



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

LEI 721 DE 27 DE OUTUBRO DE 2022

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de LAGOA DA CANOA para o exercício financeiro de 2023 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 2023, no montante de R\$ 107.205.346,00 (Cento e Sete Milhões e Duzentos e Cinco Mil e Trezentos e Quarenta e Seis 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\$ 73.563.199,00 (Setenta e Três Milhões e Quinhentos e Sessenta e Três Mil e Cento e Noventa e Nove 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\$ 33.642.147,00 (Trinta e Três Milhões e Seiscentos e Quarenta e Dois Mil e Cento e Quarenta e Sete 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\$ 107.205.346,00 (Cento e Sete Milhões e Duzentos e Cinco Mil e Trezentos e Quarenta e Seis 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.	98.074.458,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.449.003,00
CONTRIBUIÇÕES	2.322.258,00
RECEITA PATRIMONIAL	480.515,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.822.682,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.182.540,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.182.540,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.592.854,00
CONTRIBUIÇÕES	7.592.854,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-7.644.506,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.644.506,00
TOTAL	107.205.346,00



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\$ 107.205.346,00 (Cento e Sete Milhões e Duzentos e Cinco Mil e Trezentos e Quarenta e Seis Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	2.313.151,00	0,00	2.313.151,00
GABINETE DA PREFEITA	1.368.970,00	0,00	1.368.970,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.209.794,00	0,00	7.209.794,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.336.829,00	0,00	2.336.829,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.633.978,00	20.633.978,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	3.350.253,00	3.650.253,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	43.265.641,00	0,00	43.265.641,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.728.903,00	0,00	1.728.903,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	10.877.582,00	0,00	10.877.582,00
REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV	0,00	9.657.916,00	9.657.916,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	562.796,00	0,00	562.796,00
SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	605.584,00	0,00	605.584,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	783.978,00	0,00	783.978,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.183.990,00	0,00	1.183.990,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	876.149,00	0,00	876.149,00
CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	98.294,00	0,00	98.294,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	51.538,00	0,00	51.538,00
TOTAL	73.563.199,00	33.642.147,00	107.205.346,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	2.313.151,00	0,00	2.313.151,00
ADMINISTRAÇÃO	11.123.713,00	0,00	11.123.713,00
SEGURANÇA PÚBLICA	250.614,00	0,00	250.614,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.350.253,00	3.350.253,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.557.444,00	9.557.444,00
SAÚDE	0,00	20.633.978,00	20.633.978,00
EDUCAÇÃO	43.265.641,00	0,00	43.265.641,00
CULTURA	831.149,00	0,00	831.149,00
DIREITOS DA CIDADANIA	51.538,00	0,00	51.538,00
URBANISMO	8.075.141,00	0,00	8.075.141,00
HABITAÇÃO	650.000,00	0,00	650.000,00
SANEAMENTO	2.115.489,00	0,00	2.115.489,00
GESTÃO AMBIENTAL	256.952,00	0,00	256.952,00
AGRICULTURA	1.728.903,00	0,00	1.728.903,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00	0,00	45.000,00
ENERGIA	80.000,00	0,00	80.000,00
TRANSPORTE	1.183.990,00	0,00	1.183.990,00
DESPORTO E LAZER	783.978,00	0,00	783.978,00
ENCARGOS ESPECIAIS	754.877,00	0,00	754.877,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	53.063,00	100.472,00	153.535,00
TOTAL	73.563.199,00	33.642.147,00	107.205.346,00



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	63.338.949,00	31.974.638,00	95.313.587,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.559.018,00	22.149.541,00	58.708.559,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.726.868,00	9.724.625,00	36.451.493,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	53.063,00	100.472,00	153.535,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.224.250,00	1.667.509,00	11.891.759,00
INVESTIMENTOS	9.162.397,00	1.667.509,00	10.829.906,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	306.976,00	0,00	306.976,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	754.877,00	0,00	754.877,00
TOTAL	73.563.199,00	33.642.147,00	107.205.346,00

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 2023.

§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 2023, revogando-se as disposições em contrário.

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



ESTADO DE ALAGOAS
2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
4.320/64
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO

ANEXO 1 DA LEI

RECEITA A	R\$	R\$	DESPE SA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		98.074.458,00	DESPESAS CORRENTES		95.313.587,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.449.003,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.708.559,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.322.258,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.451.493,00	
RECEITA PATRIMONIAL	480.515,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	153.535,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.822.682,00		DESPESAS DE CAPITAL		11.891.759,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-7.644.506,00	INVESTIMENTOS	10.829.906,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-7.644.506,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	306.976,00	
RECEITAS DE CAPITAL		9.182.540,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	754.877,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.182.540,00				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.592.854,00			
CONTRIBUIÇÕES	7.592.854,00				
TOTAL		107.205.346,00	TOTAL		107.205.346,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		98.074.458,00	DESPESAS CORRENTES		95.313.587,00
RECEITA DE CAPITAL		9.182.540,00	DESPESAS DE CAPITAL		11.891.759,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		7.592.854,00	RESERVAS		153.535,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-7.644.506,00			
TOTAL DA RECEITA		107.205.346,00	TOTAL DA DESPESA		107.205.346,00
		0			



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			98.074.458,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.449.003,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.430.961,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	172.139,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	158.481,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	75.832,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	43.740,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	19.762,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	12.330,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	82.649,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	47.672,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	21.538,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	13.439,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	13.658,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	13.658,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	7.878,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	3.559,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	2.221,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	865.679,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	865.679,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	865.679,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	865.679,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	499.324,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	225.596,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	140.759,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	393.143,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	393.143,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	393.143,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	393.143,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	226.765,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	102.453,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	63.925,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS		18.042,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.042,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	18.042,00		



