



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57

LEI Nº 726, 10 DE JANEIRO DE 2025

***"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
CHÃ PRETA para o exercício financeiro de 2025 e
dá outras providencias"***

O Prefeito do Município de Chã Preta, estado de Alagoas, **MAURÍCIO DE VASCONCELOS HOLANDA**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e as demais leis vigentes, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e EU sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de CHÃ PRETA para o exercício financeiro de 2025, no montante de R\$ 93.592.493,00 (Noventa e Três Milhões, Quinhentos e Noventa e Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Três 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\$ 69.458.971,00 (Sessenta e Noventa Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil, Novecentos e Setenta e Um Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 24.133.482,00 (Vinte e Quatro Milhões, Cento e Trinta e Três Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois 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 R\$ 93.592.493,00 (Noventa e Três Milhões, Quinhentos e Noventa e Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Três 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	66.650.115,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.927.038,00
CONTRIBUIÇÕES	2.048.662,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.654.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.019.915,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.329.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.329.000,00
RECEITAS CORRENTES	5.060.338,00
CONTRIBUIÇÕES	5.060.338,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.553.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.553.000,00
TOTAL	93.592.453,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 93.592.493,00 (Noventa e Três Milhões, Quinhentos e Noventa e Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Três Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	2.014.478,00	0,00	2.014.478,00
GABINETE DO PREFEITO	868.356,00	0,00	868.356,00
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.688.433,00	0,00	2.688.433,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.249.760,00	0,00	3.249.760,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO	24.197.267,00	0,00	24.197.267,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.415.594,00	0,00	11.415.594,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FINSERP	10.540.000,00	4.477.500,00	15.017.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.462.799,00	0,00	2.462.799,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	3.624.900,00	0,00	3.624.900,00
	6.550.950,00	592.550,00	7.143.500,00
	0,00	19.063.432,00	19.063.432,00
	1.717.434,00	0,00	1.717.434,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	129.000,00	0,00	129.000,00
TOTAL	69.458.971,00	24.133.482,00	93.592.453,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	2.014.478,00	0,00	2.014.478,00
JUDICIÁRIO	132.652,00	0,00	132.652,00
ADMINISTRAÇÃO	6.222.599,00	0,00	6.222.599,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.377.500,00	4.377.500,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.550.950,00	592.550,00	6.550.950,00
SAÚDE	0,00	19.063.432,00	19.063.432,00
EDUCAÇÃO	24.197.267,00	0,00	24.197.267,00
CULTURA	628.250,00	0,00	628.250,00
URBANISMO	9.115.594,00	0,00	9.115.594,00
HABITACÃO	10.540.000,00	0,00	10.540.000,00
SANEAMENTO	800.000,00	0,00	800.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
AGRICULTURA	2.362.799,00	0,00	2.362.799,00
TRANSPORTE	900.000,00	0,00	900.000,00
DESPORTO E LAZER	4.184.900,00	0,00	4.184.900,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.609.482,00	0,00	1.609.482,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL	69.458.971,00	24.033.482,00	93.592.453,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	39.070.613,00	17.649.307,00	56.719.920,00
PESSOAL E ENCARGOS	26.926.639,00	9.983.711,00	36.910.350,00
JUROS E ENCARGOS DA	43.602,00	0,00	43.602,00
OUTRAS DESPESAS	12.100.372,00	7.665.596,00	19.765.968,00

DESPESAS DE CAPITAL	30.288.358,00	5.891.625,00	36.179.983,00
INVESTIMENTOS	28.461.958,00	5.891.625,00	34.353.583,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	400.000,00	0,00	400.000,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA	1.426.400,00	0,00	1.426.400,00
	100.000,00	592.550,00	692.550,00
	100.000,00	592.550,00	692.550,00
TOTAL	69.458.971,00	24.133.482,00	93.592.453,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57

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 50,00% 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;

§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

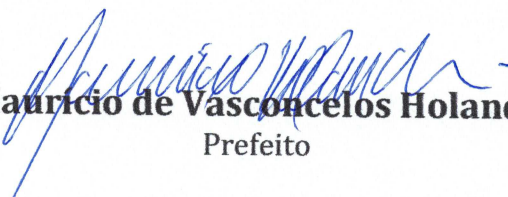


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Rua Dr. Chico Teixeira, 115 – Centro - Chã Preta/AL CEP 57760-000
CNPJ 12.334.629/0001-57

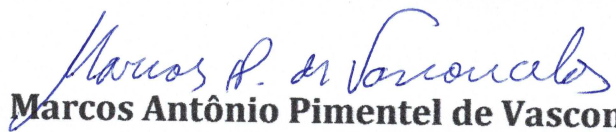
Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

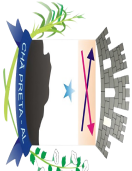
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Chã Preta/AL, 10 de janeiro de 2025.


Maurício de Vasconcelos Holanda
Prefeito

Esta lei foi registrada e publicada na sala da Secretaria Municipal de Administração em 10 (dez) de janeiro de 2025, e fixada no mural desta Prefeitura e na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos.

