



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

LEI DE Nº 699 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de LAGOA DA CANOA para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências"

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

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de LAGOA DA CANOA para o exercício financeiro de 2022, no montante de R\$ 69.436.767,00 (Sessenta e Nove Milhões e Quatrocentos e Trinta e Seis Mil e Setecentos e Sessenta e Sete Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 44.914.833,00 (Quarenta e Quatro Milhões e Novecentos e Quatorze Mil e Oitocentos e Trinta e Três Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 24.521.934,00 (vinte e Quatro Milhões e Quinhentos e vinte e Um Mil e Novecentos e Trinta e Quatro Reais).

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 69.436.767,00 (Sessenta e Nove Milhões e Quatrocentos e Trinta e Seis Mil e Setecentos e Sessenta e Sete Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES	60.151.738,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.266.151,00
CONTRIBUIÇÕES	1.911.659,00
RECEITA PATRIMONIAL	268.938,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.704.990,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.883.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.883.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA	7.094.379,00
CONTRIBUIÇÕES	7.094.379,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-4.692.350,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.692.350,00
TOTAL	69.436.767,00



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 69.436.767,00 (Sessenta e Nove Milhões e Quatrocentos e Trinta e Seis Mil e Setecentos e Sessenta e Sete Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	1.833.151,00	0,00	1.833.151,00
GABINETE DA PREFEITA	1.030.144,00	0,00	1.030.144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.810.394,00	0,00	2.810.394,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.555.802,00	0,00	3.555.802,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	13.568.323,00	13.568.323,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	2.182.723,00	2.482.723,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.089.429,00	0,00	25.089.429,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.352.925,00	0,00	1.352.925,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	5.756.495,00	0,00	5.756.495,00
REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV	0,00	8.770.888,00	8.770.888,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	377.541,00	0,00	377.541,00
SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	550.388,00	0,00	550.388,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	768.946,00	0,00	768.946,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	567.624,00	0,00	567.624,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	763.227,00	0,00	763.227,00
CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	107.229,00	0,00	107.229,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	51.538,00	0,00	51.538,00
TOTAL	44.914.833,00	24.521.934,00	69.436.767,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

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



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

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

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 2022.

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

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

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

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

Capítulo III

Seção I
Das Disposições Finais

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

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário.

TAINÁ CORREA DE SÁ LUCIO DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



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

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		60.151.738,00	DESPESAS CORRENTES		58.630.465,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.266.151,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.710.154,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.911.659,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.455,00	
RECEITA PATRIMONIAL	268.938,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.764.933,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.704.990,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	146.923,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-4.692.350,00	DESPESAS DE CAPITAL		10.806.302,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-4.692.350,00		INVESTIMENTOS	8.599.004,00	
RECEITAS DE CAPITAL		6.883.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.207.298,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.883.000,00				
RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA		7.094.379,00			
CONTRIBUIÇÕES	7.094.379,00				
TOTAL		69.436.767,00	TOTAL		69.436.767,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		60.151.738,00	DESPESAS CORRENTES		58.630.465,00
RECEITA DE CAPITAL		6.883.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		10.806.302,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		7.094.379,00	RESERVAS		146.923,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-4.692.350,00			
TOTAL DA RECEITA		69.436.767,00	TOTAL DA DESPESA		69.436.767,00



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

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			60.151.738,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.266.151,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		2.249.712,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	172.876,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	144.403,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	69.096,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIO	41.458,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	17.274,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	10.364,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	75.307,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	45.184,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	18.827,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	11.296,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	28.473,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	28.473,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - PROPRIO	17.084,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - MDE	7.118,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS - ASPS	4.271,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.561.700,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.561.700,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.561.700,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.561.700,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	937.020,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	390.425,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	234.255,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	515.136,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	515.136,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	515.136,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	515.136,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	309.082,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	128.784,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	77.270,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		16.439,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.439,00		
1.1.2.1.98.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	16.439,00		
1.1.2.1.98.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	16.439,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.911.659,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.676.509,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.676.509,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.676.509,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.676.509,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.676.509,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		235.150,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	235.150,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	235.150,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	235.150,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			268.938,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		268.938,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	268.938,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	268.938,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	268.938,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			55.704.990,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		35.416.400,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.155.969,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	21.153.609,00		



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

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	19.405.260,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	19.405.260,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	11.643.156,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	970.263,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	2.910.789,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	3.881.052,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	873.244,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - PROPRIO	654.933,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% MÊS DEZEMBRO - MDE	218.311,00		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	875.105,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	875.105,00		
1.7.1.1.51.3.1.01.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - PROPRIO	656.329,00		
1.7.1.1.51.3.1.02.00.00.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% MÊS JULHO - MDE	218.776,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.360,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.360,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	1.416,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	118,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	354,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	472,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	312.209,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	312.209,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	312.209,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	312.209,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.683.668,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.683.668,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.487.566,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	5.487.566,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.876.433,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.876.433,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	171.240,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	171.240,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	133.429,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	133.429,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	15.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	15.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.285.568,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	500.179,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	500.179,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.505,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	8.505,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	468.748,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	468.748,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	175.548,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	175.548,00		
1.7.1.4.98.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	132.588,00		
1.7.1.4.98.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	132.588,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	4.218.505,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	4.218.505,00		
1.7.1.5.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	4.218.505,00		
1.7.1.5.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	4.218.505,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	605.380,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	605.380,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	605.380,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	15.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	88.705,00		



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

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	156.097,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	96.865,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	10.225,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	58.849,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	32.977,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	101.390,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BASICO FIXO - PBF	45.272,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	155.101,00		
1.7.1.7.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	155.101,00		
1.7.1.7.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	155.101,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.975.584,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.075.243,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.434.988,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.434.988,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.060.993,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	171.749,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	515.248,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	686.998,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	611.714,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	611.714,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	367.028,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	30.586,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	91.757,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	122.343,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	7.423,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.423,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	4.454,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	371,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.113,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.485,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	21.118,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	21.118,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	13.655,00		
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	13.655,00		
1.7.2.2.50.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	13.655,00		
1.7.2.2.50.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	13.655,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	445.938,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	445.938,00		
1.7.2.3.50.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	445.938,00		
1.7.2.3.50.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	171.081,00		
1.7.2.3.50.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	92.450,00		
1.7.2.3.50.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	73.981,00		
1.7.2.3.50.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	108.426,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	386.748,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	386.748,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	386.748,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	186.748,00		
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00.00	PROGRAMA ESCOLA 10	200.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (ESTADO)	54.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		15.313.006,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.313.006,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.313.006,00		