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00. 00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	18.042,00		
1.2.0.0.0.0.0.0.00.00. 00	CONTRIBUIÇÕES			2.322.258,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00. 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.064.181,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00. 00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.064.181,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00. 00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.064.181,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00. 00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.064.181,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00. 00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.064.181,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00. 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		258.077,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00. 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	258.077,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00. 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	258.077,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00. 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	258.077,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00. 00	RECEITA PATRIMONIAL			480.515,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00. 00	VALORES MOBILIÁRIOS		480.515,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00. 00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	480.515,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00. 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	479.634,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00. 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	479.634,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00. 00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	881,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00. 00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	881,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00. 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			93.822.682,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00. 00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		64.407.762,00	



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	35.112.410,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	35.109.666,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	32.531.539,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	32.531.539,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	18.764.192,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.971.411,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	5.289.628,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	6.506.308,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.578.127,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	1.906.267,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	671.860,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.744,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	2.744,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	1.583,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	166,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	446,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	549,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	669.161,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	669.161,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	669.161,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	669.161,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	12.046.588,00		
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	12.046.588,00		
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	9.250.568,00		
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	9.250.568,00		
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	2.452.487,00		
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	2.452.487,00		
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	187.268,00		
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	187.268,00		
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	140.590,00		
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	140.590,00		
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	15.675,00		
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	15.675,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.338.548,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	548.374,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	548.374,00		
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	459.388,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	459.388,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	189.693,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	189.693,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	132.588,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	132.588,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	14.189.648,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT	8.707.433,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	8.707.433,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF	5.482.215,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	5.482.215,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	896.306,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	896.306,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	896.306,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	15.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	124.247,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	187.934,00		



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	96.865,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	10.225,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	33.278,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	34.461,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	63.753,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.	PISO BÁSICO FIXO - PBF	30.543,00		
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00.	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO	300.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	155.101,00		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	155.101,00		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	155.101,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.324.861,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.700.330,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	4.760.088,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.760.088,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	2.745.619,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	288.461,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	773.990,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	952.018,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	926.150,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	926.150,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	534.203,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	56.125,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	150.592,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	185.230,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.006,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.006,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	1.157,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	122,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	326,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	401,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.086,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	12.086,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	18.250,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	18.250,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	18.250,00		



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	953.771,00		
00				
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	953.771,00		
00				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	953.771,00		
00				
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	666.546,00		
00				
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	96.610,00		
00				
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	77.310,00		
00				
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	113.305,00		
00				
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	593.245,00		
00				
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	593.245,00		
00				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	593.245,00		
00				
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	388.745,00		
00				
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00.00.	PROGRAMA ESCOLA 10	204.500,00		
00				
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	59.265,00		
00				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.265,00		
00				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	59.265,00		
00				
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	59.265,00		
00				
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		22.090.059,00	
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	22.090.059,00		
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	22.090.059,00		
00				
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	22.090.059,00		
00				



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.0	RECEITAS DE CAPITAL			9.182.540,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			9.182.540,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.758.452,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.133.963,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.133.963,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	803.963,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	803.963,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	250.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	250.000,00		
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80.000,00		
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	80.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	209.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	209.000,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	209.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	209.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.415.489,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2.115.489,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	2.115.489,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.300.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	4.300.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.424.088,00	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.424.088,00		
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.424.088,00		
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.424.088,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.592.854,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES			7.592.854,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.592.854,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.592.854,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.049.013,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.049.013,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.049.013,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	543.841,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	543.841,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	543.841,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.0	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-7.644.506,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONT A	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONT E	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			95.313.587,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.708.559,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.708.559,00	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.841.313,00		
3190030000000000	PENSÕES	941.929,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.666.127,00		
3190050000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	399.802,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.436.788,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.915.165,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.347,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569.668,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	64.093,00		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.819.327,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.451.493,00
3370000000000000	A CLASSIFICAR		308.952,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	308.952,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.142.541,00	
3390030000000000	PENSÕES	39.670,00		
3390050000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.121,00		
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	166.387,00		
3390130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	122.763,00		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	38.469,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.568.408,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	30.923,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	664.797,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.860,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240.078,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.288.404,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.508.027,00		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	126.991,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	418.912,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	181.729,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	301.693,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	648.101,00		
3393300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	991.546,00		
3394300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	655.202,00		
3394320000000000	MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	4.000,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			153.535,00
3990000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	153.535,00	153.535,00	
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.891.759,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			10.829.906,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.829.906,00	
4490510000000000	OBRA E INSTALAÇÕES	8.194.377,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.635.529,00		
4500000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			306.976,00
4590000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		306.976,00	
4590930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306.976,00		
4600000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			754.877,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		754.877,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	207.960,00		
4691710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	546.917,00		
TOTAL DA DESPESA		107.205.346,00	107.205.346,00	107.205.346,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.313.151,00	0,00	2.313.151,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.313.151,00	0,00	2.313.151,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.313.151,00	0,00	2.313.151,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	1.118.356,00	0,00	1.118.356,00
02.0220.06.181.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	250.614,00	0,00	250.614,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.368.970,00	0,00	1.368.970,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.368.970,00	0,00	1.368.970,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0330.04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.156.731,00	0,00	7.156.731,00
03.0330.99.9999.9999.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	53.063,00	0,00	0,00	53.063,00
TOTAL DA UNIDADE		53.063,00	7.156.731,00	0,00	7.209.794,00
TOTAL DO ÓRGÃO		53.063,00	7.156.731,00	0,00	7.209.794,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	754.877,00	754.877,00
04.0440.04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.581.952,00	0,00	1.581.952,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.581.952,00	754.877,00	2.336.829,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.581.952,00	754.877,00	2.336.829,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0550.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	683.126,00	0,00	683.126,00
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	735.126,00	0,00	735.126,00

