



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº. 788, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2025.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de LAGOA DA CANOA para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências"

Faço saber, que o Povo de LAGOA DA CANOA, Estado de Alagoas, por intermédio de seus representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de LAGOA DA CANOA para o exercício financeiro de 2026, no montante de R\$ 201.336.972,00 (Duzentos e Um Milhões e Trezentos e Trinta e Seis Mil e Novecentos e Setenta e Dois 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\$ 144.732.356,00 (Cento e Quarenta e Quatro Milhões e Setecentos e Trinta e Dois Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis 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\$ 56.604.616,00 (Cinquenta e Seis Milhões e Seiscentos e Quatro Mil e Seiscentos e Dezesesseis 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\$ 201.336.972,00 (Duzentos e Um Milhões e Trezentos e Trinta e Seis Mil e Novecentos e Setenta e Dois Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	160.618.008,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.323.953,00
CONTRIBUIÇÕES	5.749.841,00
RECEITA PATRIMONIAL	559.738,00
RECEITA DE SERVIÇOS	524.491,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.103.539,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.356.446,00
RECEITAS DE CAPITAL	25.470.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.470.000,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.248.964,00
CONTRIBUIÇÕES	15.248.964,00
TOTAL	201.336.972,00



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\$ 201.336.972,00 (Duzentos e Um Milhões e Trezentos e Trinta e Seis Mil e Novecentos e Setenta e Dois 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	4.175.706,00	0,00	4.175.706,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	1.750.592,00	0,00	1.750.592,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.413.879,00	0,00	7.413.879,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.066.095,00	0,00	5.066.095,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	31.080.244,00	31.080.244,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500.000,00	4.798.943,00	6.298.943,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86.748.112,00	0,00	86.748.112,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	7.622.351,00	0,00	7.622.351,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS	9.611.079,00	0,00	9.611.079,00
REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV	0,00	20.725.429,00	20.725.429,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	232.615,00	0,00	232.615,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	405.910,00	0,00	405.910,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	2.517.666,00	0,00	2.517.666,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.818.247,00	0,00	1.818.247,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	5.792.324,00	0,00	5.792.324,00
CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	200.019,00	0,00	200.019,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	319.889,00	0,00	319.889,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	623.040,00	0,00	623.040,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	1.784.155,00	0,00	1.784.155,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	6.406.301,00	0,00	6.406.301,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	744.376,00	0,00	744.376,00
TOTAL	144.732.356,00	56.604.616,00	201.336.972,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	4.175.706,00	0,00	4.175.706,00
ADMINISTRAÇÃO	14.108.494,00	0,00	14.108.494,00
SEGURANÇA PÚBLICA	637.480,00	0,00	637.480,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.798.943,00	4.798.943,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	19.860.608,00	19.860.608,00
SAÚDE	0,00	31.080.244,00	31.080.244,00
EDUCAÇÃO	86.748.112,00	0,00	86.748.112,00
CULTURA	5.747.324,00	0,00	5.747.324,00
DIREITOS DA CIDADANIA	942.929,00	0,00	942.929,00
URBANISMO	14.294.547,00	0,00	14.294.547,00
HABITAÇÃO	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
SANEAMENTO	760.000,00	0,00	760.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	412.833,00	0,00	412.833,00
AGRICULTURA	7.522.351,00	0,00	7.522.351,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00	0,00	45.000,00
COMUNICAÇÕES	1.784.155,00	0,00	1.784.155,00
ENERGIA	300.000,00	0,00	300.000,00
TRANSPORTE	1.818.247,00	0,00	1.818.247,00
DESPORTO E LAZER	2.517.666,00	0,00	2.517.666,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.007.156,00	0,00	1.007.156,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.356,00	864.821,00	925.177,00
TOTAL	144.732.356,00	56.604.616,00	201.336.972,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	112.653.204,00	53.306.671,00	165.959.875,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.184.354,00	41.852.303,00	114.036.657,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.408.494,00	10.589.547,00	50.998.041,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.356,00	864.821,00	925.177,00
DESPESAS DE CAPITAL	32.079.152,00	3.297.945,00	35.377.097,00
INVESTIMENTOS	31.071.996,00	3.297.945,00	34.369.941,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.007.156,00	0,00	1.007.156,00
TOTAL	144.732.356,00	56.604.616,00	201.336.972,00

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 2026.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capítulo III

Seção I
Das Disposições Finais

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

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Edilza Alves de Souza
EDILZA ALVES DE SOUZA
PREFEITA

Edilza



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.			160.618.008,00	DESPESAS CORRENTES		165.959.875,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.323.953,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.036.657,00	
CONTRIBUIÇÕES	5.749.841,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.998.041,00	
RECEITA PATRIMONIAL	559.738,00			RESERVA DE CONTINGENCIA	925.177,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	524.491,00			DESPESAS DE CAPITAL		35.377.097,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	141.103,539,00			INVESTIMENTOS	34.369.941,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.356.446,00			AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.007.156,00	
RECEITAS DE CAPITAL		25.470.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.470.000,00					
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.248.964,00				
CONTRIBUIÇÕES	15.248.964,00			TOTAL		201.336.972,00
TOTAL		201.336.972,00				
RESUMO DO ORÇAMENTO						
RECEITA CORRENTE		160.618.008,00		DESPESAS CORRENTES		165.959.875,00
RECEITA DE CAPITAL		25.470.000,00		DESPESAS DE CAPITAL		35.377.097,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		15.248.964,00		RESERVAS		925.177,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITAS		0,00				
TOTAL DA RECEITA		201.336.972,00		TOTAL DA DESPESA		201.336.972,00

Ribeiro



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

ORÇAMENTO 2026
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.					160.618.008,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					9.323.953,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS				9.262.903,00	
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			2.213.215,00		
1.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL			2.194.843,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE			2.100.524,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS			1.258.844,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - PROPRI			526.601,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MDE			315.079,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ASPS			94.319,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - PROPRI			56.525,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MDE			23.646,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - ASPS			14.148,00		
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 - PRINCIPAL			18.372,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRI			11.010,00		
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 - PROPRI			4.606,00		
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			2.756,00		
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			5.158.400,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			5.158.400,00		
1.1.1.3.08.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			5.158.400,00		
1.1.1.3.09.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			5.158.400,00		
1.1.1.3.09.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL			5.158.400,00		
1.1.1.3.09.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRI			3.091.429,00		
1.1.1.3.09.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE			1.293.211,00		
1.1.1.3.09.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS			773.760,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS			1.891.288,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN			1.891.288,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL			1.891.288,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRI			1.891.288,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRI			1.133.449,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE			474.146,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS			283.693,00		
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TAXAS			61.050,00	61.050,00	
1.1.2.1.00.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			61.050,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			61.050,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			61.050,00		
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					
1.2.1.5.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL					
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL			4.939.579,00	4.939.579,00	
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO			4.939.579,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			4.939.579,00		
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
1.2.4.1.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			810.262,00	810.262,00	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			810.262,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL			810.262,00		
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					
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			559.738,00	559.738,00	
1.3.2.1.01.0.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			547.343,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			547.343,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA			547.343,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00	RENDIMENTOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS			12.395,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS			12.395,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL			12.395,00		



