



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº 761 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2024.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de LAGOA DA CANOA para o exercício financeiro de 2025 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 2025, no montante de R\$ 170.381.937,00 (Cento e Setenta Milhões e Trezentos e Oitenta e Um Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 127.066.489,00 (Cento e vinte e Sete Milhões e Sessenta e Seis Mil e Quatrocentos e Oitenta 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\$ 43.315.448,00 (Quarenta e Três Milhões e Trezentos e Quinze Mil e Quatrocentos e Quarenta e Oito 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\$ 170.381.937,00 (Cento e Setenta Milhões e Trezentos e Oitenta e Um Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	160.588.805,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.054.538,00
CONTRIBUIÇÕES	4.101.165,00
RECEITA PATRIMONIAL	535.634,00
RECEITA DE SERVIÇOS	501.905,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	152.395.563,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.730.499,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.730.499,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.291.587,00
CONTRIBUIÇÕES	8.291.587,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-9.228.954,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.228.954,00
TOTAL	170.381.937,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 170.381.937,00 (Cento e Setenta Milhões e Trezentos e Oitenta e Um Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	3.252.883,00	0,00	3.252.883,00
GABINETE DA PREFEITA	1.458.098,00	0,00	1.458.098,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.177.731,00	0,00	10.177.731,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.421.196,00	0,00	3.421.196,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	26.727.992,00	26.727.992,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	4.456.308,00	4.756.308,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88.833.380,00	0,00	88.833.380,00
SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.786.345,00	0,00	2.786.345,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	11.927.461,00	0,00	11.927.461,00
REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV	0,00	12.131.148,00	12.131.148,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	299.044,00	0,00	299.044,00
SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	355.150,00	0,00	355.150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	1.095.958,00	0,00	1.095.958,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.625.509,00	0,00	1.625.509,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.382.081,00	0,00	1.382.081,00
CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	100.115,00	0,00	100.115,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	51.538,00	0,00	51.538,00
TOTAL	127.066.489,00	43.315.448,00	170.381.937,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	3.252.883,00	0,00	3.252.883,00
ADMINISTRAÇÃO	14.655.365,00	0,00	14.655.365,00
SEGURANÇA PÚBLICA	271.269,00	0,00	271.269,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.456.308,00	4.456.308,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	12.030.676,00	12.030.676,00
SAÚDE	0,00	26.727.992,00	26.727.992,00
EDUCAÇÃO	88.833.380,00	0,00	88.833.380,00
CULTURA	1.337.081,00	0,00	1.337.081,00
DIREITOS DA CIDADANIA	51.538,00	0,00	51.538,00
URBANISMO	10.645.638,00	0,00	10.645.638,00
HABITAÇÃO	650.000,00	0,00	650.000,00
SANEAMENTO	841.418,00	0,00	841.418,00
GESTÃO AMBIENTAL	10.405,00	0,00	10.405,00
AGRICULTURA	2.786.345,00	0,00	2.786.345,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00	0,00	45.000,00
ENERGIA	80.000,00	0,00	80.000,00
TRANSPORTE	1.625.509,00	0,00	1.625.509,00
DESPORTO E LAZER	1.095.958,00	0,00	1.095.958,00
ENCARGOS ESPECIAIS	824.344,00	0,00	824.344,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.356,00	100.472,00	160.828,00
TOTAL	127.066.489,00	43.315.448,00	170.381.937,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	108.273.463,00	40.736.945,00	149.010.408,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.234.014,00	29.376.527,00	98.610.541,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.979.093,00	11.259.946,00	50.239.039,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.356,00	100.472,00	160.828,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.793.026,00	2.578.503,00	21.371.529,00
INVESTIMENTOS	17.968.682,00	2.578.503,00	20.547.185,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	824.344,00	0,00	824.344,00
TOTAL	127.066.489,00	43.315.448,00	170.381.937,00

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 2025.

§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 2025, revogando-se as disposições em contrário.

TAINÁ CORRÊA DE SÁ LÚCIO DA SILVA
PREFEITA



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		160.588.805,00	DESPESAS CORRENTES		149.010.408,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.054.538,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.610.541,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.101.165,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.239.039,00	
RECEITA PATRIMONIAL	535.634,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	160.828,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	501.905,00		DESPESAS DE CAPITAL		21.371.529,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	152.395.563,00		INVESTIMENTOS	20.547.185,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-9.228.954,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	824.344,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-9.228.954,00				
RECEITAS DE CAPITAL		10.730.499,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.730.499,00				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.291.587,00			
CONTRIBUIÇÕES	8.291.587,00				
TOTAL		170.381.937,00	TOTAL		170.381.937,00

RESUMO DO ORÇAMENTO

RECEITA CORRENTE	160.588.805,00	DESPESAS CORRENTES	149.010.408,00
RECEITA DE CAPITAL	10.730.499,00	DESPESAS DE CAPITAL	21.371.529,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.291.587,00	RESERVAS	160.828,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITAS	-9.228.954,00		
TOTAL DA RECEITA	170.381.937,00	TOTAL DA DESPESA	170.381.937,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			160.588.805,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.054.538,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.996.117,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	187.237,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	173.066,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	82.810,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	49.222,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	21.001,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	12.587,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	90.256,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRIO	53.648,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	22.889,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	13.719,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	14.171,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	14.171,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRIO	8.423,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	3.594,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	2.154,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.077.742,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.077.742,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.077.742,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.077.742,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRIO	1.235.010,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	526.915,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	315.817,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	731.138,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	731.138,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	731.138,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	731.138,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRIO	434.588,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	185.417,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	111.133,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		58.421,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	58.421,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	58.421,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	58.421,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			4.101.165,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.325.795,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.325.795,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.325.795,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.325.795,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.325.795,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		775.370,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	775.370,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	775.370,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	775.370,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			535.634,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		535.634,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	535.634,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	523.773,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	523.773,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	11.861,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	11.861,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			501.905,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		501.905,00	



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	501.905,00		
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	501.905,00		
1.6.1.1.50.1.0.00.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	501.905,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			152.395.563,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		103.190.975,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	40.114.105,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	40.105.971,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	36.459.974,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	36.459.974,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	21.671.808,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	1.954.255,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	5.541.916,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	7.291.995,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.645.997,00		
1.7.1.1.51.2.0.01.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	2.721.372,00		
1.7.1.1.51.2.0.02.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	924.625,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.365,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	4.365,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	2.595,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE	234,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	663,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	873,00		
1.7.1.1.54.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.769,00		
1.7.1.1.54.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	3.769,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	715.825,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	715.825,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	715.825,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	715.825,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.247.328,00		
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	16.247.328,00		
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	9.981.344,00		
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	3.610.368,00		
1.7.1.3.50.1.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS	1.047.211,00		
1.7.1.3.50.1.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	5.323.765,00		
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	4.339.833,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.972.651,00		
1.7.1.3.50.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	2.367.182,00		
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	262.802,00		
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	121.151,00		
1.7.1.3.50.3.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.DE ENDEMIAS	141.651,00		
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	190.994,00		
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	190.994,00		
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	1.472.355,00		
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	17.117,00		
1.7.1.3.50.5.2.00.00.00.00	TRANSF.PROV.DO GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM	1.455.238,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	5.207.482,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.562.879,00		
1.7.1.4.50.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.562.879,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	9.287,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	9.287,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.015.543,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	1.015.543,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	188.921,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	188.921,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	430.852,00		