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.PUB.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO	200.000,00	0,00	0,00	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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0551.10.302.0004.50 15	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	320.617,00	0,00	0,00	320.617,00
05.0551.10.301.0004.50 19	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	53.963,00	0,00	0,00	53.963,00
05.0551.10.305.0004.50 28	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
05.0551.10.301.0004.50 29	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE PÓLOS DE ACAD.DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
05.0551.10.301.0004.60 03	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	4.626.712,00	0,00	4.626.712,00
05.0551.10.301.0004.60 04	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	2.033.911,00	0,00	2.033.911,00
05.0551.10.302.0004.60 05	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	1.631.382,00	0,00	1.631.382,00
05.0551.10.301.0004.60 06	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.579.585,00	0,00	1.579.585,00
05.0551.10.122.0004.60 09	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
05.0551.10.122.0004.60 11	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.988.002,00	0,00	2.988.002,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0551.10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	1.073.298,00	0,00	1.073.298,00
05.0551.10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	177.483,00	0,00	177.483,00
05.0551.10.305.0004.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	904.281,00	0,00	904.281,00
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	3.419.240,00	0,00	3.419.240,00
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		1.204.580,00	18.694.272,00	0,00	19.898.852,00
TOTAL DO ORGAO		1.204.580,00	19.429.398,00	0,00	20.633.978,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTÁRIA:

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	585.734,00	0,00	585.734,00
TOTAL DA UNIDADE		300.000,00	585.734,00	0,00	885.734,00

UNIDADE: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	865.586,00	0,00	865.586,00
06.0661.08.243.0003.6019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	187.934,00	0,00	187.934,00
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 PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	0,00	124.247,00	0,00	124.247,00
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	189.890,00	0,00	189.890,00
06.0661.08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	19.540,00	0,00	19.540,00
06.0661.08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	492.142,00	0,00	492.142,00
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
06.0661.08.244.0003.6042	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06.0661.08.244.0003.6052	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	164.295,00	0,00	164.295,00
06.0661.08.244.0003.6053	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)	0,00	67.739,00	0,00	67.739,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.562.267,00	0,00	2.562.267,00

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

ORÇAMENTÁRIA:

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 ORGAO		300.000,00	3.350.253,00	0,00	3.650.253,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.532.039,00	0,00	1.532.039,00
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	1.592.039,00	0,00	1.592.039,00

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

ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0881.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
08.0881.12.367.0002.20	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	188.113,00	0,00	188.113,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

17					
08.0881.12.361.0002.20	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	8.201.169,00	0,00	8.201.169,00
23					
08.0881.12.367.0002.20	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	104.613,00	0,00	104.613,00
24					
08.0881.12.365.0002.20	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)	0,00	151.768,00	0,00	151.768,00
26					
08.0881.12.365.0002.20	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	576.105,00	0,00	576.105,00
28					
08.0881.12.366.0002.20	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	1.424.272,00	0,00	1.424.272,00
32					
08.0881.12.365.0002.20	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	290.214,00	0,00	290.214,00
39					



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

08.0881.12.361.0002.2040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	25.241.190,00	0,00	25.241.190,00
08.0881.12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	102.263,00	0,00	102.263,00
TOTAL DA UNIDADE		640.000,00	36.279.707,00	0,00	36.919.707,00

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	121.088,00	0,00	0,00	121.088,00
08.0882.12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
08.0882.12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0882.12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
08.0882.12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.0882.12.361.0002.2009	PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
08.0882.12.361.0002.2010	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.0882.12.125.0002.2011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	0,00	66.648,00	0,00	66.648,00
08.0882.12.361.0002.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08.0882.12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.258.039,00	0,00	1.258.039,00
08.0882.12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	459.388,00	0,00	459.388,00
08.0882.12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10	0,00	204.500,00	0,00	204.500,00
08.0882.12.361.0002.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.0882.12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	8.505,00	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	548.374,00	0,00	548.374,00
08.0882.12.361.0002.2034	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	169.015,00	0,00	169.015,00
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	388.745,00	0,00	388.745,00
08.0882.12.361.0002.2054	MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO	0,00	82.031,00	0,00	82.031,00
TOTAL DA UNIDADE		1.033.088,00	3.720.807,00	0,00	4.753.895,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.673.088,00	41.592.553,00	0,00	43.265.641,00

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 AGRICOLAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.0990.20.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE	0,00	1.152.071,00	0,00	1.152.071,00
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	1.368.903,00	0,00	1.728.903,00
TOTAL DO ÓRGÃO		360.000,00	1.368.903,00	0,00	1.728.903,00

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	1.515.489,00	0,00	0,00	1.515.489,00
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



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

10.1010.25.752.0005.1020	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.1010.15.451.0005.1021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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
10.1010.15.451.0005.1035	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10.1010.15.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	4.802.516,00	0,00	4.802.516,00
10.1010.15.451.0005.2027	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	167.825,00	0,00	167.825,00
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	256.952,00	0,00	256.952,00
TOTAL DA UNIDADE		5.550.289,00	5.327.293,00	0,00	10.877.582,00
TOTAL DO ÓRGÃO		5.550.289,00	5.327.293,00	0,00	10.877.582,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV	0,00	459.608,00	0,00	459.608,00
11.1111.09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV	0,00	9.097.836,00	0,00	9.097.836,00
11.1111.99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	100.472,00	0,00	0,00	100.472,00
TOTAL DA UNIDADE		100.472,00	9.557.444,00	0,00	9.657.916,00
TOTAL DO ÓRGÃO		100.472,00	9.557.444,00	0,00	9.657.916,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.04.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	562.796,00	0,00	562.796,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	562.796,00	0,00	562.796,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	562.796,00	0,00	562.796,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.04.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLITICA E ADMINISTRATIVA	0,00	605.584,00	0,00	605.584,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	605.584,00	0,00	605.584,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	605.584,00	0,00	605.584,00