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
17.1.4.510.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDÉ - PRINCIPAL	9.287,00		
17.1.4.520.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	836.890,00		
17.1.4.520.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	836.890,00		
17.1.4.530.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	257.762,00		
17.1.4.530.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	257.762,00		
17.1.4.99.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	489.950,00		
17.1.4.99.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	489.950,00		
17.1.5.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	31.049.568,00		
17.1.5.00.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	19.735.337,00		
17.1.5.51.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	8.016.853,00		
17.1.5.51.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	8.016.853,00		
17.1.5.52.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	3.297.378,00		
17.1.5.52.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	3.297.378,00		
17.1.6.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.004.110,00		
17.1.6.00.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.004.110,00		
17.1.6.50.0.1.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA DO SUAS	15.000,00		
17.1.6.50.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DECENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	172.380,00		
17.1.6.50.1.02.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	188.100,00		
17.1.6.50.1.03.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	10.225,00		
17.1.6.50.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÍDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	58.064,00		
17.1.6.50.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÍDIA COMPLEXIDADE - MSE	32.977,00		
17.1.6.50.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	140.526,00		
17.1.6.50.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	50.838,00		
17.1.6.50.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	36.000,00		
17.1.6.50.1.99.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	300.000,00		
17.1.9.00.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
17.1.9.60.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL FOMENTO À CULTURA	300.000,00		
17.1.9.60.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL FOMENTO À CULTURA	300.000,00		
17.2.0.00.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		9.496.181,00	
17.2.1.00.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.983.473,00		
17.2.1.50.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.056.257,00		
17.2.1.50.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.820.321,00		
17.2.1.50.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	5.286.019,00		
17.2.1.50.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	447.190,00		
17.2.1.50.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.323.048,00		
17.2.1.50.1.04.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	1.764.064,00		
17.2.1.50.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	-1.764.064,00		
17.2.1.51.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	894.101,00		
17.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.117.626,00		
17.2.1.51.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	669.793,00		
17.2.1.51.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	56.664,00		
17.2.1.51.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	167.644,00		
17.2.1.51.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	223.525,00		
17.2.1.51.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	-223.525,00		
17.2.1.51.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	6.155,00		
17.2.1.52.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	7.691,00		
17.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	4.609,00		
17.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	390,00		
17.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	1.154,00		
17.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.538,00		
17.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	-1.538,00		
17.2.1.52.9.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI			





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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.1.52.9.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	-1.538,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	26.962,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	26.962,00		
1.7.2.2.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	32.405,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	32.405,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	32.405,00		
1.7.2.3.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	445.938,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	445.938,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	171.081,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	92.450,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	73.981,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	108.426,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	980.365,00		
1.7.2.4.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	980.365,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	980.365,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	766.662,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	213.703,00		
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	PROGRAMA ESCOLA 10	54.000,00		
1.7.2.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	54.000,00		
1.7.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	38.715.357,00		
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	38.715.357,00		
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	38.715.357,00		
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	38.715.357,00		
1.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1.9.2.0.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	3.356.446,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.356.446,00		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.356.446,00		
2.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
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			
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2.4.1.2.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
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			
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			
2.4.1.4.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL			
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.2.0.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2.4.2.9.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			

3.356.446,00

25.470.000,00
25.470.000,00

21.760.000,00

38.715.357,00

3.356.446,00

3.356.446,00

3.356.446,00

2.580.000,00

2.580.000,00

2.050.000,00

2.050.000,00

450.000,00

450.000,00

80.000,00

80.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

18.580.000,00

760.000,00

760.000,00

17.820.000,00

17.820.000,00

3.710.000,00

3.710.000,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.4.29.51.0.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.710.000,00		
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			15.248.964,00
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			15.248.964,00
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		15.248.964,00	
7.2.1.5.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	15.248.964,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	14.655.076,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	14.655.076,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	14.655.076,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	593.888,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	593.888,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	593.888,00		
TOTAL GERAL		201.336.972,00	201.336.972,00	201.336.972,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			165.959.875,00
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.036.657,00
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		114.036.657,00	
31900100000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.735.386,00		
31900300000000000000	PENSÕES	1.296.475,00		
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.142.025,00		
31900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	271.083,00		
31901100000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.394.196,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.142.036,00		
31909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	220.010,00		
31909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	544.823,00		
31909400000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	202.085,00		
31911300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.088.538,00		
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.998.041,00
33700000000000000000	A CLASSIFICAR		364.833,00	
33717000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	364.833,00		
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.633.208,00	
33900300000000000000	PENSÕES	39.670,00		
33900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.121,00		
33900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	326.917,00		
33901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,00		
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	311.639,00		
33901800000000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	55.250,00		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	79.729,00		
33903100000000000000	PREMIações CULT, ARTIST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	296.332,00		
33903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	213.280,00		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.227.860,00		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.021.977,00		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.200.167,00		
33903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.231,00		
33904100000000000000	CONTRIBUIÇÕES	656.038,00		
33904700000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	486.678,00		
33904800000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	282.126,00		
33909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	433.107,00		
33909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253.777,00		
33933000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	678.056,00		
33943000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.805,00		
33943200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA			
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		925.177,00	925.177,00
39900000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	925.177,00		
39999900000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			35.377.097,00
40000000000000000000	INVESTIMENTOS			34.369.941,00
44900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.369.941,00	
44905100000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.336.165,00		
44905200000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.033.776,00		
46000000000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.007.156,00
46900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.007.156,00	
46907100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	413.268,00		
46917100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	593.888,00		
	TOTAL DA DESPESA	201.336.972,00	201.336.972,00	201.336.972,00

Elbey



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01 - CÂMARA MUNICIPAL	0110 - CÂMARA MUNICIPAL	01.0110.01.091.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.175.706,00	0,00	4.175.706,00
	TOTAL DA UNIDADE			0,00	4.175.706,00	0,00	4.175.706,00
	TOTAL DO ÓRGÃO			0,00	4.175.706,00	0,00	4.175.706,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	0,00	1.113.112,00	0,00	1.113.112,00
	02.0220.06.181.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL		0,00	637.480,00	0,00	637.480,00
	TOTAL DA UNIDADE			0,00	1.750.592,00	0,00	1.750.592,00
	TOTAL DO ÓRGÃO			0,00	1.750.592,00	0,00	1.750.592,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	03.0330.04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.353.523,00	0,00	7.353.523,00
	03.0330.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		60.356,00	0,00	0,00	60.356,00
	TOTAL DA UNIDADE			60.356,00	7.353.523,00	0,00	7.413.879,00
	TOTAL DO ÓRGÃO			60.356,00	7.353.523,00	0,00	7.413.879,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.0440.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.007.156,00	1.007.156,00
	04.0440.04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		0,00	4.058.939,00	0,00	4.058.939,00
	TOTAL DA UNIDADE			0,00	4.058.939,00	1.007.156,00	5.066.095,00
	TOTAL DO ÓRGÃO			0,00	4.058.939,00	1.007.156,00	5.066.095,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	05.0550.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	234.083,00	0,00	234.083,00
	05.0550.10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONSUL		0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	TOTAL DA UNIDADE			0,00	286.083,00	0,00	286.083,00
	TOTAL DO ÓRGÃO			0,00	286.083,00	0,00	286.083,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.302.0004.5004		BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.0551.10.301.0004.5007		BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMARIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE LUBS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
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	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.0551.10.305.0004.5028		BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (WIG.EM SAÚDE) - AQ. DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	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 PÓLOS DE ACAD. DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05.0551.10.301.0004.6003		BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMARIA)	0,00	8.756.827,00	0,00	8.756.827,00
05.0551.10.301.0004.6004		BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	2.591.969,00	0,00	2.591.969,00
05.0551.10.302.0004.6005		BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	4.790.599,00	0,00	4.790.599,00
05.0551.10.301.0004.6006		BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.305.734,00	0,00	1.305.734,00
05.0551.10.122.0004.6009		MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
05.0551.10.122.0004.6011		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.479.193,00	0,00	4.479.193,00