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	430.852,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	39.332.516,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	29.920.330,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	29.920.330,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	7.276.830,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	7.276.830,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	2.135.356,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	2.135.356,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.118.618,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.118.618,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.118.618,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	15.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	209.887,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	187.347,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	10.225,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	75.123,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	37.632,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	160.512,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	60.192,00		
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT.EMERG.DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	62.700,00		
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	300.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	155.101,00		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	155.101,00		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	155.101,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL FOMENTO À CULTURA	300.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL FOMENTO À CULTURA	300.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.676.507,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.680.432,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.404.904,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.404.904,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	4.995.875,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	450.503,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	1.277.545,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.680.981,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.269.901,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.269.901,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	754.829,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	68.067,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	193.025,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	253.980,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.627,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	5.627,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	3.345,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	302,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	855,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.125,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	37.697,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	37.697,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	37.697,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.052.671,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.052.671,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.052.671,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO PRIMÁRIA	739.014,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESAU - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	105.500,00		



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	84.425,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	123.732,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	840.922,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	840.922,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	840.922,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	627.219,00		
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00.00	PROGRAMA ESCOLA 10	213.703,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	64.785,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.785,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	64.785,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	64.785,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		37.528.081,00	
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	37.528.081,00		
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	37.528.081,00		
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	37.528.081,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			10.730.499,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.730.499,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.242.327,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.882.504,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.882.504,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.552.504,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.552.504,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	250.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	250.000,00		
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80.000,00		
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	80.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	218.405,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	218.405,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	218.405,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	218.405,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.141.418,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	841.418,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	841.418,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.300.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	6.300.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.488.172,00	
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.488.172,00		
2.4.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.488.172,00		
2.4.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.488.172,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.291.587,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			8.291.587,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		8.291.587,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	8.291.587,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.697.699,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.697.699,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.697.699,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	593.888,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	593.888,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	593.888,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-9.228.954,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			-9.228.954,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-9.228.954,00	
9.1.7.1.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-7.292.868,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-7.292.868,00		
9.1.7.1.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-7.292.868,00		



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.1.7.1.01.0.1.05.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEDUÇÕES	-7.292.868,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-7.291.995,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-873,00		
9.1.7.2.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.936.086,00		
9.1.7.2.01.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.936.086,00		
9.1.7.2.01.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.936.086,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.680.981,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.680.981,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-253.980,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-253.980,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.125,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.125,00		
TOTAL GERAL		170.381.937,00	170.381.937,00	170.381.937,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			149.010.408,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.610.541,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.610.541,00	
3190010000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.635.086,00		
3190030000000000	PENSÕES	1.587.599,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.977.107,00		
3190050000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	271.083,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.140.671,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.739.523,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	122.645,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	569.668,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	64.093,00		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.503.066,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.239.039,00
3370000000000000	A CLASSIFICAR		62.405,00	
3371700000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	62.405,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.176.634,00	
3390030000000000	PENSÕES	39.670,00		
3390050000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.121,00		
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	304.066,00		
3390130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	147.255,00		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.824,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.220.450,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	110.923,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	809.718,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	174.080,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.692,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.298.147,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.473.336,00		
3390410000000000	CONTRIBUIÇÕES	123.439,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	402.646,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	514.717,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	301.693,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	387.809,00		
3393300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	474.514,00		
3394300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.178.074,00		
3394320000000000	MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	4.000,00		
3900000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			160.828,00
3990000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.828,00	160.828,00	
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.371.529,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			20.547.185,00
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.547.185,00	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.842.390,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.704.795,00		
4600000000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			824.344,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		824.344,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	442.128,00		
4691710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	382.216,00		
TOTAL DA DESPESA		170.381.937,00	170.381.937,00	170.381.937,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0110.01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.252.883,00	0,00	3.252.883,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	3.252.883,00	0,00	3.252.883,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	3.252.883,00	0,00	3.252.883,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	1.186.829,00	0,00	1.186.829,00
02.0220.06.181.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	271.269,00	0,00	271.269,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.458.098,00	0,00	1.458.098,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.458.098,00	0,00	1.458.098,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0330.04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.117.375,00	0,00	10.117.375,00
03.0330.99.9999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.356,00	0,00	0,00	60.356,00
TOTAL DA UNIDADE		60.356,00	10.117.375,00	0,00	10.177.731,00
TOTAL DO ÓRGÃO		60.356,00	10.117.375,00	0,00	10.177.731,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0440.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	824.344,00	824.344,00
04.0440.04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.596.852,00	0,00	2.596.852,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.596.852,00	824.344,00	3.421.196,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.596.852,00	824.344,00	3.421.196,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0550.10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.140.610,00	0,00	1.140.610,00
05.0550.10.122.0004.6002	MANUTEÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.192.610,00	0,00	1.192.610,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0551.10.301.0004.5002	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
05.0551.10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	1.117.800,00	0,00	0,00	1.117.800,00
05.0551.10.302.0004.5015	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0551.10.301.0004.5019	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	84.704,00	0,00	0,00	84.704,00
05.0551.10.305.0004.5028	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
05.0551.10.301.0004.5029	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
05.0551.10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	5.014.661,00	0,00	5.014.661,00
05.0551.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.116.285,00	0,00	1.116.285,00
05.0551.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	5.969.569,00	0,00	5.969.569,00
05.0551.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.170.438,00	0,00	1.170.438,00
05.0551.10.122.0004.6009	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
05.0551.10.122.0004.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.096.986,00	0,00	3.096.986,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0551.10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	1.288.330,00	0,00	1.288.330,00
05.0551.10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	176.489,00	0,00	176.489,00
05.0551.10.305.0004.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	1.560.797,00	0,00	1.560.797,00
05.0551.10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	0,00	25.966,00	0,00	25.966,00
05.0551.10.301.0004.6043	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL	0,00	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00
05.0551.10.302.0004.6044	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA	0,00	2.661.979,00	0,00	2.661.979,00
05.0551.10.303.0004.6045	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS	0,00	49.378,00	0,00	49.378,00
05.0551.10.126.0004.6046	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (GESTÃO NO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
05.0551.10.302.0004.6081	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.882.504,00	23.652.878,00	0,00	25.535.382,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.882.504,00	24.845.488,00	0,00	26.727.992,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0660.16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
06.0660.08.122.0001.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	811.014,00	0,00	811.014,00
TOTAL DA UNIDADE		300.000,00	811.014,00	0,00	1.111.014,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0661.08.122.0003.6010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	872.747,00	0,00	872.747,00
06.0661.08.244.0003.6012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CNH CIDADÃ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
06.0661.08.245.0003.6019	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	187.347,00	0,00	187.347,00
06.0661.08.122.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	209.887,00	0,00	209.887,00
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	186.338,00	0,00	186.338,00
06.0661.08.244.0003.6032	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	468.739,00	0,00	468.739,00
06.0661.08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	491.890,00	0,00	491.890,00
06.0661.08.122.0003.6040	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	29.191,00	0,00	29.191,00
06.0661.08.122.0003.6041	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06.0661.08.245.0003.6042	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
06.0661.08.245.0003.6052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	296.223,00	0,00	296.223,00
06.0661.08.245.0003.6053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MC - CREAS)	0,00	112.755,00	0,00	112.755,00
06.0661.08.244.0003.6054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	3.443.042,00	0,00	3.443.042,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0662.08.243.0003.6039	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	202.252,00	0,00	202.252,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	202.252,00	0,00	202.252,00
TOTAL DO ÓRGÃO		300.000,00	4.456.308,00	0,00	4.756.308,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.925.762,00	0,00	1.925.762,00
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	1.985.762,00	0,00	1.985.762,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0881.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
08.0881.12.367.0002.2017	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	188.113,00	0,00	188.113,00
08.0881.12.361.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	19.578.518,00	0,00	19.578.518,00
08.0881.12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	104.613,00	0,00	104.613,00
08.0881.12.365.0002.2026	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)	0,00	1.304.443,00	0,00	1.304.443,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