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

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	144.406,00	0,00	144.406,00
14.1414.27.812.0007.2045	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	89.572,00	0,00	89.572,00
TOTAL DA UNIDADE		550.000,00	233.978,00	0,00	783.978,00
TOTAL DO ÓRGÃO		550.000,00	233.978,00	0,00	783.978,00

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

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



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

15.1515.26.122.0001.20 08	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	1.183.990,00	0,00	1.183.990,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.183.990,00	0,00	1.183.990,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.183.990,00	0,00	1.183.990,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.13.122.0001.20 06	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	0,00	265.263,00	0,00	265.263,00
16.1616.13.392.0006.20 42	APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	454.650,00	0,00	454.650,00
16.1616.13.392.0006.20 43	MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA	0,00	49.386,00	0,00	49.386,00
16.1616.13.392.0006.20 44	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	0,00	61.850,00	0,00	61.850,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	831.149,00	0,00	831.149,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1617.23.695.0006.20 25	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	876.149,00	0,00	876.149,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.04.124.0001.20 35	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	0,00	98.294,00	0,00	98.294,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	98.294,00	0,00	98.294,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	98.294,00	0,00	98.294,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.1818.14.122.0001.20 56	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		9.791.492,00	96.658.977,00	754.877,00	107.205.346,00
--------------------	--	---------------------	----------------------	-------------------	-----------------------