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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE - (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)	0,00	1.054.064,00	0,00	1.054.064,00
05.0551.10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÖES 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 AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE - (VIGILANCIA EM SAUDE)	0,00	1.288.343,00	0,00	1.288.343,00
05.0551.10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CVS	0,00	25.966,00	0,00	25.966,00
05.0551.10.301.0004.6043	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE (ATENÇÃO PRIMARIA) - SAUDE BUCAL	0,00	1.378.795,00	0,00	1.378.795,00
05.0551.10.302.0004.6044	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGENCIA	0,00	2.093.420,00	0,00	2.093.420,00
05.0551.10.303.0004.6045	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE - (ASSISTENCIA FARMACEUTICA) - QUALIFAR SUS	0,00	31.762,00	0,00	31.762,00
05.0551.10.126.0004.6046	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE (GESTÃO NO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
05.0551.10.302.0004.6081	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÖES E SERV.PUB.DE SAUDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.580.000,00	28.214.161,00	0,00	30.794.161,00
TOTAL DO ORÇAO		2.580.000,00	28.500.244,00	0,00	31.080.244,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
06.0660.08.122.0001.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.180.696,00	0,00	1.180.696,00
06.0660.08.244.0003.6012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CNH CIDADÃO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06.0660.08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	198.513,00	0,00	198.513,00
06.0660.08.244.0003.6037	FORTALECIMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(LAGOA DA CANOA SOLIDARIA)	0,00	212.649,00	0,00	212.649,00
06.0660.08.241.0003.6038	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.0660.08.244.0003.6055	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO DIGITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.500.000,00	1.881.858,00	0,00	3.381.858,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA:
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.08.245.0003.5030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
06.0661.08.122.0003.6010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.219.135,00	0,00	1.219.135,00
06.0661.08.243.0003.6019	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00
06.0661.08.244.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	172.380,00	0,00	172.380,00
06.0661.08.244.0003.6032	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	127.663,00	0,00	127.663,00
06.0661.08.122.0003.6040	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CIVAS)	0,00	29.191,00	0,00	29.191,00
06.0661.08.245.0003.6041	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06.0661.08.245.0003.6042	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06.0661.08.245.0003.6052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCEV)	0,00	256.098,00	0,00	256.098,00
06.0661.08.245.0003.6053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MC - CREAS)	0,00	101.266,00	0,00	101.266,00
06.0661.08.122.0003.6054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE		270.000,00	2.444.833,00	0,00	2.714.833,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA:
0662 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
06.0662.08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	202.252,00	0,00	202.252,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	202.252,00	0,00	202.252,00
TOTAL DO ORÇAO		1.770.000,00	4.528.943,00	0,00	6.298.943,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.12.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	158.321,00	0,00	158.321,00
08.0880.12.361.0002.2055	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.0880.12.122.0002.2069	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO ERONIDES FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	298.321,00	0,00	298.321,00

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERACAO ESPECIAL	TOTAL
08.0881.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	7.660.175,00	0,00	0,00	7.660.175,00
08.0881.12.367.0002.2017	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	188.113,00	0,00	188.113,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0881.12.361.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %		9.595.844,00	0,00	9.595.844,00
08.0881.12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %		104.613,00	0,00	104.613,00
08.0881.12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRE-ESCOLA)		1.713.269,00	0,00	1.713.269,00
08.0881.12.365.0002.2028	REMUERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 70%		8.769.086,00	0,00	8.769.086,00
08.0881.12.366.0002.2032	REMUERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%		1.562.862,00	0,00	1.562.862,00
08.0881.12.365.0002.2039	REMUERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%		759.866,00	0,00	759.866,00
08.0881.12.361.0002.2040	REMUERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		43.062.597,00	0,00	43.062.597,00
08.0881.12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		101.263,00	0,00	101.263,00
TOTAL DA UNIDADE		7.660.175,00	65.857.513,00	0,00	73.517.688,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
08.0882.12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.0882.12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS ESCOLARES	682.400,00	0,00	0,00	682.400,00
08.0882.12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0882.12.782.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
08.0882.12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
08.0882.12.361.0002.1042	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE ROBOTICA E CIÊNCIAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.0882.12.361.0002.2009	PROGRAMA AGENTE DE CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08.0882.12.361.0002.2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.0882.12.125.0002.2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	66.648,00	0,00	66.648,00
08.0882.12.361.0002.2012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08.0882.12.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	3.831.619,00	0,00	3.831.619,00
08.0882.12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA	0,00	836.890,00	0,00	836.890,00
08.0882.12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10	0,00	213.703,00	0,00	213.703,00
08.0882.12.782.0002.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	102.688,00	0,00	102.688,00
08.0882.12.782.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	9.287,00	0,00	9.287,00
08.0882.12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	21.608,00	0,00	21.608,00
08.0882.12.125.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.0882.12.361.0002.2033	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	57.648,00	0,00	57.648,00
08.0882.12.782.0002.2034	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	3.834.886,00	0,00	3.834.886,00
08.0882.12.782.0002.2053	PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	236.154,00	0,00	236.154,00
08.0882.12.362.0002.2054	MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO	0,00	766.662,00	0,00	766.662,00
08.0882.12.365.0002.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.0882.12.361.0002.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	148.631,00	0,00	148.631,00
08.0882.12.365.0002.2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CNCA - PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA	0,00	148.631,00	0,00	148.631,00
08.0882.12.366.0002.2070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOUSA EIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.992.400,00	10.939.703,00	0,00	12.932.103,00
TOTAL DO ÓRGÃO		9.652.575,00	77.095.537,00	0,00	86.748.112,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------------------	-------



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

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0990.20.607.0008.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BARRAGENS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09.0990.20.608.0008.1034	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
09.0990.20.605.0008.1039	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO PÚBLICO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
09.0990.20.606.0008.1040	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
09.0990.18.543.0008.1041	REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, FAUNA E FLORA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.0990.20.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	1.735.621,00	0,00	1.735.621,00	0,00	1.735.621,00
09.0990.20.608.0008.2046	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	61.730,00	0,00	61.730,00	0,00	61.730,00
09.0990.20.608.0008.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
09.0990.20.606.0008.2066	FOMENTO AOS PROJETOS DE AGRICULTURA, FRUTICULTURA, PSICULTURA, APICULTURA E PECUÁRIA	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
09.0990.20.122.0008.2067	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE		5.540.000,00	2.082.351,00	7.622.351,00	0,00	7.622.351,00
TOTAL DO ÓRGÃO		5.540.000,00	2.082.351,00	7.622.351,00	0,00	7.622.351,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS						
	10.1010.17.512.0005.1009	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	10.1010.15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	10.1010.25.752.0005.1020	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	10.1010.15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	10.1010.15.451.0005.1023	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	13.590,00	0,00	0,00	13.590,00
	10.1010.15.122.0005.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	10.1010.15.451.0005.1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	10.1010.15.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS	0,00	4.904.788,00	0,00	4.904.788,00
	10.1010.15.451.0005.2027	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	182.701,00	0,00	182.701,00
	10.1010.16.482.0005.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE		4.423.590,00	5.187.489,00	9.611.079,00	0,00	9.611.079,00
TOTAL DO ÓRGÃO		4.423.590,00	5.187.489,00	9.611.079,00	0,00	9.611.079,00

ÓRGÃO: 11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAAPREV						
	11.1111.09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV	0,00	524.491,00	0,00	524.491,00
	11.1111.09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV	0,00	19.336.117,00	0,00	19.336.117,00
	11.1111.99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	864.821,00	0,00	0,00	864.821,00
TOTAL DA UNIDADE		864.821,00	19.860.608,00	20.725.429,00	0,00	20.725.429,00
TOTAL DO ÓRGÃO		864.821,00	19.860.608,00	20.725.429,00	0,00	20.725.429,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
	12.1212.04.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	232.615,00	0,00	232.615,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	232.615,00	232.615,00	0,00	232.615,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	232.615,00	232.615,00	0,00	232.615,00

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA						
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

13.1313.04.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	0,00	405.910,00	0,00	405.910,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	405.910,00	0,00	405.910,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	405.910,00	0,00	405.910,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1414.27.812.0007.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
14.1414.27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
14.1414.27.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	534.488,00	0,00	534.488,00
14.1414.27.812.0007.2045	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	83.178,00	0,00	83.178,00
TOTAL DA UNIDADE		1.900.000,00	617.666,00	0,00	2.517.666,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.900.000,00	617.666,00	0,00	2.517.666,00

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1515.26.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	1.818.247,00	0,00	1.818.247,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.818.247,00	0,00	1.818.247,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.818.247,00	0,00	1.818.247,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.13.392.0006.1025	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE MUSICA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
16.1616.13.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	528.043,00	0,00	528.043,00
16.1616.13.392.0006.2042	APOIO AS ATIV. CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	0,00	1.808.045,00	0,00	1.808.045,00
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
16.1616.13.392.0006.2061	FOMENTO A CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.000.000,00	2.747.324,00	0,00	5.747.324,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO 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		3.000.000,00	2.792.324,00	0,00	5.792.324,00