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

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	15.313.006,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			6.883.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.883.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.430.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.530.000,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.530.000,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	850.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	850.000,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	600.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	600.000,00		
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80.000,00		
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	80.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNEDE	200.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	200.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	200.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.700.000,00		
2.4.1.4.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.800.000,00		
2.4.1.4.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	2.800.000,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	900.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	900.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.453.000,00	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.453.000,00		
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.453.000,00		
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.453.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA			7.094.379,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			7.094.379,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.094.379,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.094.379,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.578.955,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.578.955,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.578.955,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	2.515.424,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	2.515.424,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	2.515.424,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-4.692.350,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-4.692.350,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.692.350,00	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.881.524,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-3.881.524,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.881.052,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-472,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-810.826,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-810.826,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-686.998,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-122.343,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.485,00		
TOTAL GERAL		69.436.767,00	69.436.767,00	69.436.767,00



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

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			58.630.465,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.710.154,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.710.154,00	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.025.785,00		
3190030000000000	PENSÕES	819.739,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.346.060,00		
3190050000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	356.101,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.873.745,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.531.296,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	148.088,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569.668,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	64.093,00		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.975.579,00		
3200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.455,00
3290000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.455,00	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.455,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.764.933,00
3370000000000000	A CLASSIFICAR		200.414,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.414,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.564.519,00	
3390030000000000	PENSÕES	39.670,00		
3390050000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.121,00		
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	111.670,00		
3390130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	146.022,00		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.920,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.680.293,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	30.923,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	369.991,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.860,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	188.756,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.925.411,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.577.153,00		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	128.333,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336.559,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	193.486,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	301.693,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.177,00		
3393300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	408.657,00		
3394300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	747.364,00		
3394320000000000	MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	4.000,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			146.923,00
3990000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		146.923,00	
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.806.302,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			8.599.004,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.599.004,00	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.917.800,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.681.204,00		
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.207.298,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.207.298,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	200.808,00		
4691710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.006.490,00		
TOTAL DA DESPESA		69.436.767,00	69.436.767,00	69.436.767,00



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

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.833.151,00	0,00	1.833.151,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.833.151,00	0,00	1.833.151,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.833.151,00	0,00	1.833.151,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DA PREFEITA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 - GABINETE DA PREFEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	757.564,00	0,00	757.564,00
02.0220.06.181.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	272.580,00	0,00	272.580,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.030.144,00	0,00	1.030.144,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.030.144,00	0,00	1.030.144,00

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0330.04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.759.616,00	0,00	2.759.616,00
03.0330.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.778,00	0,00	0,00	50.778,00
TOTAL DA UNIDADE		50.778,00	2.759.616,00	0,00	2.810.394,00
TOTAL DO ÓRGÃO		50.778,00	2.759.616,00	0,00	2.810.394,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	2.215.753,00	2.215.753,00
04.0440.04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.340.049,00	0,00	1.340.049,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.340.049,00	2.215.753,00	3.555.802,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.340.049,00	2.215.753,00	3.555.802,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0550.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	434.668,00	0,00	434.668,00
05.0550.10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	486.668,00	0,00	486.668,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.301.0004.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.0551.10.122.0004.5003	IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UBS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
05.0551.10.302.0004.5004	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DE CAPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05.0551.10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
05.0551.10.302.0004.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST. DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0551.10.301.0004.5019	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0551.10.305.0004.5028	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
05.0551.10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.397.406,00	0,00	2.397.406,00
05.0551.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.201.019,00	0,00	1.201.019,00
05.0551.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	958.151,00	0,00	958.151,00
05.0551.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.046.372,00	0,00	1.046.372,00



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

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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	1.237.915,00	0,00	1.237.915,00
05.0551.10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	965.383,00	0,00	965.383,00
05.0551.10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	143.125,00	0,00	143.125,00
05.0551.10.305.0004.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	732.476,00	0,00	732.476,00
05.0551.10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
05.0551.10.302.0004.6044	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA	0,00	2.429.430,00	0,00	2.429.430,00
05.0551.10.303.0004.6045	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) - QUALIFAR SUS	0,00	49.378,00	0,00	49.378,00
05.0551.10.302.0004.6081	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
TOTAL DA UNIDADE		1.710.000,00	11.371.655,00	0,00	13.081.655,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.710.000,00	11.858.323,00	0,00	13.568.323,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06.0660.08.122.0001.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	507.566,00	0,00	507.566,00
TOTAL DA UNIDADE		300.000,00	507.566,00	0,00	807.566,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	354.122,00	0,00	354.122,00
06.0661.08.243.0003.6019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	156.097,00	0,00	156.097,00
06.0661.08.243.0003.6025	AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	96.865,00	0,00	96.865,00
06.0661.08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	88.705,00	0,00	88.705,00
06.0661.08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	10.225,00	0,00	10.225,00
06.0661.08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	191.232,00	0,00	191.232,00
06.0661.08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	31.407,00	0,00	31.407,00
06.0661.08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	197.226,00	0,00	197.226,00
06.0661.08.125.0003.6040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	28.804,00	0,00	28.804,00
06.0661.08.244.0003.6041	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06.0661.08.244.0003.6052	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	211.396,00	0,00	211.396,00
06.0661.08.244.0003.6053	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)	0,00	91.826,00	0,00	91.826,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.472.905,00	0,00	1.472.905,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO 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 ÓRGÃO		300.000,00	2.182.723,00	0,00	2.482.723,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	510.481,00	0,00	510.481,00
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
TOTAL DA UNIDADE		0,00	570.481,00	0,00	570.481,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0881.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
08.0881.12.367.0002.2017	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	188.113,00	0,00	188.113,00
08.0881.12.361.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	5.255.382,00	0,00	5.255.382,00
08.0881.12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	98.280,00	0,00	98.280,00
08.0881.12.365.0002.2026	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)	0,00	297.768,00	0,00	297.768,00
08.0881.12.365.0002.2028	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ ESCOLA - 70%	0,00	279.578,00	0,00	279.578,00
08.0881.12.366.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	487.140,00	0,00	487.140,00