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIG O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	2.313.151,00	0,00	2.313.151,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.313.151,00	0,00	2.313.151,00
01.031.0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	2.313.151,00	0,00	2.313.151,00
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.313.151,00	0,00	2.313.151,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.123.713,00	0,00	11.123.713,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.443.467,00	0,00	9.443.467,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	9.443.467,00	0,00	9.443.467,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	1.118.356,00	0,00	1.118.356,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.156.731,00	0,00	7.156.731,00
04.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	562.796,00	0,00	562.796,00
04.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	0,00	605.584,00	0,00	605.584,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.581.952,00	0,00	1.581.952,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.581.952,00	0,00	1.581.952,00
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.581.952,00	0,00	1.581.952,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	98.294,00	0,00	98.294,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	98.294,00	0,00	98.294,00
04.124.0001.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	0,00	98.294,00	0,00	98.294,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	250.614,00	0,00	250.614,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	250.614,00	0,00	250.614,00
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	250.614,00	0,00	250.614,00
06.181.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	250.614,00	0,00	250.614,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.350.253,00	0,00	3.350.253,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	585.734,00	0,00	585.734,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	585.734,00	0,00	585.734,00
08.122.0001.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	585.734,00	0,00	585.734,00
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	676.941,00	0,00	676.941,00
08.243.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	676.941,00	0,00	676.941,00
08.243.0003.6019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	187.934,00	0,00	187.934,00
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	189.890,00	0,00	189.890,00
08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	202.252,00	0,00	202.252,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.058.774,00	0,00	2.058.774,00
08.244.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	2.058.774,00	0,00	2.058.774,00
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	0,00	865.586,00	0,00	865.586,00
08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PROG. AUX. BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	0,00	124.247,00	0,00	124.247,00
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	19.540,00	0,00	19.540,00
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	492.142,00	0,00	492.142,00
08.244.0003.6041	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0003.6042	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0003.6052	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	164.295,00	0,00	164.295,00
08.244.0003.6053	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MC - (BLC PSE MC - CREAS)	0,00	67.739,00	0,00	67.739,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.557.444,00	0,00	9.557.444,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	9.557.444,00	0,00	9.557.444,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	9.557.444,00	0,00	9.557.444,00
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV	0,00	459.608,00	0,00	459.608,00
09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV	0,00	9.097.836,00	0,00	9.097.836,00
10	SAÚDE	1.204.580,00	19.429.398,00	0,00	20.633.978,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.763.128,00	0,00	3.763.128,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	683.126,00	0,00	683.126,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	683.126,00	0,00	683.126,00
10.122.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	3.080.002,00	0,00	3.080.002,00
10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO 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 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	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	2.988.002,00	0,00	2.988.002,00
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	803.963,00	8.240.208,00	0,00	9.044.171,00
10.301.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	803.963,00	8.240.208,00	0,00	9.044.171,00
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	53.963,00	0,00	0,00	53.963,00
10.301.0004.5029	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE PÓLOS DE ACAD.DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	4.626.712,00	0,00	4.626.712,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	2.033.911,00	0,00	2.033.911,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.579.585,00	0,00	1.579.585,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	320.617,00	5.196.622,00	0,00	5.517.239,00
10.302.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	320.617,00	5.196.622,00	0,00	5.517.239,00
10.302.0004.5015	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	320.617,00	0,00	0,00	320.617,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	1.631.382,00	0,00	1.631.382,00
10.302.0004.6044	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA	0,00	3.419.240,00	0,00	3.419.240,00
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	1.122.676,00	0,00	1.122.676,00
10.303.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.122.676,00	0,00	1.122.676,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	1.073.298,00	0,00	1.073.298,00
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
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	177.483,00	0,00	177.483,00
10.304.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	177.483,00	0,00	177.483,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	177.483,00	0,00	177.483,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	80.000,00	904.281,00	0,00	984.281,00
10.305.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	80.000,00	904.281,00	0,00	984.281,00
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	904.281,00	0,00	904.281,00
12	EDUCAÇÃO	1.673.088,00	41.592.553,00	0,00	43.265.641,00
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	459.388,00	0,00	459.388,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	459.388,00	0,00	459.388,00
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	459.388,00	0,00	459.388,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.423.088,00	38.093.195,00	0,00	39.516.283,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.532.039,00	0,00	1.532.039,00
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.532.039,00	0,00	1.532.039,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.423.088,00	36.561.156,00	0,00	37.984.244,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	121.088,00	0,00	0,00	121.088,00
12.361.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00
12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
12.361.0002.2009	PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
12.361.0002.2010	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0002.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
12.361.0002.2013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.258.039,00	0,00	1.258.039,00
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10	0,00	204.500,00	0,00	204.500,00
12.361.0002.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	8.505,00	0,00	8.505,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	8.201.169,00	0,00	8.201.169,00
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	548.374,00	0,00	548.374,00
12.361.0002.2034	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	169.015,00	0,00	169.015,00
12.361.0002.2040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	25.241.190,00	0,00	25.241.190,00
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	388.745,00	0,00	388.745,00
12.361.0002.2054	MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO	0,00	82.031,00	0,00	82.031,00
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	1.038.765,00	0,00	1.288.765,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	250.000,00	1.038.765,00	0,00	1.288.765,00
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	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)	0,00	151.768,00	0,00	151.768,00
12.365.0002.2028	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	576.105,00	0,00	576.105,00
12.365.0002.2039	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	290.214,00	0,00	290.214,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.526.535,00	0,00	1.526.535,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.526.535,00	0,00	1.526.535,00
12.366.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	1.424.272,00	0,00	1.424.272,00
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	102.263,00	0,00	102.263,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	292.726,00	0,00	292.726,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	292.726,00	0,00	292.726,00
12.367.0002.2017	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	188.113,00	0,00	188.113,00
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	104.613,00	0,00	104.613,00
13	CULTURA	0,00	831.149,00	0,00	831.149,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	265.263,00	0,00	265.263,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	265.263,00	0,00	265.263,00
13.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	0,00	265.263,00	0,00	265.263,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	565.886,00	0,00	565.886,00
13.392.0006	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	565.886,00	0,00	565.886,00
13.392.0006.2042	APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	454.650,00	0,00	454.650,00
13.392.0006.2043	MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA	0,00	49.386,00	0,00	49.386,00
13.392.0006.2044	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	0,00	61.850,00	0,00	61.850,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	51.538,00	0,00	51.538,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	51.538,00	0,00	51.538,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	51.538,00	0,00	51.538,00
14.122.0001.2056	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	0,00	51.538,00	0,00	51.538,00
15	URBANISMO	3.104.800,00	4.970.341,00	0,00	8.075.141,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	4.802.516,00	0,00	4.852.516,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.802.516,00	0,00	4.802.516,00
15.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	4.802.516,00	0,00	4.802.516,00
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	2.654.800,00	167.825,00	0,00	2.822.625,00
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	2.654.800,00	167.825,00	0,00	2.822.625,00
15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15.451.0005.1019	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0005.1021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
15.451.0005.1023	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.1035	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0005.2027	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	167.825,00	0,00	167.825,00
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
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.305.0005	CIDADE URBANIZADA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.305.0005.1012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
16.482.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16.482.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0005.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	2.115.489,00	0,00	0,00	2.115.489,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.115.489,00	0,00	0,00	2.115.489,00
17.512.0005	CIDADE URBANIZADA	2.115.489,00	0,00	0,00	2.115.489,00
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	1.515.489,00	0,00	0,00	1.515.489,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	256.952,00	0,00	256.952,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	256.952,00	0,00	256.952,00
18.542.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	256.952,00	0,00	256.952,00
18.542.0005.2050	CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE	0,00	256.952,00	0,00	256.952,00
20	AGRICULTURA	360.000,00	1.368.903,00	0,00	1.728.903,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.152.071,00	0,00	1.152.071,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.152.071,00	0,00	1.152.071,00
20.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE	0,00	1.152.071,00	0,00	1.152.071,00
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	1.183.990,00	0,00	1.183.990,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.183.990,00	0,00	1.183.990,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.183.990,00	0,00	1.183.990,00
26.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	1.183.990,00	0,00	1.183.990,00
27	DESPORTO E LAZER	550.000,00	233.978,00	0,00	783.978,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	144.406,00	0,00	144.406,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	144.406,00	0,00	144.406,00
27.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	144.406,00	0,00	144.406,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	550.000,00	89.572,00	0,00	639.572,00
27.812.0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	550.000,00	89.572,00	0,00	639.572,00
27.812.0007.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0007.2045	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	89.572,00	0,00	89.572,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	754.877,00	754.877,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	754.877,00	754.877,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	754.877,00	754.877,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	754.877,00	754.877,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	153.535,00	0,00	0,00	153.535,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	100.472,00	0,00	0,00	100.472,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.472,00	0,00	0,00	100.472,00
99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	100.472,00	0,00	0,00	100.472,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.063,00	0,00	0,00	53.063,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.063,00	0,00	0,00	53.063,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	53.063,00	0,00	0,00	53.063,00
	TOTAL GERAL	9.791.492,00	96.658.977,00	754.877,00	107.205.346,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	2.313.151,00	0,00	2.313.151,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.313.151,00	0,00	2.313.151,00
01.031.0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	2.313.151,00	0,00	2.313.151,00
04	ADMINISTRAÇÃO	11.123.713,00	0,00	11.123.713,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.443.467,00	0,00	9.443.467,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	9.443.467,00	0,00	9.443.467,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.581.952,00	0,00	1.581.952,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.581.952,00	0,00	1.581.952,00
04.124	CONTROLE INTERNO	98.294,00	0,00	98.294,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	98.294,00	0,00	98.294,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	250.614,00	0,00	250.614,00
06.181	POLICIAMENTO	250.614,00	0,00	250.614,00
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	250.614,00	0,00	250.614,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.394.682,00	955.571,00	3.350.253,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	585.734,00	0,00	585.734,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	585.734,00	0,00	585.734,00
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	392.142,00	284.799,00	676.941,00
08.243.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	392.142,00	284.799,00	676.941,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.388.002,00	670.772,00	2.058.774,00
08.244.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	1.388.002,00	670.772,00	2.058.774,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.557.444,00	9.557.444,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	9.557.444,00	9.557.444,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	9.557.444,00	9.557.444,00
10	SAÚDE	52.000,00	20.581.978,00	20.633.978,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	52.000,00	3.711.128,00	3.763.128,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	683.126,00	683.126,00
10.122.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	52.000,00	3.028.002,00	3.080.002,00
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	9.044.171,00	9.044.171,00
10.301.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	9.044.171,00	9.044.171,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.517.239,00	5.517.239,00
10.302.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	5.517.239,00	5.517.239,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	1.122.676,00	1.122.676,00
10.303.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.122.676,00	1.122.676,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	177.483,00	177.483,00
10.304.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	177.483,00	177.483,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	984.281,00	984.281,00
10.305.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	984.281,00	984.281,00
12	EDUCAÇÃO	60.000,00	43.205.641,00	43.265.641,00
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	459.388,00	459.388,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	459.388,00	459.388,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	39.456.283,00	39.516.283,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.532.039,00	1.532.039,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	60.000,00	37.924.244,00	37.984.244,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.288.765,00	1.288.765,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.288.765,00	1.288.765,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.526.535,00	1.526.535,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.526.535,00	1.526.535,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	292.726,00	292.726,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	292.726,00	292.726,00
13	CULTURA	831.149,00	0,00	831.149,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIOS	VINCULADO	TOTAL
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	265.263,00	0,00	265.263,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	265.263,00	0,00	265.263,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	565.886,00	0,00	565.886,00
13.392.0006	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	565.886,00	0,00	565.886,00
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	5.163.055,00	2.912.086,00	8.075.141,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.852.516,00	0,00	4.852.516,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.802.516,00	0,00	4.802.516,00
15.122.0005	CIDADE URBANIZADA	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	310.539,00	2.512.086,00	2.822.625,00
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	310.539,00	2.512.086,00	2.822.625,00
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	2.115.489,00	2.115.489,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	2.115.489,00	2.115.489,00
17.512.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	2.115.489,00	2.115.489,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	256.952,00	0,00	256.952,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	256.952,00	0,00	256.952,00
18.542.0005	CIDADE URBANIZADA	256.952,00	0,00	256.952,00
20	AGRICULTURA	1.273.802,00	455.101,00	1.728.903,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.152.071,00	0,00	1.152.071,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.152.071,00	0,00	1.152.071,00
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	1.183.990,00	0,00	1.183.990,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.183.990,00	0,00	1.183.990,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.183.990,00	0,00	1.183.990,00
27	DESPORTO E LAZER	233.978,00	550.000,00	783.978,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	144.406,00	0,00	144.406,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	144.406,00	0,00	144.406,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	89.572,00	550.000,00	639.572,00
27.812.0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	89.572,00	550.000,00	639.572,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	754.877,00	0,00	754.877,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	754.877,00	0,00	754.877,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	754.877,00	0,00	754.877,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	53.063,00	100.472,00	153.535,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	100.472,00	100.472,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.472,00	100.472,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	53.063,00	0,00	53.063,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.063,00	0,00	53.063,00