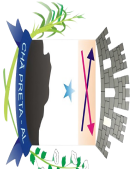

Marcos Antônio Pimentel de Vasconcelos
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Recursos Humanos



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2025

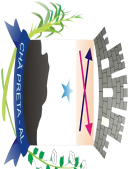
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO	04.0005.28.841.0003.0001	1.438.602,00
1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	01.0001.01.031.0001.1001	52.000,00
1003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTADAS VICINAIS	06.0028.26.782.0006.1003	900.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DE UM GAIO PARA GARAGEM MUNICIPAL	06.0028.04.782.0006.1004	600.000,00
1005	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	06.0028.15.122.0006.1005	400.000,00
1006	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RUA	06.0028.15.451.0006.1006	2.400.000,00
1007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	06.0028.15.451.0006.1007	700.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA	06.0028.15.451.0006.1008	400.000,00
1009	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	10.0018.27.812.0007.1009	2.000.000,00
1011	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA	06.0028.17.512.0006.1011	800.000,00
1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	10.0018.13.392.0007.1014	320.000,00
1015	REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	10.0018.27.813.0007.1015	75.000,00
1016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	10.0018.27.813.0007.1016	1.000.000,00
1017	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICÍPIO	09.0013.18.544.0008.1017	100.000,00
1018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE	09.0013.20.122.0008.1018	1.060.000,00
1019	MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	09.0013.20.544.0008.1019	130.000,00
1021	AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC/CONV	09.0013.20.602.0008.1021	72.887,00
1023	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	09.0013.20.631.0008.1023	100.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADOS A HABITAÇÃO	08.0017.16.482.0010.1024	400.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS	08.0017.16.451.0010.1025	100.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	08.0017.16.482.0010.1026	1.000.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	08.0017.16.482.0010.1027	5.640.000,00
1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS	06.0028.15.451.0006.1029	2.300.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUDALTO HOLANDA	08.0017.16.482.0006.1030	3.400.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	01.0001.01.031.0001.2001	791.268,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.0001.01.031.0001.2002	1.065.618,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	01.0001.01.031.0001.2003	105.592,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	02.0002.02.122.0002.2004	132.652,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	02.0002.04.122.0002.2005	620.873,00
2006	MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	03.0003.04.122.0002.2006	2.508.433,00
2007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PÚBLICOS	03.0003.04.122.0002.2007	80.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	02.0002.04.124.0002.2008	114.831,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.0005.04.123.0003.2009	1.640.278,00
2010	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	04.0005.28.846.0003.2010	170.880,00
2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	06.0028.15.122.0006.2011	2.460.594,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	06.0028.15.452.0006.2016	185.000,00
2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	16.0026.04.125.0002.2019	120.000,00
2023	MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	10.0018.27.122.0007.2023	229.900,00
2024	APOIO E MANUT. DAS FEST. CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	15.0025.13.392.0007.2024	880.000,00
2025	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	09.0013.20.122.0008.2025	964.058,00
2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO	09.0013.20.602.0008.2027	35.854,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	12.0019.09.122.0012.2029	250.950,00
2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	12.0019.09.271.0012.2030	6.300.000,00
2031	MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	15.0025.04.122.0002.2031	529.184,00
2037	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC	15.0025.13.392.0007.2037	158.700,00
2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	15.0025.13.392.0007.2038	87.550,00
2039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	15.1500.13.122.0007.2039	62.000,00
3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	05.0008.12.361.0005.3001	1.000.000,00
3002	ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	05.0008.12.361.0005.3002	300.000,00
3003	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	05.0010.12.361.0005.3003	500.000,00
4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.0008.12.122.0005.4001	2.210.000,00
4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	05.0008.12.361.0005.4002	180.000,00
4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.0008.12.122.0005.4003	25.000,00
4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GETTE	05.0008.12.361.0005.4004	350.000,00
4006	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	05.0008.12.392.0005.4006	45.798,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2025