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

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

08.0881.12.365.0002.2039	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	280.004,00	0,00	280.004,00
08.0881.12.361.0002.2040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	12.512.983,00	0,00	12.512.983,00
08.0881.12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	132.263,00	0,00	132.263,00
TOTAL DA UNIDADE		850.000,00	19.531.511,00	0,00	20.381.511,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0882.12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0882.12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
08.0882.12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0882.12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.0882.12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.0882.12.361.0002.2009	PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08.0882.12.361.0002.2010	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.0882.12.125.0002.2011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	0,00	66.648,00	0,00	66.648,00
08.0882.12.361.0002.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08.0882.12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	858.939,00	0,00	858.939,00
08.0882.12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	468.748,00	0,00	468.748,00
08.0882.12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.0882.12.361.0002.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.0882.12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	8.505,00	0,00	8.505,00
08.0882.12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	20.678,00	0,00	20.678,00
08.0882.12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.0882.12.125.0002.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	57.648,00	0,00	57.648,00
08.0882.12.125.0002.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	57.648,00	0,00	57.648,00
08.0882.12.361.0002.2033	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	500.179,00	0,00	500.179,00
08.0882.12.361.0002.2034	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	154.870,00	0,00	154.870,00
08.0882.12.361.0002.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC	0,00	32.588,00	0,00	32.588,00
08.0882.12.361.0002.2053	PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	186.748,00	0,00	186.748,00
08.0882.12.361.0002.2054	MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO	0,00	104.238,00	0,00	104.238,00
TOTAL DA UNIDADE		1.053.000,00	3.084.437,00	0,00	4.137.437,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.903.000,00	23.186.429,00	0,00	25.089.429,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.20.607.0008.1018	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.0990.20.608.0008.1034	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.0990.20.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE	0,00	776.093,00	0,00	776.093,00
09.0990.20.608.0008.2046	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	0,00	61.731,00	0,00	61.731,00
09.0990.20.608.0008.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA)	0,00	155.101,00	0,00	155.101,00
TOTAL DA UNIDADE		360.000,00	992.925,00	0,00	1.352.925,00
TOTAL DO ÓRGÃO		360.000,00	992.925,00	0,00	1.352.925,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.17.512.0005.1009	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.1010.15.452.0005.1010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.1010.17.512.0005.1011	CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.1010.16.305.0005.1012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.1010.17.512.0005.1013	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.1010.15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10.1010.15.451.0005.1019	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.1010.25.752.0005.1020	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00



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

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

10.1010.15.451.0005.1021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.1010.15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
10.1010.15.451.0005.1023	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1010.15.122.0005.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.1010.15.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	2.496.424,00	0,00	2.496.424,00
10.1010.15.451.0005.2027	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	176.857,00	0,00	176.857,00
10.1010.16.482.0005.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.1010.18.542.0005.2050	CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE	0,00	148.414,00	0,00	148.414,00
TOTAL DA UNIDADE		2.834.800,00	2.921.695,00	0,00	5.756.495,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.834.800,00	2.921.695,00	0,00	5.756.495,00

ÓRGÃO: 11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV	0,00	523.965,00	0,00	523.965,00
11.1111.09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV	0,00	8.150.778,00	0,00	8.150.778,00
11.1111.99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	96.145,00	0,00	0,00	96.145,00
TOTAL DA UNIDADE		96.145,00	8.674.743,00	0,00	8.770.888,00
TOTAL DO ÓRGÃO		96.145,00	8.674.743,00	0,00	8.770.888,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.04.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	377.541,00	0,00	377.541,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	377.541,00	0,00	377.541,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	377.541,00	0,00	377.541,00

ÓRGÃO: 13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.04.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	0,00	550.388,00	0,00	550.388,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	550.388,00	0,00	550.388,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	550.388,00	0,00	550.388,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
14.1414.27.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	172.792,00	0,00	172.792,00
14.1414.27.812.0007.2045	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	46.154,00	0,00	46.154,00
TOTAL DA UNIDADE		550.000,00	218.946,00	0,00	768.946,00
TOTAL DO ÓRGÃO		550.000,00	218.946,00	0,00	768.946,00

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------------------	-------



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

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

15.1515.26.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	567.624,00	0,00	567.624,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	567.624,00	0,00	567.624,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	567.624,00	0,00	567.624,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.13.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	0,00	354.791,00	0,00	354.791,00
16.1616.13.392.0006.2042	APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	252.200,00	0,00	252.200,00
16.1616.13.392.0006.2043	MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA	0,00	49.386,00	0,00	49.386,00
16.1616.13.392.0006.2044	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	0,00	61.850,00	0,00	61.850,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	718.227,00	0,00	718.227,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

CÓDIGO	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		0,00	763.227,00	0,00	763.227,00

ÓRGÃO: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.04.124.0001.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	0,00	107.229,00	0,00	107.229,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	107.229,00	0,00	107.229,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	107.229,00	0,00	107.229,00