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

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

TOTAL GERAL

26.221.564,00

80.983.782,00

107.205.346,00



ESTADO DE ALAGOAS
2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA
4.320/64
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO

ANEXO 9 DA LEI

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2.313.151,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	2.313.151,00	100,00
02 - GABINETE DA PREFEITA	1.368.970,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.118.356,00	81,69
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	250.614,00	18,31
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.209.794,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	7.156.731,00	99,26
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	53.063,00	0,74
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.336.829,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.581.952,00	67,70
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	754.877,00	32,30
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.633.978,00	100,00
10 - SAÚDE	20.633.978,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.650.253,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.350.253,00	91,78
16 - HABITAÇÃO	300.000,00	8,22
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	43.265.641,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	43.265.641,00	100,00
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.728.903,00	100,00
20 - AGRICULTURA	1.728.903,00	100,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	10.877.582,00	100,00
15 - URBANISMO	8.075.141,00	74,24
16 - HABITAÇÃO	350.000,00	3,22
17 - SANEAMENTO	2.115.489,00	19,45
18 - GESTÃO AMBIENTAL	256.952,00	2,36
25 - ENERGIA	80.000,00	0,74
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV	9.657.916,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.557.444,00	98,96
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.472,00	1,04
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	562.796,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	562.796,00	100,00
13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	605.584,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	605.584,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	783.978,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER	783.978,00	100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.183.990,00	100,00
26 - TRANSPORTE	1.183.990,00	100,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	876.149,00	100,00
13 - CULTURA	831.149,00	94,86
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00	5,14
17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	98.294,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	98.294,00	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	107.205.346,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	REALIZADA		2021	PREVISTA	PREVISTA
	2019	2020		2022	2023
RECEITAS CORRENTES	57.445.677	59.486.507	73.188.881	60.151.738	98.074.458
Receita Tributária	992.817	1.912.257	1.164.448	2.266.151	1.449.003
Receita de Contribuições	1.497.416	1.753.816	1.880.803	1.911.659	2.322.258
Receita Patrimonial	994.477	270.174	437.827	268.938	480.515
Receita de Serviços	-				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.952.978	55.550.261	69.536.597	55.704.990	93.822.682
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.989		169.208		
RECEITAS DE CAPITAL	1.433.080	5.569.974	2.929.640	6.883.000	9.182.540
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(4.450.982)	(4.304.907)	(5.692.694)	(4.692.350)	(7.644.506)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	54.427.774	60.751.574	70.425.828	62.342.388	99.612.492
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.835.325	6.508.605	6.918.317	7.094.379	7.592.854
RECEITA TOTAL	59.263.100	67.260.179	77.344.145	69.436.767	107.205.346

