04.124.0001.2035		107.674,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717		107.674,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		107.674,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		
18.1818.14.122.0001.2056	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.524,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.014,00
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818	51.538,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18	51.538,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	142.615.658,00