08.0881.12.365.0002.2028	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	9.037.831,00	0,00	9.037.831,00
08.0881.12.366.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	1.609.517,00	0,00	1.609.517,00
08.0881.12.365.0002.2039	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	6.790.214,00	0,00	6.790.214,00
08.0881.12.361.0002.2040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	38.146.085,00	0,00	38.146.085,00
08.0881.12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	101.263,00	0,00	101.263,00
TOTAL DA UNIDADE		700.000,00	76.860.597,00	0,00	77.560.597,00

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	185.172,00	0,00	0,00	185.172,00
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	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
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	1.015.543,00	0,00	1.015.543,00
08.0882.12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10	0,00	213.703,00	0,00	213.703,00
08.0882.12.361.0002.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA	0,00	101.002,00	0,00	101.002,00
08.0882.12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	9.287,00	0,00	9.287,00
08.0882.12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	21.608,00	0,00	21.608,00
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	3.562.879,00	0,00	3.562.879,00
08.0882.12.361.0002.2034	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	167.313,00	0,00	167.313,00
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	627.219,00	0,00	627.219,00
08.0882.12.361.0002.2054	MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO	0,00	425.057,00	0,00	425.057,00
08.0882.12.365.0002.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	148.631,00	0,00	148.631,00
08.0882.12.361.0002.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	148.631,00	0,00	148.631,00
TOTAL DA UNIDADE		1.106.577,00	8.180.444,00	0,00	9.287.021,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.806.577,00	87.026.803,00	0,00	88.833.380,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.20.607.0008.1018	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
09.0990.20.608.0008.1034	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.0990.20.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	2.209.513,00	0,00	2.209.513,00
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	2.426.345,00	0,00	2.786.345,00
TOTAL DO ÓRGÃO		360.000,00	2.426.345,00	0,00	2.786.345,00

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



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

10.1010.17.512.0005.1013	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	241.418,00	0,00	0,00	241.418,00
10.1010.15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10.1010.15.451.0005.1019	URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.1010.25.752.0005.1020	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.1010.15.451.0005.1021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.1010.15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
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
10.1010.15.451.0005.1037	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE NO ENTORNO DA LAGOA.	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
10.1010.15.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	5.301.130,00	0,00	5.301.130,00
10.1010.15.451.0005.2027	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	159.508,00	0,00	159.508,00
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	10.405,00	0,00	10.405,00
TOTAL DA UNIDADE		6.356.418,00	5.571.043,00	0,00	11.927.461,00
TOTAL DO ÓRGÃO		6.356.418,00	5.571.043,00	0,00	11.927.461,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV	0,00	501.905,00	0,00	501.905,00
11.1111.09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV	0,00	11.528.771,00	0,00	11.528.771,00
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	12.030.676,00	0,00	12.131.148,00
TOTAL DO ÓRGÃO		100.472,00	12.030.676,00	0,00	12.131.148,00

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.04.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	299.044,00	0,00	299.044,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	299.044,00	0,00	299.044,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	299.044,00	0,00	299.044,00

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.04.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	0,00	355.150,00	0,00	355.150,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	355.150,00	0,00	355.150,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	355.150,00	0,00	355.150,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1414.27.812.0007.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
14.1414.27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
14.1414.27.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	456.386,00	0,00	456.386,00
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	545.958,00	0,00	1.095.958,00
TOTAL DO ÓRGÃO		550.000,00	545.958,00	0,00	1.095.958,00

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
15.1515.26.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	1.625.509,00	0,00	1.625.509,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.625.509,00	0,00	1.625.509,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.625.509,00	0,00	1.625.509,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.13.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	0,00	868.806,00	0,00	868.806,00
16.1616.13.392.0006.2042	APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	57.039,00	0,00	57.039,00
16.1616.13.392.0006.2043	MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA	0,00	49.386,00	0,00	49.386,00
16.1616.13.392.0006.2044	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	0,00	61.850,00	0,00	61.850,00
16.1616.13.392.0006.2061	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.337.081,00	0,00	1.337.081,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1617.23.695.0006.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.382.081,00	0,00	1.382.081,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.04.124.0001.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	0,00	100.115,00	0,00	100.115,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	100.115,00	0,00	100.115,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	100.115,00	0,00	100.115,00