ÓRGÃO: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.04.124.0001.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	0,00	200.019,00	0,00	200.019,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	200.019,00	0,00	200.019,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	200.019,00	0,00	200.019,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DA UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	0,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

18.1818.14.122.0001.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	319.889,00	0,00	319.889,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	319.889,00	0,00	319.889,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	319.889,00	0,00	319.889,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE						
		19.1919.14.422.0012.2057	FOMENTO AS AÇÕES DE MOVIMENTO A JUVENTUDE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
		19.1919.14.422.0012.2058	FEIRA DE PROFISSÕES E CARRERAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
		19.1919.14.122.0001.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	453.040,00	0,00	453.040,00
		TOTAL DA UNIDADE		0,00	623.040,00	0,00	623.040,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	623.040,00	0,00	623.040,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS						
		20.2020.24.122.0001.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	0,00	1.784.155,00	0,00	1.784.155,00
		TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.784.155,00	0,00	1.784.155,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.784.155,00	0,00	1.784.155,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	2121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO						
		21.2121.15.452.0011.1010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
		21.2121.15.451.0011.1019	REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		21.2121.15.451.0011.1021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		21.2121.15.452.0011.1036	INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO (LIXEIRAS)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		21.2121.18.542.0011.2050	CONSORCIO REG. DE RES. SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE	0,00	312.833,00	0,00	312.833,00
		21.2121.15.452.0011.2051	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
		21.2121.15.122.0001.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	3.108.468,00	0,00	3.108.468,00
		TOTAL DA UNIDADE		2.870.000,00	3.536.301,00	0,00	6.406.301,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		2.870.000,00	3.536.301,00	0,00	6.406.301,00

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2222 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
		22.2222.04.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	744.376,00	0,00	744.376,00
		TOTAL DA UNIDADE		0,00	744.376,00	0,00	744.376,00
		TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	744.376,00	0,00	744.376,00
		TOTAL GERAL		32.661.342,00	167.668.474,00	1.007.156,00	201.336.972,00



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

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	4.175.706,00	0,00	4.175.706,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.175.706,00	0,00	4.175.706,00
01.031.0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	4.175.706,00	0,00	4.175.706,00
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.175.706,00	0,00	4.175.706,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.108.494,00	0,00	14.108.494,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.849.536,00	0,00	9.849.536,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	9.849.536,00	0,00	9.849.536,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	0,00	1.113.112,00	0,00	1.113.112,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.353.523,00	0,00	7.353.523,00
04.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	232.615,00	0,00	232.615,00
04.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	405.910,00	0,00	405.910,00
04.122.0001.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	744.376,00	0,00	744.376,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.058.939,00	0,00	4.058.939,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.058.939,00	0,00	4.058.939,00
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	4.058.939,00	0,00	4.058.939,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	200.019,00	0,00	200.019,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	200.019,00	0,00	200.019,00
04.124.0001.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	0,00	200.019,00	0,00	200.019,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	637.480,00	0,00	637.480,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	637.480,00	0,00	637.480,00
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	637.480,00	0,00	637.480,00
06.181.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	637.480,00	0,00	637.480,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	270.000,00	4.528.943,00	0,00	4.798.943,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.465.022,00	0,00	2.465.022,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.180.696,00	0,00	1.180.696,00
08.122.0001.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.180.696,00	0,00	1.180.696,00
08.122.0003	REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	1.284.326,00	0,00	1.284.326,00
08.122.0003.6010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.219.135,00	0,00	1.219.135,00
08.122.0003.6040	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	29.191,00	0,00	29.191,00
08.122.0003.6054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCA/SUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0003	REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0003.6038	FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	588.865,00	0,00	588.865,00
08.243.0003	REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	588.865,00	0,00	588.865,00
08.243.0003.6019	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	198.513,00	0,00	198.513,00
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	752.692,00	0,00	752.692,00
08.244.0003	REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	752.692,00	0,00	752.692,00
08.244.0003.6012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CNH CIDADÃ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	172.380,00	0,00	172.380,00
08.244.0003.6032	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	127.663,00	0,00	127.663,00
08.244.0003.6037	FORTALECIMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LAGOA DA CANOA SOLIDÁRIA)	0,00	212.649,00	0,00	212.649,00
08.244.0003.6055	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO DIGITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	270.000,00	672.364,00	0,00	942.364,00
08.245.0003	REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	270.000,00	672.364,00	0,00	942.364,00
08.245.0003.5030	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.245.0003.6041	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.245.0003.6042	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	256.098,00	0,00	256.098,00
08.245.0003.6052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	101.266,00	0,00	101.266,00
08.245.0003.6053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MC - CREAS)	0,00	19.860.608,00	0,00	19.860.608,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	19.860.608,00	0,00	19.860.608,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	19.860.608,00	0,00	19.860.608,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	19.860.608,00	0,00	19.860.608,00
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV	0,00	524.491,00	0,00	524.491,00

DÁZIANA T DE S
[Assinatura]



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

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV	0,00	19.336.117,00	0,00	19.336.117,00
10	SAÚDE	2.580.000,00	28.500.244,00	0,00	31.080.244,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.805.276,00	0,00	4.805.276,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	234.083,00	0,00	234.083,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	234.083,00	0,00	234.083,00
10.122.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	4.571.193,00	0,00	4.571.193,00
10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO 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	4.479.193,00	0,00	4.479.193,00
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
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.126.0004.6046	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.050.000,00	14.083.325,00	0,00	16.083.325,00
10.301.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	2.050.000,00	14.083.325,00	0,00	16.083.325,00
10.301.0004.5007	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMP/REFORMA DE UBS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
10.301.0004.5019	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301.0004.5029	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE PÓLOS DE ACAD.DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	8.756.827,00	0,00	8.756.827,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	2.591.969,00	0,00	2.591.969,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.305.734,00	0,00	1.305.734,00
10.301.0004.6043	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL	0,00	1.378.795,00	0,00	1.378.795,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	450.000,00	7.030.019,00	0,00	7.480.019,00
10.302.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	450.000,00	7.030.019,00	0,00	7.480.019,00
10.302.0004.5004	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0004.5015	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQL DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	4.790.599,00	0,00	4.790.599,00
10.302.0004.6044	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA	0,00	2.093.420,00	0,00	2.093.420,00
10.302.0004.6081	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	0,00	1.085.826,00	0,00	1.085.826,00
10.303.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.085.826,00	0,00	1.085.826,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	1.054.064,00	0,00	1.054.064,00
10.303.0004.6045	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) - QUALIFAR SUS	0,00	31.762,00	0,00	31.762,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	176.489,00	0,00	176.489,00
10.304.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	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	1.288.343,00	0,00	1.368.343,00
10.305.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	80.000,00	1.288.343,00	0,00	1.368.343,00
10.305.0004.5028	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM.SAÚDE) - AQL DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	80.000,00
10.305.0004.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILANCIA EM SAUDE)	0,00	1.288.343,00	0,00	1.288.343,00
12	EDUCAÇÃO	9.652.575,00	77.095.537,00	0,00	86.748.112,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.069.940,00	0,00	4.069.940,00
12.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	158.321,00	0,00	158.321,00
12.122.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	158.321,00	0,00	158.321,00
12.122.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	3.911.619,00	0,00	3.911.619,00
12.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.831.619,00	0,00	3.831.619,00
12.122.0002.2069	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO ERONIDES FRANCISCO DOS SANTOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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	836.890,00	0,00	836.890,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	836.890,00	0,00	836.890,00