ÓRGÃO: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES

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

TOTAL GERAL 7.804.723,00 59.416.291,00 2.215.753,00 69.436.767,00



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

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	1.833.151,00	0,00	1.833.151,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.833.151,00	0,00	1.833.151,00
01.031.0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.833.151,00	0,00	1.833.151,00
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.833.151,00	0,00	1.833.151,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.892.387,00	0,00	5.892.387,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.445.109,00	0,00	4.445.109,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.445.109,00	0,00	4.445.109,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	757.564,00	0,00	757.564,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.759.616,00	0,00	2.759.616,00
04.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	377.541,00	0,00	377.541,00
04.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	0,00	550.388,00	0,00	550.388,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.340.049,00	0,00	1.340.049,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.340.049,00	0,00	1.340.049,00
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.340.049,00	0,00	1.340.049,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	107.229,00	0,00	107.229,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	107.229,00	0,00	107.229,00
04.124.0001.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	0,00	107.229,00	0,00	107.229,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	272.580,00	0,00	272.580,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	272.580,00	0,00	272.580,00
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	272.580,00	0,00	272.580,00
06.181.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	272.580,00	0,00	272.580,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.182.723,00	0,00	2.182.723,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	507.566,00	0,00	507.566,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	507.566,00	0,00	507.566,00
08.122.0001.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	507.566,00	0,00	507.566,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	28.804,00	0,00	28.804,00
08.125.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	28.804,00	0,00	28.804,00
08.125.0003.6040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	28.804,00	0,00	28.804,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	646.446,00	0,00	646.446,00
08.243.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	646.446,00	0,00	646.446,00
08.243.0003.6019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	156.097,00	0,00	156.097,00
08.243.0003.6025	AÇÕES EST. DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	96.865,00	0,00	96.865,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	191.232,00	0,00	191.232,00
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	999.907,00	0,00	999.907,00
08.244.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	999.907,00	0,00	999.907,00
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	354.122,00	0,00	354.122,00
08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	0,00	88.705,00	0,00	88.705,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	10.225,00	0,00	10.225,00
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	31.407,00	0,00	31.407,00
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	197.226,00	0,00	197.226,00
08.244.0003.6041	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0003.6052	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	211.396,00	0,00	211.396,00
08.244.0003.6053	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)	0,00	91.826,00	0,00	91.826,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.674.743,00	0,00	8.674.743,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	8.674.743,00	0,00	8.674.743,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	8.674.743,00	0,00	8.674.743,00
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV	0,00	523.965,00	0,00	523.965,00
09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV	0,00	8.150.778,00	0,00	8.150.778,00
10	SAÚDE	1.710.000,00	11.858.323,00	0,00	13.568.323,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.000,00	1.764.583,00	0,00	1.944.583,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	434.668,00	0,00	434.668,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	434.668,00	0,00	434.668,00
10.122.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	180.000,00	1.329.915,00	0,00	1.509.915,00
10.122.0004.5003	IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS USB	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10.122.0004.6002	MANUTEÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00



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

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	1.237.915,00	0,00	1.237.915,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.125.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	850.000,00	4.644.797,00	0,00	5.494.797,00
10.301.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	850.000,00	4.644.797,00	0,00	5.494.797,00
10.301.0004.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10.301.0004.5019	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.397.406,00	0,00	2.397.406,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.201.019,00	0,00	1.201.019,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.046.372,00	0,00	1.046.372,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	600.000,00	3.533.581,00	0,00	4.133.581,00
10.302.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	600.000,00	3.533.581,00	0,00	4.133.581,00
10.302.0004.5004	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DE CAPS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0004.5008	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST. DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0004.5015	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS 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	958.151,00	0,00	958.151,00
10.302.0004.6044	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA	0,00	2.429.430,00	0,00	2.429.430,00
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 TERAPÉUTICO	0,00	1.014.761,00	0,00	1.014.761,00
10.303.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.014.761,00	0,00	1.014.761,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	965.383,00	0,00	965.383,00
10.303.0004.6045	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS	0,00	49.378,00	0,00	49.378,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	143.125,00	0,00	143.125,00
10.304.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	143.125,00	0,00	143.125,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	143.125,00	0,00	143.125,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	80.000,00	732.476,00	0,00	812.476,00
10.305.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	80.000,00	732.476,00	0,00	812.476,00
10.305.0004.5028	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.305.0004.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	732.476,00	0,00	732.476,00
12	EDUCAÇÃO	1.903.000,00	23.186.429,00	0,00	25.089.429,00
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	468.748,00	0,00	468.748,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	468.748,00	0,00	468.748,00
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	468.748,00	0,00	468.748,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.653.000,00	20.751.913,00	0,00	22.404.913,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	510.481,00	0,00	510.481,00
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	510.481,00	0,00	510.481,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.653.000,00	20.241.432,00	0,00	21.894.432,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12.361.0002.2009	PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
12.361.0002.2010	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0002.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	858.939,00	0,00	858.939,00
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0002.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



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

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	8.505,00	0,00	8.505,00
12.361.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	5.255.382,00	0,00	5.255.382,00
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0002.2033	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	500.179,00	0,00	500.179,00
12.361.0002.2034	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	154.870,00	0,00	154.870,00
12.361.0002.2040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	12.512.983,00	0,00	12.512.983,00
12.361.0002.2047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC	0,00	32.588,00	0,00	32.588,00
12.361.0002.2053	PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	186.748,00	0,00	186.748,00
12.361.0002.2054	MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO	0,00	104.238,00	0,00	104.238,00
12.361.0002.2055	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	250.000,00	878.028,00	0,00	1.128.028,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	250.000,00	878.028,00	0,00	1.128.028,00
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	20.678,00	0,00	20.678,00
12.365.0002.2026	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)	0,00	297.768,00	0,00	297.768,00
12.365.0002.2028	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	279.578,00	0,00	279.578,00
12.365.0002.2039	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	280.004,00	0,00	280.004,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	619.403,00	0,00	619.403,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	619.403,00	0,00	619.403,00
12.366.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	487.140,00	0,00	487.140,00
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	132.263,00	0,00	132.263,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	286.393,00	0,00	286.393,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	286.393,00	0,00	286.393,00
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	98.280,00	0,00	98.280,00
13	CULTURA	0,00	718.227,00	0,00	718.227,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	354.791,00	0,00	354.791,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	354.791,00	0,00	354.791,00
13.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	0,00	354.791,00	0,00	354.791,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	363.436,00	0,00	363.436,00
13.392.0006	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	363.436,00	0,00	363.436,00
13.392.0006.2042	APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	252.200,00	0,00	252.200,00
13.392.0006.2043	MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA	0,00	49.386,00	0,00	49.386,00
13.392.0006.2044	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	0,00	61.850,00	0,00	61.850,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	51.538,00	0,00	51.538,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	51.538,00	0,00	51.538,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	51.538,00	0,00	51.538,00
14.122.0001.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	0,00	51.538,00	0,00	51.538,00
15	URBANISMO	1.604.800,00	2.673.281,00	0,00	4.278.081,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	2.496.424,00	0,00	2.546.424,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.496.424,00	0,00	2.496.424,00
15.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	2.496.424,00	0,00	2.496.424,00
15.122.0005	CIDADE URBANIZADA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.122.0005.1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	1.154.800,00	176.857,00	0,00	1.331.657,00
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	1.154.800,00	176.857,00	0,00	1.331.657,00
15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15.451.0005.1019	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0005.1021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
15.451.0005.1023	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.2027	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	176.857,00	0,00	176.857,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.452.0005	CIDADE URBANIZADA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.452.0005.1010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
16	HABITAÇÃO	550.000,00	100.000,00	0,00	650.000,00