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

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

TOTAL GERAL 11.416.327,00 158.141.266,00 824.344,00 170.381.937,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	3.252.883,00	0,00	3.252.883,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.252.883,00	0,00	3.252.883,00
01.031.0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	3.252.883,00	0,00	3.252.883,00
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	3.252.883,00	0,00	3.252.883,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.655.365,00	0,00	14.655.365,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.958.398,00	0,00	11.958.398,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	11.958.398,00	0,00	11.958.398,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	1.186.829,00	0,00	1.186.829,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.117.375,00	0,00	10.117.375,00
04.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	299.044,00	0,00	299.044,00
04.122.0001.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	0,00	355.150,00	0,00	355.150,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.596.852,00	0,00	2.596.852,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.596.852,00	0,00	2.596.852,00
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.596.852,00	0,00	2.596.852,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	100.115,00	0,00	100.115,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	100.115,00	0,00	100.115,00
04.124.0001.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	0,00	100.115,00	0,00	100.115,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	271.269,00	0,00	271.269,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	271.269,00	0,00	271.269,00
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	271.269,00	0,00	271.269,00
06.181.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	271.269,00	0,00	271.269,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.456.308,00	0,00	4.456.308,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.937.839,00	0,00	1.937.839,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	811.014,00	0,00	811.014,00
08.122.0001.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	811.014,00	0,00	811.014,00
08.122.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	1.126.825,00	0,00	1.126.825,00
08.122.0003.6010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	872.747,00	0,00	872.747,00
08.122.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	209.887,00	0,00	209.887,00
08.122.0003.6040	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	29.191,00	0,00	29.191,00
08.122.0003.6041	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD/SUAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	388.590,00	0,00	388.590,00
08.243.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	388.590,00	0,00	388.590,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC	0,00	186.338,00	0,00	186.338,00
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	1.233.554,00	0,00	1.233.554,00
08.244.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	1.233.554,00	0,00	1.233.554,00
08.244.0003.6012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CNH CIDADÃ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	10.225,00	0,00	10.225,00
08.244.0003.6032	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	468.739,00	0,00	468.739,00
08.244.0003.6037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	491.890,00	0,00	491.890,00
08.244.0003.6054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	896.325,00	0,00	896.325,00
08.245.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	896.325,00	0,00	896.325,00
08.245.0003.6019	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	187.347,00	0,00	187.347,00
08.245.0003.6042	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.245.0003.6052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	296.223,00	0,00	296.223,00
08.245.0003.6053	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MC - CREAS)	0,00	112.755,00	0,00	112.755,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	12.030.676,00	0,00	12.030.676,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	12.030.676,00	0,00	12.030.676,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	12.030.676,00	0,00	12.030.676,00
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV	0,00	501.905,00	0,00	501.905,00
09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV	0,00	11.528.771,00	0,00	11.528.771,00
10	SAÚDE	1.882.504,00	24.845.488,00	0,00	26.727.992,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.329.596,00	0,00	4.329.596,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.140.610,00	0,00	1.140.610,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.140.610,00	0,00	1.140.610,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.122.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	3.188.986,00	0,00	3.188.986,00
10.122.0004.6002	MANUTEÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
10.122.0004.6009	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.122.0004.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.096.986,00	0,00	3.096.986,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	25.966,00	0,00	25.966,00
10.125.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	25.966,00	0,00	25.966,00
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	0,00	25.966,00	0,00	25.966,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.126.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.126.0004.6046	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (GESTÃO NO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.552.504,00	8.582.384,00	0,00	10.134.888,00
10.301.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	1.552.504,00	8.582.384,00	0,00	10.134.888,00
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	1.117.800,00	0,00	0,00	1.117.800,00
10.301.0004.5019	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	84.704,00	0,00	0,00	84.704,00
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	5.014.661,00	0,00	5.014.661,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.116.285,00	0,00	1.116.285,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.170.438,00	0,00	1.170.438,00
10.301.0004.6043	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL	0,00	1.281.000,00	0,00	1.281.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	8.777.548,00	0,00	9.027.548,00
10.302.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	250.000,00	8.777.548,00	0,00	9.027.548,00
10.302.0004.5015	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	5.969.569,00	0,00	5.969.569,00
10.302.0004.6044	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA	0,00	2.661.979,00	0,00	2.661.979,00
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 TERAPÊUTICO	0,00	1.337.708,00	0,00	1.337.708,00
10.303.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.337.708,00	0,00	1.337.708,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	1.288.330,00	0,00	1.288.330,00
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	176.489,00	0,00	176.489,00
10.304.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	176.489,00	0,00	176.489,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILANCIA SANITÁRIA)	0,00	176.489,00	0,00	176.489,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	80.000,00	1.560.797,00	0,00	1.640.797,00
10.305.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	80.000,00	1.560.797,00	0,00	1.640.797,00
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 - (VIGILANCIA EM SAÚDE)	0,00	1.560.797,00	0,00	1.560.797,00
12	EDUCAÇÃO	1.806.577,00	87.026.803,00	0,00	88.833.380,00
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	1.015.543,00	0,00	1.015.543,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.015.543,00	0,00	1.015.543,00
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	1.015.543,00	0,00	1.015.543,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.556.577,00	66.523.083,00	0,00	68.079.660,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.925.762,00	0,00	1.925.762,00
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.925.762,00	0,00	1.925.762,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.556.577,00	64.597.321,00	0,00	66.153.898,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	185.172,00	0,00	0,00	185.172,00
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	218.405,00	0,00	0,00	218.405,00
12.361.0002.2009	PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	213.703,00	0,00	213.703,00
12.361.0002.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA	0,00	101.002,00	0,00	101.002,00
12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	9.287,00	0,00	9.287,00
12.361.0002.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	19.578.518,00	0,00	19.578.518,00
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	3.562.879,00	0,00	3.562.879,00
12.361.0002.2034	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	167.313,00	0,00	167.313,00
12.361.0002.2040	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	38.146.085,00	0,00	38.146.085,00
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	627.219,00	0,00	627.219,00
12.361.0002.2054	MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO	0,00	425.057,00	0,00	425.057,00
12.361.0002.2055	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0002.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	148.631,00	0,00	148.631,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	250.000,00	17.302.727,00	0,00	17.552.727,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	250.000,00	17.302.727,00	0,00	17.552.727,00
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	21.608,00	0,00	21.608,00
12.365.0002.2026	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)	0,00	1.304.443,00	0,00	1.304.443,00
12.365.0002.2028	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	0,00	9.037.831,00	0,00	9.037.831,00
12.365.0002.2039	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	6.790.214,00	0,00	6.790.214,00
12.365.0002.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	148.631,00	0,00	148.631,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.710.780,00	0,00	1.710.780,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.710.780,00	0,00	1.710.780,00
12.366.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	1.609.517,00	0,00	1.609.517,00
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	101.263,00	0,00	101.263,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	292.726,00	0,00	292.726,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	292.726,00	0,00	292.726,00
12.367.0002.2017	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	188.113,00	0,00	188.113,00
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	104.613,00	0,00	104.613,00
13	CULTURA	0,00	1.337.081,00	0,00	1.337.081,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	868.806,00	0,00	868.806,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	868.806,00	0,00	868.806,00
13.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	0,00	868.806,00	0,00	868.806,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	468.275,00	0,00	468.275,00
13.392.0006	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	468.275,00	0,00	468.275,00
13.392.0006.2042	APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	0,00	57.039,00	0,00	57.039,00
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
13.392.0006.2061	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	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	5.185.000,00	5.460.638,00	0,00	10.645.638,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	5.301.130,00	0,00	5.351.130,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.301.130,00	0,00	5.301.130,00
15.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	0,00	5.301.130,00	0,00	5.301.130,00
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	4.735.000,00	159.508,00	0,00	4.894.508,00
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	4.735.000,00	159.508,00	0,00	4.894.508,00
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