**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI**

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2021	2022	2023
DESPESAS CORRENTES	68.782.306	58.483.542	95.160.052
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.773.116	42.710.154	58.708.559
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		8.455	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.009.190	15.764.933	36.451.493
DESPESAS DE CAPITAL	6.739.584	10.806.302	11.891.759
INVESTIMENTOS	6.051.769	8.599.004	10.829.906
INVERSOES FINANCEIRAS	-		306.976
AMORTIZACAO DA DIVIDA	687.815	2.207.298	754.877
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	146.923	153.535
RESERVA DE CONTINGENCIA		146.923	153.535
TOTAIS	75.521.890	69.436.767	107.205.346



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2023

PREFEITA: TAINÁ CORREA DE SÁ LUCIO SILVA



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.04.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.602,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	848.014,00
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	96.940,00
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	316.726,00
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	395.450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.977,00
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 2.313.151,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 2.313.151,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 01 2.313.151,00

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	800.575,00
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	97.367,00
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
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.100,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.850,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002 1.118.356,00

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	96.053,00
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	24.927,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.416,00
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 250.614,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 1.368.970,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 02 1.368.970,00

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	51.160,00
3190.05.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	19.143,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	824.491,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	734.734,00
3190.91.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	51.466,00
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	58.016,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.010,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
0		
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.627,00
0		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	183.834,00
0		
3390.33.00.00.00.0000	- 0010.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.491,00
0		
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.526,00
0		
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.725.540,00
0		
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.578,00
0		
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.940,00
0		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4590.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306.976,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003	7.156.731,00
03.0330.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
3999.99.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.063,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.999.9999.9999	53.063,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330	7.209.794,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03	7.209.794,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	
3190.05.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.739,00
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	537.861,00
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.739,00
3190.91.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.881,00
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	11.860,00
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.708,00
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	89.934,00
3390.35.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	193.397,00
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	156.045,00
3390.47.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	418.912,00
3390.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.593,00
3390.93.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.739,00
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	1.581.952,00
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA DA	
4690.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	207.960,00
4691.71.00.00.00.0000 - 0010.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	546.917,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005	754.877,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440	2.336.829,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04	2.336.829,00
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	51.573,00
3390.14.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.919,00
3390.30.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.721,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.725,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291.254,00
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	13.850,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001	683.126,00
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	735.126,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
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	



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 4 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.660,00
3190.05.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	96.309,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.446.025,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	210.751,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.488,00
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	314.455,00
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	549.800,00
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:		2.988.002,00
05.0551.10.122.0004.6011		
05.0551.10.125.0004.6030	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - 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:		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	53.963,00
TOTAL DA ESTRUTURA:	05.0551.10.301.0004.5019	53.963,00
05.0551.10.301.0004.5029	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE PÓLOS DE ACAD.DE SAÚDE	
4490.51.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA:	05.0551.10.301.0004.5029	150.000,00
05.0551.10.301.0004.6003	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	295.003,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.357,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.494,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	821.477,00
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	295.468,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.895,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.675,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	445.860,00
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	120.444,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.851,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.097.921,00
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	616.089,00
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	159.933,00
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	110.236,00
TOTAL DA ESTRUTURA:		4.626.712,00
05.0551.10.301.0004.6004	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAUDE (ATENÇÃO PRIMARIA) - PROFISSIONAIS PSF	
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.243.195,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.750,00
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	444.208,00
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	100.685,00
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	3.656,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.062,00
TOTAL DA ESTRUTURA:		2.033.911,00
05.0551.10.301.0004.6006	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 6 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.973,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.660,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	760.535,00
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	61.195,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	265.486,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006		1.579.585,00
05.0551.10.302.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAUDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.50.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.617,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015		320.617,00
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	460.103,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.431,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.236,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.524,00
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
3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.531,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.416,00
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	68.298,00
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	19.810,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.514,00
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	376.971,00
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		1.631.382,00
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAUDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285.161,00
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	910.032,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.177,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	698.702,00
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	252.543,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.239,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.124,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0426.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.339,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	284.335,00
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	326.853,00
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	190.644,00
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		3.419.240,00
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 SAUDE - (ASSISTENCIA FARMACEUTICA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.599,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.291,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.864,00
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	98.877,00
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	34.385,00



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 8 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	182.920,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.083,00
3390.32.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.917,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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	301.839,00
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		1.073.298,00
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	25.413,00
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	73.876,00
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	20.699,00
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		177.483,00
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	25.247,00
3190.04.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.287,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.455,00
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	403.288,00
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	104.677,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0040.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00
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	14.988,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.392,00
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	42.852,00
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	1.033,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.759,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0421.40.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
0	
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017	904.281,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551	19.898.852,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05	20.633.978,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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 - 0010.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.424,00
0	
3190.11.00.00.00.0000 - 0010.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.408,00
0	
3190.13.00.00.00.0000 - 0010.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.179,00
0	
3190.92.00.00.00.0000 - 0010.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.723,00
0	
3191.13.00.00.00.0000 - 0010.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.918,00
0	
3390.08.00.00.00.0000 - 0010.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.947,00
0	
3390.14.00.00.00.0000 - 0010.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.362,00
0	
3390.30.00.00.00.0000 - 0010.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	115.318,00
0	



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		585.734,00
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		885.734,00
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 INFANCIA NO SUAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.578,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.235,00
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	7.855,00
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		187.934,00
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	126.991,00
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		189.890,00
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	2.411,00
3390.18.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.895,00
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	31.096,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.691,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.492,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	336.280,00
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		865.586,00
06.0661.08.244.0003.6027	- BLOCO DA GESTAO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO UNICO - IGD/AUXILIO BRASIL	
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.565,00
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	10.847,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.201,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.787,00
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		124.247,00
06.0661.08.244.0003.6029	- PROGRAMA BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC DE	