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

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
16.482.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16.482.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0005.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
17.512.0005	CIDADE URBANIZADA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
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'AGUA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	148.414,00	0,00	148.414,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	148.414,00	0,00	148.414,00
18.542.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	148.414,00	0,00	148.414,00
18.542.0005.2050	CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE	0,00	148.414,00	0,00	148.414,00
20	AGRICULTURA	360.000,00	992.925,00	0,00	1.352.925,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	776.093,00	0,00	776.093,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	776.093,00	0,00	776.093,00
20.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE	0,00	776.093,00	0,00	776.093,00
20.607	IRRIGAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.607.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.607.0008.1018	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	300.000,00	216.832,00	0,00	516.832,00
20.608.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	300.000,00	216.832,00	0,00	516.832,00
20.608.0008.1034	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.608.0008.2046	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	0,00	61.731,00	0,00	61.731,00
20.608.0008.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA)	0,00	155.101,00	0,00	155.101,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
23.695	TURISMO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
23.695.0006	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
23.695.0006.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
25	ENERGIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
25.752.0005	CIDADE URBANIZADA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
25.752.0005.1020	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	567.624,00	0,00	567.624,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	567.624,00	0,00	567.624,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	567.624,00	0,00	567.624,00
26.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	567.624,00	0,00	567.624,00
27	DESPORTO E LAZER	550.000,00	218.946,00	0,00	768.946,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	172.792,00	0,00	172.792,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	172.792,00	0,00	172.792,00
27.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	172.792,00	0,00	172.792,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	550.000,00	46.154,00	0,00	596.154,00
27.812.0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	550.000,00	46.154,00	0,00	596.154,00
27.812.0007.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0007.2045	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	46.154,00	0,00	46.154,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.215.753,00	2.215.753,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.215.753,00	2.215.753,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.215.753,00	2.215.753,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	2.215.753,00	2.215.753,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	146.923,00	0,00	0,00	146.923,00



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

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	96.145,00	0,00	0,00	96.145,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.145,00	0,00	0,00	96.145,00
99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	96.145,00	0,00	0,00	96.145,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.778,00	0,00	0,00	50.778,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.778,00	0,00	0,00	50.778,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.778,00	0,00	0,00	50.778,00
TOTAL GERAL		7.804.723,00	59.416.291,00	2.215.753,00	69.436.767,00



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

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	1.833.151,00	0,00	1.833.151,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.833.151,00	0,00	1.833.151,00
01.031.0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.833.151,00	0,00	1.833.151,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.892.387,00	0,00	5.892.387,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.445.109,00	0,00	4.445.109,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.445.109,00	0,00	4.445.109,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.340.049,00	0,00	1.340.049,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.340.049,00	0,00	1.340.049,00
04.124	CONTROLE INTERNO	107.229,00	0,00	107.229,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	107.229,00	0,00	107.229,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	272.580,00	0,00	272.580,00
06.181	POLICIAMENTO	272.580,00	0,00	272.580,00
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	272.580,00	0,00	272.580,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.523.343,00	659.380,00	2.182.723,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	507.566,00	0,00	507.566,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	507.566,00	0,00	507.566,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	28.804,00	0,00	28.804,00
08.125.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	28.804,00	0,00	28.804,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	393.484,00	252.962,00	646.446,00
08.243.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	393.484,00	252.962,00	646.446,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	593.489,00	406.418,00	999.907,00
08.244.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	593.489,00	406.418,00	999.907,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.674.743,00	8.674.743,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	8.674.743,00	8.674.743,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	8.674.743,00	8.674.743,00
10	SAÚDE	52.000,00	13.516.323,00	13.568.323,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.000,00	1.892.583,00	1.944.583,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	434.668,00	434.668,00
10.122.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	52.000,00	1.457.915,00	1.509.915,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00
10.125.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.494.797,00	5.494.797,00
10.301.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	5.494.797,00	5.494.797,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.133.581,00	4.133.581,00
10.302.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	4.133.581,00	4.133.581,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	1.014.761,00	1.014.761,00
10.303.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.014.761,00	1.014.761,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	143.125,00	143.125,00
10.304.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	143.125,00	143.125,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	812.476,00	812.476,00
10.305.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	812.476,00	812.476,00
12	EDUCAÇÃO	60.000,00	25.029.429,00	25.089.429,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	181.944,00	181.944,00
12.125.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	181.944,00	181.944,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	468.748,00	468.748,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	468.748,00	468.748,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	22.344.913,00	22.404.913,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	510.481,00	510.481,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	60.000,00	21.834.432,00	21.894.432,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.128.028,00	1.128.028,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.128.028,00	1.128.028,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	619.403,00	619.403,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	619.403,00	619.403,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	286.393,00	286.393,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	286.393,00	286.393,00
13	CULTURA	718.227,00	0,00	718.227,00