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
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
15.451.0005.1037	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE NO ENTORNO DA LAGOA.	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00
15.451.0005.2027	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	159.508,00	0,00	159.508,00
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
16.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.305.0005	CIDADE URBANIZADA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.305.0005.1012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00
16.482.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16.482.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0005.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	841.418,00	0,00	0,00	841.418,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	841.418,00	0,00	0,00	841.418,00
17.512.0005	CIDADE URBANIZADA	841.418,00	0,00	0,00	841.418,00
17.512.0005.1009	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17.512.0005.1011	CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
17.512.0005.1013	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	241.418,00	0,00	0,00	241.418,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00
18.542.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00
18.542.0005.2050	CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE	0,00	10.405,00	0,00	10.405,00
20	AGRICULTURA	360.000,00	2.426.345,00	0,00	2.786.345,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.209.513,00	0,00	2.209.513,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.209.513,00	0,00	2.209.513,00
20.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE	0,00	2.209.513,00	0,00	2.209.513,00
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	1.625.509,00	0,00	1.625.509,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.625.509,00	0,00	1.625.509,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.625.509,00	0,00	1.625.509,00
26.122.0001.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	1.625.509,00	0,00	1.625.509,00
27	DESPORTO E LAZER	550.000,00	545.958,00	0,00	1.095.958,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	456.386,00	0,00	456.386,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	456.386,00	0,00	456.386,00
27.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	456.386,00	0,00	456.386,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
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	824.344,00	824.344,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	824.344,00	824.344,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	824.344,00	824.344,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	824.344,00	824.344,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.828,00	0,00	0,00	160.828,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	100.472,00	0,00	0,00	100.472,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.472,00	0,00	0,00	100.472,00
99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	100.472,00	0,00	0,00	100.472,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.356,00	0,00	0,00	60.356,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.356,00	0,00	0,00	60.356,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.356,00	0,00	0,00	60.356,00
	TOTAL GERAL	11.416.327,00	158.141.266,00	824.344,00	170.381.937,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	0,00	3.252.883,00	3.252.883,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.252.883,00	3.252.883,00
01.031.0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	3.252.883,00	3.252.883,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.655.365,00	14.655.365,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.958.398,00	11.958.398,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	11.958.398,00	11.958.398,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.596.852,00	2.596.852,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.596.852,00	2.596.852,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	100.115,00	100.115,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	100.115,00	100.115,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	271.269,00	271.269,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	271.269,00	271.269,00
06.181.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	271.269,00	271.269,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.456.308,00	4.456.308,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.937.839,00	1.937.839,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.937.839,00	1.937.839,00
08.122.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	811.014,00	811.014,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.126.825,00	1.126.825,00
08.243.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	1.126.825,00	1.126.825,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	388.590,00	388.590,00
08.244.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	388.590,00	388.590,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.233.554,00	1.233.554,00
08.245.0003	PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	1.233.554,00	1.233.554,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	896.325,00	896.325,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	12.030.676,00	12.030.676,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	12.030.676,00	12.030.676,00
10	SAÚDE	0,00	26.727.992,00	26.727.992,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.329.596,00	4.329.596,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.329.596,00	4.329.596,00
10.122.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.140.610,00	1.140.610,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.188.986,00	3.188.986,00
10.125.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	3.188.986,00	3.188.986,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	25.966,00	25.966,00
10.126.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	25.966,00	25.966,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	55.000,00	55.000,00
10.301.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	55.000,00	55.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.134.888,00	10.134.888,00
10.302.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	10.134.888,00	10.134.888,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	9.027.548,00	9.027.548,00
10.303.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	9.027.548,00	9.027.548,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	1.337.708,00	1.337.708,00
10.304.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	1.337.708,00	1.337.708,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	176.489,00	176.489,00
10.305.0004	SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ	0,00	176.489,00	176.489,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.640.797,00	1.640.797,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	88.833.380,00	88.833.380,00
12.125.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	88.833.380,00	88.833.380,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	181.944,00	181.944,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	181.944,00	181.944,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.015.543,00	1.015.543,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.015.543,00	1.015.543,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	68.079.660,00	68.079.660,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	66.153.898,00	66.153.898,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	66.153.898,00	66.153.898,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.925.762,00	1.925.762,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.925.762,00	1.925.762,00
12.365	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	17.552.727,00	17.552.727,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	17.552.727,00	17.552.727,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.710.780,00	1.710.780,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.710.780,00	1.710.780,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
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	0,00	1.337.081,00	1.337.081,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	868.806,00	868.806,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	868.806,00	868.806,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	468.275,00	468.275,00
13.392.0006	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	468.275,00	468.275,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	51.538,00	51.538,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	51.538,00	51.538,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	51.538,00	51.538,00
15	URBANISMO	0,00	10.645.638,00	10.645.638,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.351.130,00	5.351.130,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.301.130,00	5.301.130,00
15.122.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	50.000,00	50.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	0,00	4.894.508,00	4.894.508,00
15.451.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	4.894.508,00	4.894.508,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	400.000,00	400.000,00
15.452.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	400.000,00	400.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	650.000,00	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	0,00	400.000,00	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	0,00	100.000,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	841.418,00	841.418,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	841.418,00	841.418,00
17.512.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	841.418,00	841.418,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	10.405,00	10.405,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	10.405,00	10.405,00
18.542.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	10.405,00	10.405,00
20	AGRICULTURA	0,00	2.786.345,00	2.786.345,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.209.513,00	2.209.513,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.209.513,00	2.209.513,00
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00
20.607.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	60.000,00	60.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	516.832,00	516.832,00
20.608.0008	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	516.832,00	516.832,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	45.000,00	45.000,00
23.695	TURISMO	0,00	45.000,00	45.000,00
23.695.0006	VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL	0,00	45.000,00	45.000,00
25	ENERGIA	0,00	80.000,00	80.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	80.000,00	80.000,00
25.752.0005	CIDADE URBANIZADA	0,00	80.000,00	80.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.625.509,00	1.625.509,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.625.509,00	1.625.509,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.625.509,00	1.625.509,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.095.958,00	1.095.958,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	456.386,00	456.386,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	456.386,00	456.386,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	639.572,00	639.572,00
27.812.0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	639.572,00	639.572,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	824.344,00	824.344,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	824.344,00	824.344,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	824.344,00	824.344,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	160.828,00	160.828,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	100.472,00	100.472,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.472,00	100.472,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	60.356,00	60.356,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	60.356,00	60.356,00
TOTAL GERAL		0,00	170.381.937,00	170.381.937,00