Albores



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

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

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	836.890,00	0,00	836.890,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	8.652.575,00	57.294.636,00	0,00	65.947.211,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	8.652.575,00	57.294.636,00	0,00	65.947.211,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	7.660.175,00	0,00	0,00	7.660.175,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS ESCOLARES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	682.400,00	0,00	0,00	682.400,00
12.361.0002.1042	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LABORATORIOS DE ROBOTICA E CIÊNCIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0002.2009	PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.361.0002.2010	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
12.361.0002.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.361.0002.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA	0,00	213.703,00	0,00	213.703,00
12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	102.688,00	0,00	102.688,00
12.361.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	9.287,00	0,00	9.287,00
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	9.595.844,00	0,00	9.595.844,00
12.361.0002.2033	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0002.2040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	3.834.886,00	0,00	3.834.886,00
12.361.0002.2055	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA	0,00	43.062.597,00	0,00	43.062.597,00
12.361.0002.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.362.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.362.0002.2054	MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00	11.480.852,00	0,00	11.880.852,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	400.000,00	11.480.852,00	0,00	11.880.852,00
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	0,00	1.713.269,00	0,00	1.713.269,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)	0,00	8.769.086,00	0,00	8.769.086,00
12.365.0002.2028	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	759.866,00	0,00	759.866,00
12.365.0002.2039	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	148.631,00	0,00	148.631,00
12.365.0002.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.365.0002.2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CNCA - PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.764.125,00	0,00	1.764.125,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.764.125,00	0,00	1.764.125,00
12.366.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	1.562.862,00	0,00	1.562.862,00
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	101.263,00	0,00	101.263,00
12.366.0002.2070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA EJA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
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
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	600.000,00	1.024.424,00	0,00	1.624.424,00
12.782.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	600.000,00	1.024.424,00	0,00	1.624.424,00
12.782.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.782.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	21.608,00	0,00	21.608,00
12.782.0002.2034	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	236.154,00	0,00	236.154,00
12.782.0002.2053	PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GETE	0,00	766.662,00	0,00	766.662,00
13	CULTURA	3.000.000,00	2.747.324,00	0,00	5.747.324,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	528.043,00	0,00	528.043,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	528.043,00	0,00	528.043,00
13.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	528.043,00	0,00	528.043,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	3.000.000,00	2.219.281,00	0,00	5.219.281,00
13.392.0006	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	3.000.000,00	2.219.281,00	0,00	5.219.281,00
13.392.0006.1025	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.2042	APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	1.808.045,00	0,00	1.808.045,00
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

Handwritten signature



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.392.0006.2061	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	942.929,00	0,00	942.929,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	772.929,00	0,00	772.929,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	772.929,00	0,00	772.929,00
14.122.0001.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	0,00	319.889,00	0,00	319.889,00
14.122.0001.2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	453.040,00	0,00	453.040,00
14.422	DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
14.422.0012	JUVENTUDE E INCLUSÃO PARA TODOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
14.422.0012.2057	FOMENTO AS AÇÕES DE MOVIMENTO A JUVENTUDE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
14.422.0012.2058	FEIRA DE PROFISSÕES E CARREIRAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
15	URBANISMO	5.983.590,00	8.310.957,00	0,00	14.294.547,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	8.013.256,00	0,00	8.113.256,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	8.013.256,00	0,00	8.013.256,00
15.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS	0,00	4.904.788,00	0,00	4.904.788,00
15.122.0001.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	3.108.468,00	0,00	3.108.468,00
15.122.0005	CIDADE URBANIZADA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.122.0005.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	5.093.590,00	182.701,00	0,00	5.276.291,00
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	3.013.590,00	182.701,00	0,00	3.196.291,00
15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0005.1023	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	13.590,00	0,00	0,00	13.590,00
15.451.0005.1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0005.2027	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	182.701,00	0,00	182.701,00
15.451.0011	CIDADE LIMPA E EFICIENTE	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00
15.451.0011.1019	REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0011.1021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	790.000,00	115.000,00	0,00	905.000,00
15.452.0011	CIDADE LIMPA E EFICIENTE	790.000,00	115.000,00	0,00	905.000,00
15.452.0011.1010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
15.452.0011.1036	INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO (LIXEIRAS)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
15.452.0011.2051	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
16	HABITAÇÃO	1.750.000,00	100.000,00	0,00	1.850.000,00
16.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	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	1.500.000,00	100.000,00	0,00	1.600.000,00
16.482.0003	REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	760.000,00	760.000,00	0,00	1.520.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
17.512.0005	CIDADE URBANIZADA	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
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'ÁGUA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	312.833,00	0,00	412.833,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	312.833,00	0,00	312.833,00
18.542.0011	CIDADE LIMPA E EFICIENTE	0,00	312.833,00	0,00	312.833,00
18.542.0011.2050	CONSORCIO REG. DE RES.SOLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE	0,00	312.833,00	0,00	312.833,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.543.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.543.0008.1041	REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, FAUNA E FLORA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	5.440.000,00	2.082.351,00	0,00	7.522.351,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.815.621,00	0,00	1.815.621,00

Bois



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

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

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.735.621,00	0,00	1.735.621,00
20.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	1.735.621,00	0,00	1.735.621,00
20.122.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.122.0008.2067	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
20.605.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
20.605.0008.1039	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO PÚBLICO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	80.000,00	125.000,00	0,00	205.000,00
20.606.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	80.000,00	125.000,00	0,00	205.000,00
20.606.0008.1040	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.606.0008.2066	FOMENTO AOS PROJETOS DE AGRICULTURA, FRUTICULTURA, APICULTURA E PECUÁRIA	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.607.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.607.0008.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BARRAGENS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	300.000,00	141.730,00	0,00	441.730,00
20.608.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	300.000,00	141.730,00	0,00	441.730,00
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	61.730,00	0,00	61.730,00
20.608.0008.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
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
24	COMUNICAÇÕES	0,00	1.784.155,00	0,00	1.784.155,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.784.155,00	0,00	1.784.155,00
24.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.784.155,00	0,00	1.784.155,00
24.122.0001.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	0,00	1.784.155,00	0,00	1.784.155,00
25	ENERGIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
25.752.0005	CIDADE URBANIZADA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
25.752.0005.1020	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.818.247,00	0,00	1.818.247,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.818.247,00	0,00	1.818.247,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.818.247,00	0,00	1.818.247,00
26.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	1.818.247,00	0,00	1.818.247,00
27	DESPORTO E LAZER	1.900.000,00	617.666,00	0,00	2.517.666,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	534.488,00	0,00	534.488,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	534.488,00	0,00	534.488,00
27.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	534.488,00	0,00	534.488,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.900.000,00	83.178,00	0,00	1.983.178,00
27.812.0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	1.900.000,00	83.178,00	0,00	1.983.178,00
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	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
27.812.0007.2045	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	83.178,00	0,00	83.178,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.007.156,00	1.007.156,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.007.156,00	1.007.156,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.007.156,00	1.007.156,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.007.156,00	1.007.156,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	925.177,00	0,00	0,00	925.177,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	864.821,00	0,00	0,00	864.821,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	864.821,00	0,00	0,00	864.821,00
99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	864.821,00	0,00	0,00	864.821,00
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 CONTINGÊNCIA	60.356,00	0,00	0,00	60.356,00
32.661.342,00	TOTAL GERAL	32.661.342,00	167.668.474,00	1.007.156,00	201.336.972,00

ELABORADO EM: 15/05/2025 ÀS 14:00 HORAS

ELABORADO POR: [Assinatura]

REVISADO POR: [Assinatura]

APROVADO POR: [Assinatura]