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

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	354.791,00	0,00	354.791,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	354.791,00	0,00	354.791,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	363.436,00	0,00	363.436,00
13.392.0006	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	363.436,00	0,00	363.436,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	51.538,00	0,00	51.538,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.538,00	0,00	51.538,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	51.538,00	0,00	51.538,00
15	URBANISMO	2.856.963,00	1.421.118,00	4.278.081,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.546.424,00	0,00	2.546.424,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.496.424,00	0,00	2.496.424,00
15.122.0005	CIDADE URBANIZADA	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	310.539,00	1.021.118,00	1.331.657,00
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	310.539,00	1.021.118,00	1.331.657,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	400.000,00	400.000,00
15.452.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	400.000,00	400.000,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00	550.000,00	650.000,00
16.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	250.000,00	250.000,00
16.305.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	250.000,00	250.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	300.000,00	400.000,00
16.482.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	300.000,00	300.000,00
16.482.0005	CIDADE URBANIZADA	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	900.000,00	900.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	900.000,00	900.000,00
17.512.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	900.000,00	900.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	148.414,00	0,00	148.414,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	148.414,00	0,00	148.414,00
18.542.0005	CIDADE URBANIZADA	148.414,00	0,00	148.414,00
20	AGRICULTURA	897.824,00	455.101,00	1.352.925,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	776.093,00	0,00	776.093,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	776.093,00	0,00	776.093,00
20.607	IRRIGAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
20.607.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	60.000,00	0,00	60.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	61.731,00	455.101,00	516.832,00
20.608.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	61.731,00	455.101,00	516.832,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00	0,00	45.000,00
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
25	ENERGIA	80.000,00	0,00	80.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	0,00	80.000,00
25.752.0005	CIDADE URBANIZADA	80.000,00	0,00	80.000,00
26	TRANSPORTE	567.624,00	0,00	567.624,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	567.624,00	0,00	567.624,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	567.624,00	0,00	567.624,00
27	DESPORTO E LAZER	218.946,00	550.000,00	768.946,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	172.792,00	0,00	172.792,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	172.792,00	0,00	172.792,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	46.154,00	550.000,00	596.154,00
27.812.0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	46.154,00	550.000,00	596.154,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.215.753,00	0,00	2.215.753,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.215.753,00	0,00	2.215.753,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.215.753,00	0,00	2.215.753,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.778,00	96.145,00	146.923,00
99.997	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS	0,00	96.145,00	96.145,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	96.145,00	96.145,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.778,00	0,00	50.778,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.778,00	0,00	50.778,00



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

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

TOTAL GERAL

17.584.528,00

51.852.239,00

69.436.767,00



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

ORÇAMENTO 2022

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	1.833.151,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	1.833.151,00	100,00
02 - GABINETE DA PREFEITA	1.030.144,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	757.564,00	73,54
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	272.580,00	26,46
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.810.394,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.759.616,00	98,19
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	50.778,00	1,81
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.555.802,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.340.049,00	37,69
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.215.753,00	62,31
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.568.323,00	100,00
10 - SAÚDE	13.568.323,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.482.723,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.182.723,00	87,92
16 - HABITAÇÃO	300.000,00	12,08
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.089.429,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	25.089.429,00	100,00
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.352.925,00	100,00
20 - AGRICULTURA	1.352.925,00	100,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	5.756.495,00	100,00
15 - URBANISMO	4.278.081,00	74,32
16 - HABITAÇÃO	350.000,00	6,08
17 - SANEAMENTO	900.000,00	15,63
18 - GESTÃO AMBIENTAL	148.414,00	2,58
25 - ENERGIA	80.000,00	1,39
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV	8.770.888,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.674.743,00	98,90
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	96.145,00	1,10
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	377.541,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	377.541,00	100,00
13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	550.388,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	550.388,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	768.946,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER	768.946,00	100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	567.624,00	100,00
26 - TRANSPORTE	567.624,00	100,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	763.227,00	100,00
13 - CULTURA	718.227,00	94,10
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00	5,90
17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	107.229,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	107.229,00	100,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	51.538,00	100,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	51.538,00	100,00
TOTAL GERAL	69.436.767,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA	PREVISTA
	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES	73.176.870	57.445.677	59.486.507	63.116.700	60.151.738
Receita Tributária	1.116.459	992.817	1.912.257	1.247.768	2.266.151
Receita de Contribuições	2.296.689	1.497.416	1.753.816	2.598.961	1.911.659
Receita Patrimonial	789.740	994.477	270.174	888.806	268.938
Receita de Serviços	-	-			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.943.960	53.952.978	55.550.261	58.381.165	55.704.990
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.023	7.989			
RECEITAS DE CAPITAL	1.656.402	1.433.080	5.569.974	10.087.352	6.883.000
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(4.089.407)	(4.450.982)	(4.304.907)	(4.851.570)	(4.692.350)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	70.743.865	54.427.774	60.751.574	68.352.482	62.342.388
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.768.824	4.835.325	6.508.605	5.431.929	7.094.379
RECEITA TOTAL	75.512.689	59.263.100	67.260.179	73.784.411	69.436.767

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2022
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2020	2021	2022
DESPESAS CORRENTES	67.498.253	60.757.793	58.483.542
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.971.964	43.102.953	42.710.154
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		7.455	8.455
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.526.289	17.647.385	15.764.933
DESPESAS DE CAPITAL	8.690.913	12.881.695	10.806.302
INVESTIMENTOS	6.221.941	11.637.457	8.599.004
INVERSOES FINANCEIRAS	151.676		
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.317.295	1.244.238	2.207.298
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	144.923	146.923
RESERVA DE CONTINGENCIA		144.923	146.923
TOTAIS	76.189.166	73.784.411	69.436.767



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA -
QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2022

TAINÁ CORREA DE SÁ LUCIO DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960.039,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.870,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.210,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.572,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	241.067,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.684,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.709,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001 1.833.151,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 1.833.151,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 01 1.833.151,00

02 - GABINETE DA PREFEITA

0220 - GABINETE DA PREFEITA

02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA

3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	537.941,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.014,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.375,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.963,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.941,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	43.423,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.506,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.172,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.493,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.736,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002 757.564,00