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

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	3.252.883,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	3.252.883,00	100,00
02 - GABINETE DA PREFEITA	1.458.098,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	1.186.829,00	81,40
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	271.269,00	18,60
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.177.731,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	10.117.375,00	99,41
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.356,00	0,59
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.421.196,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.596.852,00	75,90
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	824.344,00	24,10
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26.727.992,00	100,00
10 - SAÚDE	26.727.992,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.756.308,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.456.308,00	93,69
16 - HABITAÇÃO	300.000,00	6,31
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	88.833.380,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	88.833.380,00	100,00
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.786.345,00	100,00
20 - AGRICULTURA	2.786.345,00	100,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	11.927.461,00	100,00
15 - URBANISMO	10.645.638,00	89,25
16 - HABITAÇÃO	350.000,00	2,93
17 - SANEAMENTO	841.418,00	7,05
18 - GESTÃO AMBIENTAL	10.405,00	0,09
25 - ENERGIA	80.000,00	0,67
11 - REGIME PRÓPRIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DA CANOA-LAGOA PREV	12.131.148,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.030.676,00	99,17
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.472,00	0,83
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	299.044,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	299.044,00	100,00
13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA	355.150,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	355.150,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	1.095.958,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.095.958,00	100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	1.625.509,00	100,00
26 - TRANSPORTE	1.625.509,00	100,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.382.081,00	100,00
13 - CULTURA	1.337.081,00	96,74
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	45.000,00	3,26
17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	100.115,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	100.115,00	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	170.381.937,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA	PREVISTA
	2021	2022	2023	2024	2025
RECEITAS CORRENTES	73.188.881	97.913.826	129.356.273	134.450.220	160.588.805
Receita Tributária	1.164.448	2.100.087	2.606.650	2.444.943	3.054.538
Receita de Contribuições	1.880.803	4.466.148	3.762.537	4.879.267	4.101.165
Receita Patrimonial	437.827	1.985.339	2.312.596	503.521	535.634
Receita de Serviços				480.291	501.905
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.536.597	89.303.646	120.600.111	126.142.198	152.395.563
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.208	58.606	74.380	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	2.929.640	843.062	1.949.879	7.957.288	10.730.499
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(5.692.694)	(7.038.028)	(7.764.399)	(7.726.383)	(9.228.954)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	70.425.828	91.718.860	123.541.753	134.681.125	162.090.350
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.918.317	8.264.181	11.082.985	7.934.533	8.291.587
RECEITA TOTAL	77.344.145	99.983.042	134.624.738	142.615.658	170.381.937

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2023	2024	2025
DESPESAS CORRENTES	122.451.391	127.938.713	148.849.580
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.170.222	90.248.481	98.610.541
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.281.169	37.690.232	50.239.039
DESPESAS DE CAPITAL	12.648.724	14.516.117	21.371.529
INVESTIMENTOS	12.648.724	13.727.271	20.547.185
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-
AMORTIZACAO DA DIVIDA	-	788.846	824.344
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	160.828	160.828
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	160.828	160.828
TOTAIS	135.100.115	142.615.658	170.381.937



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2025

PREFEITA: TAINÁ CORREA DE SÁ LUCIO SILVA

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CANOA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2023	2024	2025
DESPESAS CORRENTES	122.451.391	127.938.713	148.849.580
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.170.222	90.248.481	98.610.541
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.281.169	37.690.232	50.239.039
DESPESAS DE CAPITAL	12.648.724	14.516.117	21.371.529
INVESTIMENTOS	12.648.724	13.727.271	20.547.185
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-
AMORTIZACAO DA DIVIDA	-	788.846	824.344
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	160.828	160.828
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	160.828	160.828
TOTAIS	135.100.115	142.615.658	170.381.937



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.861,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	917.869,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.647,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	109.517,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.490,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	350.619,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.215.009,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.871,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001 3.252.883,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 3.252.883,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 01 3.252.883,00

02 - GABINETE DA PREFEITA

0220 - GABINETE DA PREFEITA

02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA

3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	857.875,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.014,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.375,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.963,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.540,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	97.367,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.506,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.172,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.067,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.100,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.850,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002 1.186.829,00

02.0220.06.181.0001.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA GUARDA MUNICIPAL

3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.346,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.715,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.927,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.778,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.376,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.846,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.201,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.080,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.06.181.0001.2004 271.269,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 1.458.098,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 02 1.458.098,00