DATA: 15/05/2025

PÁGINA 1 DE 1



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

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	4.175.706,00	0,00	4.175.706,00
01.081	AÇÃO LEGISLATIVA	4.175.706,00	0,00	4.175.706,00
01.031.0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	4.175.706,00	0,00	4.175.706,00
04	ADMINISTRAÇÃO	13.854.466,00	254.028,00	14.108.494,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.595.508,00	254.028,00	9.849.536,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	9.595.508,00	254.028,00	9.849.536,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.058.939,00	0,00	4.058.939,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.058.939,00	0,00	4.058.939,00
04.124	CONTROLE INTERNO	200.019,00	0,00	200.019,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	200.019,00	0,00	200.019,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	637.480,00	0,00	637.480,00
06.181	POLICIAMENTO	637.480,00	0,00	637.480,00
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	637.480,00	0,00	637.480,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.470.833,00	1.328.110,00	4.798.943,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.429.022,00	36.000,00	2.465.022,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.429.022,00	36.000,00	2.465.022,00
08.122.0003	REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	1.180.696,00	0,00	1.180.696,00
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	1.248.326,00	36.000,00	1.284.326,00
08.241.0003	REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0003	REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	400.765,00	188.100,00	588.865,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	580.312,00	172.380,00	752.692,00
08.244.0003	REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	580.312,00	172.380,00	752.692,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	10.734,00	931.630,00	942.364,00
08.245.0003	REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	10.734,00	931.630,00	942.364,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME STATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE	9.024.793,00	22.055.451,00	31.080.244,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.805.276,00	0,00	4.805.276,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	234.083,00	0,00	234.083,00
10.122.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	4.571.193,00	0,00	4.571.193,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	25.966,00	0,00	25.966,00
10.125.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	25.966,00	0,00	25.966,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.126.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.795.541,00	14.287.784,00	16.083.325,00
10.301.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	1.795.541,00	14.287.784,00	16.083.325,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.104.617,00	6.375.402,00	7.480.019,00
10.302.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	1.104.617,00	6.375.402,00	7.480.019,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	463.041,00	622.785,00	1.085.826,00
10.303.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	463.041,00	622.785,00	1.085.826,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	40.355,00	136.134,00	176.489,00
10.304.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	40.355,00	136.134,00	176.489,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	789.997,00	578.346,00	1.368.343,00
10.305.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	789.997,00	578.346,00	1.368.343,00
12	EDUCAÇÃO	6.264.047,00	80.484.065,00	86.748.112,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.069.940,00	0,00	4.069.940,00
12.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	158.321,00	0,00	158.321,00
12.122.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.911.619,00	0,00	3.911.619,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	181.944,00	0,00	181.944,00
12.125.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	181.944,00	0,00	181.944,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	836.890,00	836.890,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	836.890,00	836.890,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.762.163,00	64.185.048,00	65.947.211,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.762.163,00	64.185.048,00	65.947.211,00

CFP



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

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

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.362	ENSINO MÉDIO	150.000,00	0,00	150.000,00
12.362.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	11.880.852,00	11.880.852,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	11.880.852,00	11.880.852,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00	1.664.125,00	1.764.125,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	100.000,00	1.664.125,00	1.764.125,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	292.726,00	292.726,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	292.726,00	292.726,00
12.782	TRANSPORTE RODOVÁRIO	0,00	1.624.424,00	1.624.424,00
12.782.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.624.424,00	1.624.424,00
13	CULTURA	2.447.324,00	3.300.000,00	5.747.324,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	528.043,00	0,00	528.043,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	528.043,00	0,00	528.043,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.919.281,00	3.300.000,00	5.219.281,00
13.392.0006	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	1.919.281,00	3.300.000,00	5.219.281,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	942.929,00	0,00	942.929,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	772.929,00	0,00	772.929,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	772.929,00	0,00	772.929,00
14.422	DIR. INDIVID. COLET. E DIFUSOS	170.000,00	0,00	170.000,00
14.422.0012	JUVENTUDE E INCLUSÃO PARA TODOS	170.000,00	0,00	170.000,00
15	URBANISMO	7.657.323,00	6.637.224,00	14.294.547,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.002.994,00	1.110.262,00	8.113.256,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	6.902.994,00	1.110.262,00	8.013.256,00
15.122.0005	CIDADE URBANIZADA	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	499.329,00	4.776.962,00	5.276.291,00
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	419.329,00	2.776.962,00	3.196.291,00
15.451.0011	CIDADE LIMPA E EFICIENTE	80.000,00	2.000.000,00	2.080.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	155.000,00	750.000,00	905.000,00
15.452.0011	CIDADE LIMPA E EFICIENTE	155.000,00	750.000,00	905.000,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00	1.750.000,00	1.850.000,00
16.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
16.305.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	250.000,00	250.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
16.482.0003	REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16.482.0005	CIDADE URBANIZADA	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	760.000,00	760.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	312.833,00	760.000,00	1.072.833,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	312.833,00	0,00	312.833,00
18.542.0011	CIDADE LIMPA E EFICIENTE	312.833,00	0,00	312.833,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	100.000,00	100.000,00
18.543.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	100.000,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	2.222.351,00	5.300.000,00	7.522.351,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.815.621,00	0,00	1.815.621,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.735.621,00	0,00	1.735.621,00
20.122.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	80.000,00	0,00	80.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
20.605.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	205.000,00	0,00	205.000,00
20.606.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	205.000,00	0,00	205.000,00
20.607	IRRIGAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
20.607.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	60.000,00	0,00	60.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	141.730,00	300.000,00	441.730,00
20.608.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	141.730,00	300.000,00	441.730,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	45.000,00	0,00	45.000,00

R. Berg



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

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

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
23.695	TURISMO	45.000,00	0,00	45.000,00
23.695.0006	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	45.000,00	0,00	45.000,00
24	COMUNICAÇÕES	1.784.155,00	0,00	1.784.155,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.784.155,00	0,00	1.784.155,00
24.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.784.155,00	0,00	1.784.155,00
25	ENERGIA	0,00	300.000,00	300.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	300.000,00	300.000,00
25.752.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	300.000,00	300.000,00
26	TRANSPORTE	1.818.247,00	0,00	1.818.247,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.818.247,00	0,00	1.818.247,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.818.247,00	0,00	1.818.247,00
27	DESPORTO E LAZER	617.666,00	1.900.000,00	2.517.666,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	534.488,00	0,00	534.488,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	534.488,00	0,00	534.488,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	83.178,00	1.900.000,00	1.983.178,00
27.812.0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	83.178,00	1.900.000,00	1.983.178,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.007.156,00	0,00	1.007.156,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.007.156,00	0,00	1.007.156,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.007.156,00	0,00	1.007.156,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.356,00	864.821,00	925.177,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	864.821,00	864.821,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	864.821,00	864.821,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.356,00	0,00	60.356,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.356,00	0,00	60.356,00
TOTAL GERAL		56.442.665,00	144.894.307,00	201.336.972,00

Handwritten signature



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

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	4.175.706,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	4.175.706,00	100,00
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	1.750.592,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.750.592,00	100,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.113.112,00	63,58
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	637.480,00	36,42
04 - ADMINISTRAÇÃO	637.480,00	100,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.413.879,00	99,19
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	60.356,00	0,81
04 - ADMINISTRAÇÃO	60.356,00	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	5.066.095,00	80,12
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.058.939,00	19,88
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.007.156,00	19,88
10 - SAÚDE	31.080.244,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	31.080.244,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.298.943,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.298.943,00	100,00
16 - HABITAÇÃO	4.798.943,00	76,19
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.500.000,00	23,81
12 - EDUCAÇÃO	1.500.000,00	23,81
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	86.748.112,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	86.748.112,00	100,00
20 - AGRICULTURA	7.622.351,00	100,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS	100.000,00	1,31
15 - URBANISMO	7.522.351,00	98,69
16 - HABITAÇÃO	9.611.079,00	100,00
17 - SANEAMENTO	85,33	0,00
25 - ENERGIA	350.000,00	3,64
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV	760.000,00	7,91
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	300.000,00	3,12
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	3,12
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	20.725.429,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	19.860.608,00	95,83
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	864.821,00	4,17
04 - ADMINISTRAÇÃO	864.821,00	4,17
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	232.615,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER	232.615,00	100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	405.910,00	100,00
26 - TRANSPORTE	405.910,00	100,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.517.666,00	100,00
13 - CULTURA	2.517.666,00	100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.818.247,00	100,00
17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	1.818.247,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.818.247,00	100,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	5.792.324,00	100,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	5.792.324,00	100,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	623.040,00	100,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	623.040,00	100,00
24 - COMUNICAÇÕES	623.040,00	100,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	1.784.155,00	100,00
24 - COMUNICAÇÕES	1.784.155,00	100,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	6.406.301,00	100,00
15 - URBANISMO	6.406.301,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	6.093.468,00	95,12
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	312.833,00	4,88
04 - ADMINISTRAÇÃO	312.833,00	4,88
TOTAL GERAL	201.336.972,00	100,00