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 12 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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 PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO		
3390.32.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.427,00
3390.48.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.113,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032		19.540,00
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	492.142,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037		492.142,00
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
06.0661.08.244.0003.6042 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV		
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6042		300.000,00
06.0661.08.244.0003.6052 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
3190.04.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.821,00
3190.11.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.021,00
3390.14.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.116,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.332,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.051,00
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	18.620,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.886,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.371,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2002.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.328,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.015,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6052		164.295,00
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	24.876,00
3390.30.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.107,00
3390.36.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.096,00
3390.39.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.876,00
4490.52.00.00.00.0000	- 2001.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.784,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6053		67.739,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		2.562.267,00
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		3.650.253,00
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	- 0020.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.506,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0020.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.954,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0020.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.157,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0020.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.147,00



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 14 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000	- 0020.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.870,00
	0	
3390.14.00.00.00.0000	- 0020.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.245,00
	0	
3390.18.00.00.00.0000	- 0020.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.574,00
	0	
3390.30.00.00.00.0000	- 0020.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	433.904,00
	0	
3390.33.00.00.00.0000	- 0020.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.295,00
	0	
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.055,00
	0	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	622.920,00
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	49.838,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007		1.532.039,00
08.0880.12.361.0002.2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MUSICA 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		1.592.039,00
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	40.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 0204.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002		640.000,00
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	19.392,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.903,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.445,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.418,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.770,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.659.362,00
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	2.312.192,00
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		8.201.169,00
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.507.003,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.953.209,00
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	6.436.747,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	85.168,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040		25.241.190,00
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRE-ESCOLA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.113,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.390,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.747,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.678,00
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		151.768,00
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO INFANTIL-PRE ESCOLA - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	337.660,00
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		576.105,00
08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.142,00
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		290.214,00
08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA - JOVENS E ADULTOS - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.325.016,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.256,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032		1.424.272,00
08.0881.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 16 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.04.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.063,00
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



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 17 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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: 08.0881.12.366.0002.2041		102.263,00
08.0881.12.367.0002.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 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	7.212,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0030.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.327,00
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	45.669,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2024		104.613,00
TOTAL DA ESTRUTURA DE ORÇAMENTO: 08.0881.12.367.0002.2024		36.919.707,00
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	459.388,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014		459.388,00
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	121.088,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003		121.088,00
08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		
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	209.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008		209.000,00
08.0882.12.361.0002.2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM		
3190.04.00.00.00.0000	- 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	548.919,00
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	392.166,00
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	1.258.039,00
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	104.500,00
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	204.500,00
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 GESTAO 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 SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	
3390.30.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	112.999,00
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	221.468,00
4490.52.00.00.00.0000 - 0200.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.949,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033	548.374,00
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	43.865,00
3390.36.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.968,00
3390.39.00.00.00.0000 - 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.182,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034	169.015,00
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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA ESTRUTURA:		32.588,00
08.0882.12.361.0002.2047		
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		57.430,00



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	303.315,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053		388.745,00
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO DO		
3390.36.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.231,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0020.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054		82.031,00
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 0	9.289,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0	5.245,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0203.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0	6.144,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2021		20.678,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882		4.753.895,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		43.265.641,00
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	144.508,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.588,00
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	25.475,00
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.478,00
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	284.660,00
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	387.884,00
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		1.152.071,00
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		1.728.903,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		1.728.903,00
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 0	206.322,00
3190.05.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0	26.383,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	821.467,00



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 12 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
	0	
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.858,00
	0	
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.961,00
	0	
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	285.832,00
	0	
3390.08.00.00.00.0000	- 0010.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.957,00
	0	
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.863,00
	0	
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.307.405,00
	0	



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	951.846,00
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		4.802.516,00
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
10.1010.15.451.0005.1035 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 2100.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035		1.500.000,00
10.1010.15.451.0005.2027 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 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	12.086,00
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		167.825,00
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	1.515.489,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1013		1.515.489,00
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	256.952,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050		256.952,00
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		10.877.582,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		10.877.582,00
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	151.480,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.713,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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
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	87.007,00
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		459.608,00
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	7.841.313,00
3190.03.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - PENSÕES	941.929,00
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	12.153,00
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		9.097.836,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS		
3999.99.00.00.00.0000	- 0501.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.472,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998		100.472,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		9.657.916,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		9.657.916,00
12 - 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	377.161,00
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		562.796,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		562.796,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		562.796,00
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	335.452,00
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	16.804,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2037		605.584,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		605.584,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		605.584,00
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	- 0010.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.937,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.870,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.280,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.972,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.994,00



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

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 15 DE 15.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.262,00
	0	
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.129,00
	0	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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
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		144.406,00
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	12.286,00
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	49.593,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.2045		89.572,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		783.978,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		783.978,00
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 0	19.734,00
3190.11.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0	86.924,00
3190.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0	35.900,00
3190.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0	24.857,00
3191.13.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0	32.908,00
3390.14.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0	10.477,00
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO 0	195.316,00
3390.36.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0	4.926,00
3390.39.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0	661.826,00
3390.92.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0	69.801,00
3390.93.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0	30.805,00
4490.52.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0	10.516,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008		1.183.990,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		1.183.990,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		1.183.990,00
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	23.382,00
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	61.086,00
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	3.806,00
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		265.263,00
16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO ATIV.		
3390.30.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.341,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.31.00.00.00.0000	- 0010.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENTIF, 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	423.691,00
TOTAL DA ESTRUTURA:		454.650,00
16.1616.13.392.0006.2042		
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:		49.386,00
16.1616.13.392.0006.2043		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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
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:		61.850,00
16.1616.13.392.0006.2044		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		831.149,00
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:		45.000,00
16.1617.23.695.0006.2025		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617		45.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		876.149,00
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	36.739,00
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:		98.294,00
17.1717.04.124.0001.2035		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717		98.294,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		98.294,00
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:		51.538,00
18.1818.14.122.0001.2056		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818		51.538,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18		51.538,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		107.205.346,00