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03.0330.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	518.444,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	19.143,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.406.665,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.550,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	14.607,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.721,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.478,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.711.062,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.112,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.376,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	432.310,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	37.697,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.491,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.526,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.939.999,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	715.825,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 2 DE 16.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.578,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.791,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2003		10.117.375,00
03.0330.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.356,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.999.9999.9999		60.356,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330		10.177.731,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		10.177.731,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0440.04.123.0001.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.467,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	766.909,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.331,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	64.390,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.034,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.261,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	131.710,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.357,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.376,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	138.202,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.011,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.572,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.124,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	402.646,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.593,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.739,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.130,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.04.123.0001.2005		2.596.852,00
04.0440.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	442.128,00
4691.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	382.216,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.28.843.0000.0005		824.344,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440		3.421.196,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		3.421.196,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0550.10.122.0001.6001 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.310,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.701,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.854,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.480,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.573,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.051,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	141.443,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.075,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.240,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.473,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.240,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.320,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.850,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0001.6001		1.140.610,00
05.0550.10.122.0004.6002 - MANUTEÇÃO DO CONSÓRCIO CONISUL		
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	52.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.10.122.0004.6002		52.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550		1.192.610,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.0551.10.122.0004.6009 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6009		40.000,00
05.0551.10.122.0004.6011 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	339.365,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.683.955,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.257,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.678,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.354,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	315.296,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.867,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.523,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	296.431,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.058,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.076,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.354,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	46.704,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.068,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.122.0004.6011		3.096.986,00
05.0551.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.966,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.125.0004.6030		25.966,00
05.0551.10.126.0004.6046 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (GESTÃO NO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.126.0004.6046		55.000,00
05.0551.10.301.0004.5002 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRI)-CONST.PONTOS DE AP. P/ATENDIMENTO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5002		200.000,00
05.0551.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.117.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5007		1.117.800,00
05.0551.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.704,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5019		84.704,00
05.0551.10.301.0004.5029 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE(AT.PRIM.) - CONST.DE PÓLOS DE ACAD.DE SAÚDE		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.5029		150.000,00
05.0551.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.096.202,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.071,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	304.501,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.478,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.530,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.792,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	87.223,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	337.749,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.023,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.649,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	632.478,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.516,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.999,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.154,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.440,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.329,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.595,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.174,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	145.677,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	77.209,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	117.382,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	61.534,00
3394.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.956,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6003		5.014.661,00
05.0551.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.035,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.814,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.057,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.918,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.072,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.028,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.212,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.481,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.867,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.867,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.934,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6004		1.116.285,00
05.0551.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.607,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.789,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.957,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.820,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.090,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	89.071,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	238.104,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6006		1.170.438,00
05.0551.10.301.0004.6043 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL		
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.301.0004.6043		1.281.000,00
05.0551.10.302.0004.5015 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.5015		250.000,00
05.0551.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.426.181,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.106,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	346.297,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.456,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.077,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.964,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.614,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.566,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	245.260,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.531,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.178,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	66.541,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	136.842,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.703,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.836,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.048,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.748,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.987,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374.335,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	49.154,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.234,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.097,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.814,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6005		5.969.569,00
05.0551.10.302.0004.6044 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - REDE DE URGÊNCIA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.434,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.568,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.175,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.475,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.052,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.429,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.376,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.239,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.124,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	393.816,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	242.877,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.978,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.492,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.169,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.280,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	54.804,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	439.379,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.312,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6044		2.661.979,00
05.0551.10.302.0004.6081 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO		
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	65.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	81.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.302.0004.6081		146.000,00
05.0551.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.655,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.896,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.897,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.430,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.628,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.200,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.549,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	140.273,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.326,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.917,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.077,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.060,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.060,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	546.362,00
3394.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERV.P/DISTRIB.GRATUITA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6014		1.288.330,00
05.0551.10.303.0004.6045 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA) - QUALIFAR SUS		
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.616,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.762,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.303.0004.6045		49.378,00
05.0551.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.419,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.559,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.876,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.936,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.699,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.304.0004.6015		176.489,00
05.0551.10.305.0004.5028 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.5028		80.000,00
05.0551.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.147,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.279,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.908,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.478,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.875,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.842,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.756,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.827,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	295.283,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.177,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.156,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	113.886,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.853,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.454,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.810,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.077,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.054,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.496,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.439,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.10.305.0004.6017		1.560.797,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		25.535.382,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		26.727.992,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0660.08.122.0001.6008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.762,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.473,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.881,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.723,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.706,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.334,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.362,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.318,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.219,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.529,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.824,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.362,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.521,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.08.122.0001.6008		811.014,00
06.0660.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.16.482.0003.5001		300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		1.111.014,00
0661 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
06.0661.08.122.0003.6010 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.512,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.447,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.891,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.985,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.014,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.129,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	422.361,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.029,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.306,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.492,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.986,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.345,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6010		872.747,00
06.0661.08.122.0003.6027 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.851,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.357,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.317,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.480,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.033,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.496,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.353,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6027		209.887,00
06.0661.08.122.0003.6040 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.231,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.231,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.499,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 7 DE 16.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.230,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6040		29.191,00
06.0661.08.122.0003.6041 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD/SUAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.122.0003.6041		15.000,00
06.0661.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.578,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.578,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.578,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	123.439,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.165,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.243.0003.6031		186.338,00
06.0661.08.244.0003.6012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CNH CIDADÃ		
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6012		200.000,00
06.0661.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6029		10.225,00
06.0661.08.244.0003.6032 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	175.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	293.739,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6032		468.739,00
06.0661.08.244.0003.6037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	491.890,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6037		491.890,00
06.0661.08.244.0003.6054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.244.0003.6054		62.700,00
06.0661.08.245.0003.6019 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.391,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.069,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.053,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.051,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.974,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.809,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6019		187.347,00
06.0661.08.245.0003.6042 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6042		300.000,00
06.0661.08.245.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.952,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.021,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.188,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.192,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.799,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.734,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.768,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.919,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.200,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.825,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6052		296.223,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0661.08.245.0003.6053 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MC - CREAS)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.970,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.188,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.185,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.019,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.584,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.809,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.08.245.0003.6053		112.755,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		3.443.042,00
0662 - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
06.0662.08.243.0003.6039 - MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.289,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.289,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.289,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.096,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.289,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.08.243.0003.6039		202.252,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662		202.252,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		4.756.308,00
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	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.684,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.041,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.157,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.147,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.870,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.546,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.574,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	236.605,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.440,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.520,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.128.434,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.574,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.170,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0001.2007		1.925.762,00
08.0880.12.361.0002.2055 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE DANÇA E MÚSICA ARTE E VIDA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.12.361.0002.2055		60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880		1.985.762,00
0881 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
08.0881.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.1002		700.000,00
08.0881.12.361.0002.2023 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.346,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.792,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.951,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.445,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	43.648,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.483,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.622,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.156,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.916,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.902,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.350,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.648.443,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.944.594,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	675.269,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.348.601,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2023		19.578.518,00
08.0881.12.361.0002.2040 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.573.357,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.847.151,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.686.002,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.449.223,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.415.572,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.908.447,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	907.412,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.063,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.807.949,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.539,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	219.436,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.934,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.361.0002.2040		38.146.085,00
08.0881.12.365.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 30% - (CRECHE/PRÉ-ESCOLA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.113,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.390,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.747,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.678,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.027,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.121,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.542,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	552.675,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.150,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2026		1.304.443,00
08.0881.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	839.337,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.037.477,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.643,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.883.813,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.746,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.056,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.036.981,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.778,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2028		9.037.831,00
08.0881.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.142,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.727,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.173,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.172,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.365.0002.2039		6.790.214,00
08.0881.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.510.261,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.256,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2032		1.609.517,00
08.0881.12.366.0002.2041 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.063,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.327,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.583,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.291,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.663,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.336,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.366.0002.2041		101.263,00
08.0881.12.367.0002.2017 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.875,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.238,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2017		188.113,00
08.0881.12.367.0002.2024 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.212,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.327,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.530,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.212,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.663,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.669,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.12.367.0002.2024		104.613,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881		77.560.597,00
0882 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
08.0882.12.125.0002.2011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.132,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.853,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	17.265,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.853,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.132,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.279,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.134,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2011		66.648,00
08.0882.12.125.0002.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.412,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.412,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.412,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2030		57.648,00
08.0882.12.125.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.412,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.412,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.412,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.412,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.125.0002.2031		57.648,00
08.0882.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.015.543,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.306.0002.2014		1.015.543,00
08.0882.12.361.0002.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	185.172,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1003		185.172,00
08.0882.12.361.0002.1004 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1004		303.000,00
08.0882.12.361.0002.1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1006		150.000,00
08.0882.12.361.0002.1008 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.1008		218.405,00
08.0882.12.361.0002.2009 - PROGRAMA AGENTE DA APRENDIZAGEM		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2009		85.000,00
08.0882.12.361.0002.2010 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2010		60.000,00
08.0882.12.361.0002.2012 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.302,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.027,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.624,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.047,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2012		82.000,00
08.0882.12.361.0002.2013 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.954,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	548.919,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.166,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2013		1.258.039,00
08.0882.12.361.0002.2015 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA 10		
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	114.116,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.301,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.366,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.920,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2015		213.703,00
08.0882.12.361.0002.2016 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL NA ESCOLA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.002,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2016		101.002,00
08.0882.12.361.0002.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.308,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.293,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.255,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.431,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2020		9.287,00
08.0882.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2029		40.000,00
08.0882.12.361.0002.2033 - QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.111.701,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.958,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.020.364,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389.856,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2033		3.562.879,00
08.0882.12.361.0002.2034 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.740,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.407,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.166,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2034		167.313,00
08.0882.12.361.0002.2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL P/ ALF. NA IDADE CERTA - PNAIC		
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.864,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.862,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.862,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2047		32.588,00
08.0882.12.361.0002.2053 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.014,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.260,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537.945,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2053		627.219,00
08.0882.12.361.0002.2054 - MANUTENÇÃO DO CURSO PRÉ VESTIBULAR - CANOAS CURSO		
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420.257,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2054		425.057,00
08.0882.12.361.0002.2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.631,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.361.0002.2060		148.631,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0882.12.365.0002.1016	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.1016		250.000,00
08.0882.12.365.0002.2021	- PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.707,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.481,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.420,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2021		21.608,00
08.0882.12.365.0002.2059	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.631,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0882.12.365.0002.2059		148.631,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0882		9.287.021,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		88.833.380,00
09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
0990 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
09.0990.20.122.0001.2018	- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRIC.E MEIO AMBIENTE	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	298.301,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.699,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.584,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.538,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.475,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.245,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.564,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	905.248,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.739,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	592.017,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.362,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.741,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.122.0001.2018		2.209.513,00
09.0990.20.607.0008.1018	- CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.607.0008.1018		60.000,00
09.0990.20.608.0008.1034	- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.1034		300.000,00
09.0990.20.608.0008.2046	- APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.346,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.346,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.346,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.346,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.347,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.2046		61.731,00
09.0990.20.608.0008.2049	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR (PAA)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.701,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.850,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.701,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.849,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.20.608.0008.2049		155.101,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		2.786.345,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		2.786.345,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO		
10.1010.15.122.0001.2019	- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	730.845,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.245,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.281.121,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.858,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.961,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.832,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.924,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.863,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	626.255,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	775.370,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 13 DE 16.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.865,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.502.675,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.316,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0001.2019		5.301.130,00
10.1010.15.122.0005.1024	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.122.0005.1024		50.000,00
10.1010.15.451.0005.1017	- CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1017		800.000,00
10.1010.15.451.0005.1019	- URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1019		200.000,00
10.1010.15.451.0005.1021	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1021		60.000,00
10.1010.15.451.0005.1022	- CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1022		75.000,00
10.1010.15.451.0005.1023	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E BUEIROS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1023		50.000,00
10.1010.15.451.0005.1035	- CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1035		1.500.000,00
10.1010.15.451.0005.1037	- OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE NO ENTORNO DA LAGOA.	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.1037		2.050.000,00
10.1010.15.451.0005.2027	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.532,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.532,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.769,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.451.0005.2027		159.508,00
10.1010.15.452.0005.1010	- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.15.452.0005.1010		400.000,00
10.1010.16.305.0005.1012	- MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.305.0005.1012		250.000,00
10.1010.16.482.0005.2038	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA MELHOR	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.16.482.0005.2038		100.000,00
10.1010.17.512.0005.1009	- MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1009		200.000,00
10.1010.17.512.0005.1011	- CONST., REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1011		400.000,00
10.1010.17.512.0005.1013	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	241.418,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.17.512.0005.1013		241.418,00
10.1010.18.542.0005.2050	- CONSÓRCIO REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGRESTE ALAGOANO - CONAGRESTE	
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.405,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.18.542.0005.2050		10.405,00
10.1010.25.752.0005.1020	- AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.25.752.0005.1020		80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		11.927.461,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		11.927.461,00