02.0220.06.181.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL

3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.822,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.715,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.254,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.286,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.376,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.846,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.201,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.080,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.06.181.0001.2004 272.580,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 1.030.144,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 02 1.030.144,00

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.799,00
3190.05.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17.553,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.371,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.865,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	121.884,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.721,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.478,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	384.606,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.215,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.048,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	125.212,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.491,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.796,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	752.242,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.578,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.757,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003 2.759.616,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
03.0330.99.999.9999.9999	- RESERVA DE CONTINGENCIA	
3999.99.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.778,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.999.9999.9999		50.778,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		2.810.394,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		2.810.394,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0440.04.123.0001.2005	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.939,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.739,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.034,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.261,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.700,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.643,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.950,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.301,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	142.075,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.572,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.956,00
3390.47.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	336.559,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.593,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.727,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005		1.340.049,00
04.0440.28.843.0000.0005	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	
3290.21.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.455,00
4690.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	200.808,00
4691.71.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.006.490,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005		2.215.753,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		3.555.802,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		3.555.802,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0550.10.122.0001.6001	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.853,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.701,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.024,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.480,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.407,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.489,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.356,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.663,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.505,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.240,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.786,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.164,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001		434.668,00
05.0550.10.122.0004.6002	- MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL	
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - 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		486.668,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0004.5003	- IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UBS	
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.5003		180.000,00
05.0551.10.122.0004.6009	- MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - 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	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.245,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.05.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	69.307,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512.564,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.257,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.678,00
3190.94.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.354,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	209.747,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.858,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.523,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.455,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.576,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.225,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.354,00
3393.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.704,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.068,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011		1.237.915,00
05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6030		25.000,00
05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002		200.000,00
05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007		400.000,00
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	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019		250.000,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	279.065,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308.336,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.753,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.627,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	199.155,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.287,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.858,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	275.089,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.999,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.594,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.984,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.973,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.174,00
3393.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.200,00
3393.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	77.209,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	198.786,00
3394.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.317,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		2.397.406,00
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	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	732.719,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.152,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.466,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.348,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.764,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.320,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.125,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004		1.201.019,00
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	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.645,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.646,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.960,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.090,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.195,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	181.836,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006		1.046.372,00
05.0551.10.302.0004.5004	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESPECIALIZADA) - CONSTRUÇÃO DE CAPS	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5004		150.000,00
05.0551.10.302.0004.5008	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST. DE SALA DE ESTABILIZAÇÃO	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5008		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	- 0421.50.000 - 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	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	269.544,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.745,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.104,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.614,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.606,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.962,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.447,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.482,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.489,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.209,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.703,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.236,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.318,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.165,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.060,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.627,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.792,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.234,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.814,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005		958.151,00
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	- 0426.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.568,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	722.845,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.603,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.137,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.429,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.296,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.858,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.804,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.496,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	585.457,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.978,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.435,00
3393.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.804,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	172.408,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.312,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044		2.429.430,00
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	- 0040.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	65.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - 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	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.726,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.587,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.157,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.366,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.674,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.823,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.528,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	113.623,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.264,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.917,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.096,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3393.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.620,00
3393.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.060,00
3393.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.060,00
3394.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	373.384,00
3394.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.498,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014		965.383,00
05.0551.10.303.0004.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA) - QUALIFAR SUS		
3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.616,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.762,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6045		49.378,00
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.500,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.559,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.438,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.936,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.692,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015		143.125,00
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	- 0421.50.000 - 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	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.927,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.760,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.502,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.361,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.425,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.756,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.671,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.738,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.321,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.531,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.854,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.430,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.810,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.096,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.679,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.066,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.549,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		732.476,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		13.081.655,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		13.568.323,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.416,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.933,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.179,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.723,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.251,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.929,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.362,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.318,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.219,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.529,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.824,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.362,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.521,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008		507.566,00
06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001		300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		807.566,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.125.0003.6040 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.231,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.231,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.112,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.230,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.125.0003.6040		28.804,00
06.0661.08.243.0003.6019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.366,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.360,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.459,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.051,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.105,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.756,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6019		156.097,00
06.0661.08.243.0003.6025 - AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR.DO TRABALHO INFANTIL - PETI		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.972,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.947,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.973,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.973,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6025		96.865,00
06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.578,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.578,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.578,00
3390.41.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	128.333,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.165,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031		191.232,00
06.0661.08.244.0003.6010 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.512,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.447,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.158,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.985,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.024,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.097,00
3390.18.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.346,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.839,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.954,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.512,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.492,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.756,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6010		354.122,00
06.0661.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.634,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.357,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.542,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.096,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.586,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.490,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6027		88.705,00
06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029		10.225,00
06.0661.08.244.0003.6032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.537,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.870,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032		31.407,00
06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	197.226,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037		197.226,00
06.0661.08.244.0003.6041 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6041		15.000,00
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.362,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.021,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.135,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.854,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.734,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.906,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.369,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.015,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052		211.396,00
06.0661.08.244.0003.6053 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.623,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.128,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.096,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.824,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.155,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053		91.826,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		1.472.905,00
0662 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.289,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.289,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.289,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.096,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - 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		2.482.723,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0880.12.361.0001.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.506,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.954,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.157,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.147,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.870,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.568,00
3390.18.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.574,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.934,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.295,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.002,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.707,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.574,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.193,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007		510.481,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0880.12.361.0002.2055	- MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA	
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0002.2055		60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		570.481,00
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
08.0881.12.361.0002.1002	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002		850.000,00
08.0881.12.361.0002.2023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	508.113,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.938.503,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.445,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	26.204,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	823.300,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	42.768,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.115,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	85.430,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.172,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	755.817,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.515,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023		5.255.382,00