Alcides

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	REALIZADA			2024	PREVISTA 2025	PREVISTA 2026
	2022	2023	2024			
RECEITAS CORRENTES	97.913.826	129.356.273	164.807.392	160.588.805	160.618.008	
Receita Tributária	2.100.087	2.606.650	8.425.151	3.054.538	9.323.953	
Receita de Contribuições	4.466.148	3.762.537	4.639.209	4.101.165	5.749.841	
Receita Patrimonial	1.985.339	2.312.596	1.697.641	535.634	559.738	
Receita de Serviços	-	-	-	501.905	524.491	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.303.646	120.600.111	150.006.433	152.395.563	141.103.539	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.606	74.380	38.959	-	3.356.446	
RECEITAS DE CAPITAL	843.062	1.949.879	787.306	10.730.499	25.470.000	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(7.038.028)	(7.764.399)	(8.987.323)	(9.228.954)	-	
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	91.718.860	123.541.753	156.607.375	162.090.350	186.088.008	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.264.181	11.082.985	13.445.024	8.291.587	15.248.964	
RECEITA TOTAL	99.983.042	134.624.738	170.052.399	170.381.937	201.336.972	

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA		FIXADA		PREVISTA	
	2024		2025		2026	
DESPESAS CORRENTES	160.748.749		148.849.580		165.034.698	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.181.124		98.610.541		114.036.657	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-		-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.567.625		50.239.039		50.998.041	
DESPESAS DE CAPITAL	15.486.933		21.371.529		35.377.097	
INVESTIMENTOS	14.565.726		20.547.185		34.369.941	
INVERSOES FINANCEIRAS	-		-		-	
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	921.207		824.344		1.007.156	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-		160.828		925.177	
RESERVA DE CONTINGENCIA	-		160.828		925.177	
TOTAIS	176.235.683		170.381.937		201.336.972	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2026

PREFEITA: EDILZA ALVES DE SOUZA



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	312.652,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.454.018,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.466,00
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	124.268,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.038,00
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	334.902,00
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	1.251.522,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.226,00
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	10.614,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001			4.175.706,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110			4.175.706,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01			4.175.706,00
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL			
0220 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL			
02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	678.418,00
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	50.821,00
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	17.720,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	217.144,00
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	3.404,00
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			1.113.112,00
02.0220.06.181.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.935,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.518,00
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	117.351,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.494,00
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	11.044,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.06.181.0001.2004			637.480,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220			1.750.592,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			1.750.592,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	314.826,00
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	3.136.880,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.286,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	12.645,00
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	139.470,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	640.416,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.346,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.482,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1708.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	52.025,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	560.579,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	32.405,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.595,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.061,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.636.471,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.598,00
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	194.996,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003			7.353.523,00
03.0330.99.9999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.356,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.9999.9999.9999			60.356,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330			7.413.879,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03			7.413.879,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.467,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	966.167,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.347,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	160.527,00
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	44.318,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.136,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.485,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	288.725,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.181.716,00
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	126.052,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	656.038,00
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	20.371,00
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			4.058.939,00
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	413.268,00
4691.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	593.888,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005			1.007.156,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440			5.066.095,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04			5.066.095,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.701,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.480,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.573,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.505,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	23.702,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.075,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.700,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.110,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.387,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.850,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001			234.083,00
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			286.083,00
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	1.154.019,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.784.195,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.257,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

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	455.108,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	54.620,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.523,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	MATERIAL DE CONSUMO	396.631,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.883,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321.745,00
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	33.122,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6011					4.479.193,00
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
05.0551.10.126.0004.6046 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (GESTÃO NO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS					
3390.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0004.6046					55.000,00
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	1.600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007					1.600.000,00
05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS					
4490.52.00.00.00.0000	-	1601.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019					300.000,00
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	-	1500.01.002	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	584.995,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1605.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	603.119,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.764.413,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.634,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1605.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.179,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.557.537,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	211.309,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	370.400,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.408,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.927,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	203.048,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	1.132.691,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.064,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.109,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.757,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.368.008,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.174,00
3393.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	77.209,00
3394.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	MATERIAL DE CONSUMO	61.534,00
3394.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	83.936,00
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	5.376,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003					8.756.827,00
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	-	1605.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	474.537,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	894.062,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.057,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1605.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.287,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.735,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.419,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	182.123,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3390.08.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.934,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.815,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004					2.591.969,00
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	73.607,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1604.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.580,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.957,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1604.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.234,00
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	89.071,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1604.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	134.195,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006					1.305.734,00
05.0551.10.301.0004.6043	-	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL			
3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
3394.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	MATERIAL DE CONSUMO	97.795,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043					1.378.795,00
05.0551.10.302.0004.5004	-	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			
4490.51.00.00.00.0000	-	1601.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5004					200.000,00
05.0551.10.302.0004.5015	-	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
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	-	1500.01.002	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	473.148,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1605.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	376.856,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.203.703,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.169,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1605.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.689,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.243.320,00
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	99.797,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	301.397,00
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	2.087,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	MATERIAL DE CONSUMO	4.037,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	166.074,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	28.467,00
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	26.080,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.598,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.987,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429.109,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.346,00
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	4.003,00
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					4.790.599,00
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	99.434,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.175,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.475,00
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	39.270,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	342.836,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.978,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 5 DE 18.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.057,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.457,00
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	236.402,00
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					2.093.420,00
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	177.048,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	129.366,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.275,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.628,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.945,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	104.535,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.951,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	MATERIAL DE CONSUMO	131.822,00
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
3390.39.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
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	194.386,00
3394.32.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	1.805,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014					1.054.064,00
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	-	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					31.762,00
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	-	1600.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.699,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.936,00
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	-	1500.01.002	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.963,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1604.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.147,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.250,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545.119,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1604.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.908,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	168.915,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1604.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.827,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	41.454,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.064,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.496,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017					1.288.343,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551					30.794.161,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05					31.080.244,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

06.0660.08.122.0001.6008	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	418.046,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	431.875,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.881,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.723,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.706,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.630,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.362,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115.318,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.219,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.529,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.524,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.362,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.521,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.180.696,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008		
06.0660.08.241.0003.6038	- FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	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	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.241.0003.6038		
06.0660.08.243.0003.6031	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC	18.578,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.954,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.585,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.231,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	7.165,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.513,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.243.0003.6031		
06.0660.08.244.0003.6012	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CNH CIDADÃ	200.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6012		
06.0660.08.244.0003.6037	- FORTALECIMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXÍLIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL(LAGOA DA CANOA SOLIDÁRIA)	132.649,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	212.649,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6037		
06.0660.08.244.0003.6055	- CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO DIGITAL	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	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.244.0003.6055		
06.0660.16.482.0003.5001	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001		3.381.858,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.122.0003.6010	- GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.512,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.447,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.985,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.928,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.942,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.250,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	686.879,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.536,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.228,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.605,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.492,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.986,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.345,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.219.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6010		
06.0661.08.122.0003.6040	- FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	9.231,00
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	1.499,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 7 DE 18.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

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					29.191,00
06.0661.08.122.0003.6054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS					
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	9.606,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.494,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6054					36.000,00
06.0661.08.243.0003.6019 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.088,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.069,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	37.667,00
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	5.416,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.809,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019					188.100,00
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO					
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.182,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.060,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.317,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	48.835,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.749,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.610,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.627,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027					172.380,00
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	20.855,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	106.808,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032					127.663,00
06.0661.08.245.0003.5030 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS					
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.5030					270.000,00
06.0661.08.245.0003.6041 - BLOCO DE GESTÃO 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: 06.0661.08.245.0003.6041					15.000,00
06.0661.08.245.0003.6042 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6042					300.000,00
06.0661.08.245.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)					
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.300,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.406,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.188,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1661.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	37.157,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	19.254,00
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	9.164,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.098,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1661.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.679,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.864,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.254,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6052					256.098,00
06.0661.08.245.0003.6053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MC - CREAS)					
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.184,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.188,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	23.570,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.292,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.223,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.809,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6053					101.266,00