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



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
1111 - REGIME PRÓPRIA DE PREV.SOCIAL DE LAGOA DA CANOA - LAGOAPREV		
11.1111.09.272.0009.6049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LAGOA PREV		
3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.910,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.621,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.091,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.185,00
3390.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.460,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.006,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.458,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.460,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.681,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.718,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.318,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.092,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.177,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.728,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049		501.905,00
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENS. E DEMAIS BEN. DO RPPS - LAGOA PREV		
3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.635.086,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - PENSÕES	1.587.599,00
3190.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	248.228,00
3390.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.121,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.645,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.092,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050		11.528.771,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS		
3999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.472,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998		100.472,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111		12.131.148,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11		12.131.148,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
12.1212.04.122.0001.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.409,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.330,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.985,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.330,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.723,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.405,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.607,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.766,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.124,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.365,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.04.122.0001.2036		299.044,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		299.044,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		299.044,00
13 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA		
1313 - SECRETARIA MUN. DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA		
13.1313.04.122.0001.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.MUNICIPAL DE ARTIC. POLÍTICA E ADMINISTRATIVA		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.018,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.567,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.466,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.723,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.532,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.616,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.340,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.084,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.804,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.04.122.0001.2037		355.150,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		355.150,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		355.150,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
14.1414.27.122.0001.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.467,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.870,00



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

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 15 DE 16.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.280,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.972,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.994,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.262,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.129,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.331,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.991,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.090,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.122.0001.2022		456.386,00
14.1414.27.812.0007.1015 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1015		400.000,00
14.1414.27.812.0007.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.1033		150.000,00
14.1414.27.812.0007.2045 - APOIO AO ESPORTE AMADOR		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.286,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	9.231,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.231,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.231,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.593,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.27.812.0007.2045		89.572,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414		1.095.958,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		1.095.958,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
15.1515.26.122.0001.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	263.885,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.647,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.900,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.857,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.908,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.477,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	182.351,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.926,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.881,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.801,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.805,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.071,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.26.122.0001.2008		1.625.509,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515		1.625.509,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		1.625.509,00
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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.981,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.980,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.135,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.434,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.903,00
3390.03.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PENSÕES	39.670,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.643,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.011,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	132.338,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.762,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.714,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.230,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.005,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.122.0001.2006		868.806,00
16.1616.13.392.0006.2042 - APOIO AS ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.341,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	21.692,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.926,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.080,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2042		57.039,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
16.1616.13.392.0006.2043	- MANUTENÇÃO DA BANDA DE FANFARRA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.346,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.346,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.346,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.348,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2043		49.386,00
16.1616.13.392.0006.2044	- APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.463,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.463,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.463,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.461,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2044		61.850,00
16.1616.13.392.0006.2061	- FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	80.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1719.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.13.392.0006.2061		300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616		1.337.081,00
1617 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR		
16.1617.23.695.0006.2025	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1617.23.695.0006.2025		45.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1617		45.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		1.382.081,00
17 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO		
1717 - CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO		
17.1717.04.124.0001.2035	- MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA GERAL DO GOVERNO	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.739,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.579,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.913,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.376,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.657,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.972,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.477,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.402,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.04.124.0001.2035		100.115,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717		100.115,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17		100.115,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES		
18.1818.14.122.0001.2056	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES	
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.524,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.014,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.14.122.0001.2056		51.538,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818		51.538,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18		51.538,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		170.381.937,00