08.0881.12.361.0002.2040	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	707.707,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.568.320,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.063,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.975.768,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.125,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040		12.512.983,00
08.0881.12.365.0002.2026	- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.113,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.390,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.747,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.678,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.027,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.121,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.542,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.150,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026		297.768,00
08.0881.12.365.0002.2028	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.133,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.643,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.746,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028		279.578,00
08.0881.12.365.0002.2039	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.932,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.727,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.173,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.172,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039		280.004,00
08.0881.12.366.0002.2032	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	387.884,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.256,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032		487.140,00
08.0881.12.366.0002.2041	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.063,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.327,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.583,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.291,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.663,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.336,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2041		132.263,00
08.0881.12.367.0002.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.875,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - 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	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.212,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.327,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.530,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.212,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.663,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.336,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2024		98.280,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881		20.381.511,00
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0882.12.125.0002.2011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE		
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.132,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.853,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.265,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.853,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.132,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.279,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - 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	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.412,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.412,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.412,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - 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	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.412,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.412,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.412,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - 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	- 0202.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	468.748,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014		468.748,00
08.0882.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003		150.000,00
08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004		303.000,00
08.0882.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1006		150.000,00
08.0882.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE		
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008		200.000,00
08.0882.12.361.0002.2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM		
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2009		85.000,00
08.0882.12.361.0002.2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - 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	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.302,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.027,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.624,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.047,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2012		82.000,00
08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.954,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	248.919,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.066,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013		858.939,00
08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10		
3190.04.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015		200.000,00
08.0882.12.361.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA		
3190.04.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2016		100.000,00
08.0882.12.361.0002.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.114,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.065,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0201.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.226,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2020		8.505,00
08.0882.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - 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	- 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	287.262,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.958,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.526,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.433,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033		500.179,00
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	119.941,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.524,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034		154.870,00
08.0882.12.361.0002.2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC		
3390.30.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.864,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.862,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.862,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2047		32.588,00
08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		
3390.30.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	94.792,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 11 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0298.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.956,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053		186.748,00
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO		
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.238,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054		104.238,00
08.0882.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES		
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016		250.000,00
08.0882.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.289,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.245,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.144,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2021		20.678,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882		4.137.437,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		25.089.429,00
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
09.0990.20.122.0001.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.670,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.908,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.584,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.538,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.768,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.572,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.564,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	202.448,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.739,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.249,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.362,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.691,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018		776.093,00
09.0990.20.607.0008.1018 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.607.0008.1018		60.000,00
09.0990.20.608.0008.1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - 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	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.346,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.346,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.346,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.346,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.347,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.2046		61.731,00
09.0990.20.608.0008.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA)		
3390.30.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.701,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.850,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.701,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.849,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.2049		155.101,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		1.352.925,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		1.352.925,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
10.1010.15.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	293.299,00
3190.05.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	21.013,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.202,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.858,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.961,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	235.114,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.939,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.863,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	311.320,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 12 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.937,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521.233,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.316,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.369,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019		2.496.424,00
10.1010.15.122.0005.1024 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0005.1024		50.000,00
10.1010.15.451.0005.1017 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017		800.000,00
10.1010.15.451.0005.1019 - URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1019		200.000,00
10.1010.15.451.0005.1021 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1021		60.000,00
10.1010.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	44.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022		44.800,00
10.1010.15.451.0005.1023 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1023		50.000,00
10.1010.15.451.0005.2027 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.532,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.532,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0080.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.118,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.675,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.2027		176.857,00
10.1010.15.452.0005.1010 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.452.0005.1010		400.000,00
10.1010.16.305.0005.1012 - MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - 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	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.482.0005.2038		100.000,00
10.1010.17.512.0005.1009 - MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - 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	- 2100.00.000 - 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	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1013		300.000,00
10.1010.18.542.0005.2050 - CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE		
3371.70.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	148.414,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050		148.414,00
10.1010.25.752.0005.1020 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA		
4490.51.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.25.752.0005.1020		80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		5.756.495,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		5.756.495,00
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	- 0501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.320,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.713,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.091,00
3390.13.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.006,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.920,00
3390.33.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.460,00
3390.35.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.681,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.601,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.524,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.092,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.177,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.920,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049		523.965,00
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	- 0501.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.025.785,00
3190.03.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - PENSÕES	819.739,00
3190.05.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	248.228,00
3390.05.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.121,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.813,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.092,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050		8.150.778,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS		
3999.99.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.145,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998		96.145,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		8.770.888,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		8.770.888,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
12.1212.04.122.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.906,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.330,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.985,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.330,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.723,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.405,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.607,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.766,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.124,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.365,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.122.0001.2036		377.541,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		377.541,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		377.541,00
13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA		
1313 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA		
13.1313.04.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.976,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.567,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.466,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.723,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.532,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.616,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.340,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.084,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.084,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2037		550.388,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		550.388,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		550.388,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.323,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.870,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.280,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.972,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.994,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.262,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.129,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.881,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.991,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 14 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.090,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022		172.792,00
14.1414.27.812.0007.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - 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	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1033		150.000,00
14.1414.27.812.0007.2045 - APOIO AO ESPORTE AMADOR		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.231,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	9.231,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.231,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.231,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.230,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.2045		46.154,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		768.946,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		768.946,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.734,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.812,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.900,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.857,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.908,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.477,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.345,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.926,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.348,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.801,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.516,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008		567.624,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		567.624,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		567.624,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
16.1616.13.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO		
3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.651,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.256,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.135,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.434,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.903,00
3390.03.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PENSÕES	39.670,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.643,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.231,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.464,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.768,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.082,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.230,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.324,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006		354.791,00
16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.341,00
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	21.692,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.926,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.241,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042		252.200,00
16.1616.13.392.0006.2043 - MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.346,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.346,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.346,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.348,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2043		49.386,00
16.1616.13.392.0006.2044 - APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.463,00



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

ORÇAMENTO 2022

PÁGINA: 15 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.463,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.463,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.461,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2044		61.850,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		718.227,00
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	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - 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		763.227,00
17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO		
1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO		
17.1717.04.124.0001.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.674,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.579,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.913,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.996,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.972,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.477,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.618,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.04.124.0001.2035		107.229,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717		107.229,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		107.229,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		
18.1818.14.122.0001.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.524,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.014,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.14.122.0001.2056		51.538,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818		51.538,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18		51.538,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		69.436.767,00