Alcay



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661			2.714.833,00
0662 - FUNDO MUNICIPAL 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			6.298.943,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
08.0880.12.122.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.041,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.870,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.639,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	33.039,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.858,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.130,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.574,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.170,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.122.0001.2007			158.321,00
08.0880.12.122.0002.2069 - MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO ERONIDES FRANCISCO DOS SANTOS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.122.0002.2069			80.000,00
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			298.321,00
0881 - FUNDO DE MANUTENÇÃO 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	- 1543.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	907.412,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.252.763,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002			7.660.175,00
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %			
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.610,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.978,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.277,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.950,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.445,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	43.648,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.657,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.359,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.815,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.162.022,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.280.853,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.507.563,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.350,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	675.269,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.354,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.864.628,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.594,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.706,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.766,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023			9.595.844,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

08.0881.12.361.0002.2040	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	-	1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.686.888,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	682.392,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.160.990,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.684.210,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.692.771,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.223.572,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.063,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	656.762,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.837.736,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	47.705,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.965,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	110.543,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040			43.062.597,00
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	5.184,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.919,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	77.630,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.121,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	552.675,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.542,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	949.798,00
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			1.713.269,00
08.0881.12.365.0002.2028	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.858.712,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	839.337,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.950.150,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.827,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.746,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.036.981,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.056,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.277,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028			8.769.086,00
08.0881.12.365.0002.2039	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	281.961,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.142,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.691,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.727,00
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			759.866,00
08.0881.12.366.0002.2032	-	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	-	1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	402.804,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	849.045,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211.757,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.256,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032			1.562.862,00
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	28.583,00
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			101.263,00
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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			73.517.688,00
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
08.0882.12.122.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	232.001,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.954,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00
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	77.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00
3390.18.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.475.498,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.392.166,00
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: 08.0882.12.122.0002.2013			3.831.619,00
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	836.890,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014			836.890,00
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	90.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003			90.000,00
08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS ESCOLARES			
4490.51.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	182.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004			682.400,00
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
08.0882.12.361.0002.1042 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE ROBÓTICA E CIÊNCIAS			
4490.51.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1042			70.000,00
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

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
08.0882.12.361.0002.2015	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10	
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	114.116,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.301,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.366,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.920,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015		213.703,00
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
3390.93.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.688,00
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		102.688,00
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	2.308,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.293,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.255,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.431,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2020		9.287,00
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
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	968.176,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.358,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.630.878,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.474,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033		3.834.886,00
08.0882.12.361.0002.2060	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.631,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2060		148.631,00
08.0882.12.362.0002.2054	- MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO	
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.362.0002.2054		150.000,00
08.0882.12.365.0002.1016	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016		400.000,00
08.0882.12.365.0002.2059	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.631,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2059		148.631,00
08.0882.12.365.0002.2068	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CNCA - PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2068		90.000,00
08.0882.12.366.0002.2070 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA EJA		
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.366.0002.2070		100.000,00
08.0882.12.782.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.782.0002.1008		600.000,00
08.0882.12.782.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.707,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.481,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.420,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.782.0002.2021		21.608,00
08.0882.12.782.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.469,00
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	102.278,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.782.0002.2034		236.154,00
08.0882.12.782.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	283.995,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.260,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453.407,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.782.0002.2053		766.662,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882		12.932.103,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		86.748.112,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
09.0990.18.543.0008.1041 - REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS, FAUNA E FLORA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.18.543.0008.1041		100.000,00
09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211.258,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.394,00
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	17.556,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.581,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.254,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	527.900,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.870,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	717.865,00
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	2.459,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018		1.735.621,00
09.0990.20.122.0008.2067 - MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0008.2067		80.000,00
09.0990.20.605.0008.1039 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADO PÚBLICO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.605.0008.1039		5.000.000,00
09.0990.20.606.0008.1040 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.606.0008.1040		80.000,00
09.0990.20.606.0008.2066 - FOMENTO AOS PROJETOS DE AGRICULTURA, FRUTICULTURA, PSICULTURA, APICULTURA E PECUÁRIA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.606.0008.2066		125.000,00
09.0990.20.607.0008.1018 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA 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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.346,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.2046		61.730,00
09.0990.20.608.0008.2049	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.2049		80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		7.622.351,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		7.622.351,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS		
10.1010.15.122.0001.2019	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.986,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.245,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.389,00
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	75.775,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	37.393,00
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	1.186.598,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	510.262,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.865,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.623.277,00
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	85.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019		4.904.788,00
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	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0005.1024		100.000,00
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	2.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017		2.500.000,00
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	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022		250.000,00
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	13.590,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1023		13.590,00
10.1010.15.451.0005.1038	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1038		250.000,00
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	26.962,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.2027		182.701,00
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
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	160.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1013		160.000,00
10.1010.25.752.0005.1020	- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.25.752.0005.1020		300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		9.611.079,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		9.611.079,00
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	213.188,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.621,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.190,00
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	23.185,00
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	1.418,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.458,00
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	46.144,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.718,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.561,00
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		524.491,00
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	17.735.386,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - PENSÕES	1.296.475,00
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	1.815,00
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		19.336.117,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS		
3999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	864.821,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998		864.821,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		20.725.429,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		20.725.429,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
12.1212.04.122.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.980,00
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		232.615,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		232.615,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		232.615,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
13.1313.04.122.0001.2037	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.778,00
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		405.910,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		405.910,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		405.910,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
14.1414.27.122.0001.2022	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.111,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.713,00
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
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.272,00
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	1.558,00
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	120.222,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	277,00
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		534.488,00
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	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1033		1.500.000,00
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	2.837,00
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		83.178,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		2.517.666,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		2.517.666,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.984,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.926,00
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	587.251,00
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	531.206,00
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	9.206,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008		1.818.247,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		1.818.247,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		1.818.247,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
16.1616.13.122.0001.2006	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.982,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.507,00
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	6.215,00
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	1.912,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.836,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	206.682,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.598,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.997,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.230,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.386,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.459,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006		528.043,00
16.1616.13.392.0006.1025 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.1025		3.000.000,00
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	54.341,00
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	8.026,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.723.986,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042		1.808.045,00
16.1616.13.392.0006.2043 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.348,00
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	12.346,00
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
16.1616.13.392.0006.2061 - FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2061		300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		5.747.324,00
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		5.792.324,00
17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO		
1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO		
17.1717.04.124.0001.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.546,00
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	13.769,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.338,00
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	1.756,00
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		200.019,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717		200.019,00

Handwritten signature



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		200.019,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
18.1818.14.122.0001.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.160,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.082,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.200,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.500,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.200,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.816,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	70.948,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.459,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.14.122.0001.2056		319.889,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818		319.889,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18		319.889,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
19.1919.14.122.0001.2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.411,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.558,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.250,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.270,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.087,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	25.200,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.904,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.360,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.14.122.0001.2062		453.040,00
19.1919.14.422.0012.2057 - FOMENTO AS AÇÕES DE MOVIMENTO A JUVENTUDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.14.422.0012.2057		85.000,00
19.1919.14.422.0012.2058 - FEIRA DE PROFISSÕES E CARREIRAS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.14.422.0012.2058		85.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919		623.040,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 19		623.040,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		
2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		
20.2020.24.122.0001.2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.220,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	448.663,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.800,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	142.800,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.270,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.070,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.270,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	756.262,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.24.122.0001.2063		1.784.155,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020		1.784.155,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 20		1.784.155,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO		
2121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO		
21.2121.15.122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	769.236,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	962.198,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.600,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	310.625,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.809,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	794.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2121.15.122.0001.2064		3.108.468,00
21.2121.15.451.0011.1019	- REURBANIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2121.15.451.0011.1019		2.000.000,00
21.2121.15.451.0011.1021	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2121.15.451.0011.1021		80.000,00
21.2121.15.452.0011.1010	- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2121.15.452.0011.1010		750.000,00
21.2121.15.452.0011.1036	- INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO (LIXEIRAS)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2121.15.452.0011.1036		40.000,00
21.2121.15.452.0011.2051	- MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2121.15.452.0011.2051		115.000,00
21.2121.18.542.0011.2050	- CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE	
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	312.833,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 21.2121.18.542.0011.2050		312.833,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2121		6.406.301,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 21		6.406.301,00
22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2222 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
22.2222.04.122.0001.2065	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.776,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.100,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2222.04.122.0001.2065		744.376,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2222		744.376,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 22		744.376,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		201.336.972,00

Handwritten signature