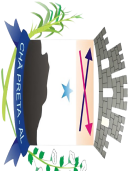
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	05.0008.12.361.0005.4007	50.000,00
4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSSE	05.0008.12.361.0005.4008	725.000,00
4009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	05.0008.12.361.0005.4009	4.327,00
4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	05.0008.12.306.0005.4010	230.000,00
4011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	05.0008.12.361.0005.4011	270.698,00
4013	MANUT. DO PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL	05.0008.12.306.0005.4013	40.000,00
4014	MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)	05.0008.12.361.0005.4014	2.165.000,00
4015	MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFESSORAS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)	05.0008.12.361.0005.4015	1.442.000,00
4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL	05.0008.12.306.0005.4019	160.000,00
4021	CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA	05.0008.12.361.0005.4021	2.000.000,00
4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	05.0008.12.306.0005.4022	80.000,00
4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	05.0010.12.361.0005.4023	442.750,00
4024	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%	05.0010.12.361.0005.4024	8.565.000,00
4025	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRE-ESCOLA/CRECHE - 70%	05.0010.12.365.0005.4025	2.320.000,00
4027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%	05.0010.12.366.0005.4027	111.500,00
4028	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%	05.0010.12.366.0005.4028	215.000,00
4029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%	05.0010.12.365.0005.4029	52.500,00
4032	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBRAS	05.0010.12.365.0005.4032	714.694,00
5001	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS	14.0006.10.301.0004.5001	2.060.000,00
5008	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS	14.0006.10.302.0004.5008	800.000,00
5009	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS	14.0006.10.305.0004.5009	970.000,00
6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.0006.10.125.0004.6001	40.401,00
6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.0006.10.122.0004.6002	2.981.875,00
6003	MELOHRIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	14.0006.10.482.0004.6003	600.000,00
6007	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	14.0006.10.301.0004.6007	240.000,00
6008	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA	14.0006.10.305.0004.6008	181.000,00
6017	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA	14.0006.10.305.0004.6017	577.394,00
6020	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	14.0006.10.301.0004.6020	9.102.264,00
6021	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.0006.10.302.0004.6021	1.510.498,00
7001	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ	08.0015.08.244.0009.7001	200.000,00
7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ	08.0015.08.244.0009.7002	800.000,00
7003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO	08.0015.08.244.0009.7003	120.000,00
8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.0015.08.122.0009.8001	927.000,00
8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.0015.08.243.0009.8002	150.000,00
8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS	08.0015.08.244.0009.8003	760.000,00
8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.0015.08.243.0009.8006	215.000,00
8007	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SGFV/CRAS	08.0015.08.244.0009.8007	429.500,00
8009	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	08.0015.08.244.0009.8009	139.000,00
8010	BPC NA ESCOLA	08.0015.08.244.0009.8010	6.000,00
8012	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DO CREAS	08.0015.08.244.0009.8012	130.000,00
8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLOHIMENTO	08.0016.08.243.0009.8013	60.000,00
8014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.0016.08.243.0009.8014	123.000,00
8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	08.0016.08.122.0009.8015	8.000,00
8017	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	08.0015.08.244.0009.8017	305.000,00
8018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	08.0015.08.244.0009.8018	96.000,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	12.0019.09.997.9999.9998	592.550,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	03.9999.99.999.9999.9999	100.000,00
TOTAL GERAL			93.592.453,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

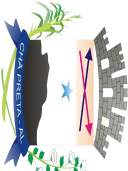
RECEITA		R\$	R\$	DESPESA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.927.038,00	66.650.115,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.910.350,00	56.719.920,00
CONTRIBUIÇÕES		2.048.662,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		43.602,00	
RECEITA PATRIMONIAL		1.654.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.765.968,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		60.019.915,00		DESPESAS DE CAPITAL			36.179.983,00
RECEITAS DE CAPITAL			11.329.000,00	INVESTIMENTOS		34.353.583,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		11.329.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		400.000,00	
RECEITAS CORRENTES			5.060.338,00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.426.400,00	
CONTRIBUIÇÕES		5.060.338,00					692.550,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.553.000,00				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.553.000,00	93.592.453,00	TOTAL			93.592.453,00
TOTAL							
RESUMO DO ORÇAMENTO							
RECEITA CORRENTE			66.650.115,00	DESPESAS CORRENTES			56.719.920,00
RECEITA DE CAPITAL			11.329.000,00	DESPESAS DE CAPITAL			36.179.983,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			5.060.338,00	RESERVAS			692.550,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00				
DEBUIÇÕES DA RECEITAS			10.553.000,00				
TOTAL DA RECEITA			93.592.453,00	TOTAL DA DESPESA			93.592.453,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

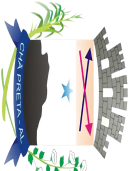
CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			66.650.115,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS			2.927.038,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	300.000,00	2.900.000,00	
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	200.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	200.000,00		
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	100.000,00		
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	100.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.800.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.800.000,00		
1.1.1.3.03.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.800.000,00		
1.1.1.3.03.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1.800.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	800.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	800.000,00		
1.1.1.4.51.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	800.000,00		
1.1.1.4.51.0.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	800.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		27.038,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.038,00		
1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00		
1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00		
1.2.1.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.038,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			2.048.662,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.928.662,00	1.928.662,00	
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.428.662,00		
1.2.1.5.01.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.662,00		
1.2.1.5.01.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	500.000,00		
1.2.1.5.01.0.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	500.000,00		
1.2.1.5.01.0.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		120.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.654.500,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.654.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.654.500,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.500.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS	1.500.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS	1.500.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	154.500,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	154.500,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	154.500,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.453.172,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.125.090,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	19.113.090,00		
1.7.1.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.913.090,00		
1.7.1.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.913.090,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.151.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	18.309.000,00		
1.7.1.151.0.1.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDER - FPM	-3.395.910,00		
1.7.1.151.0.1.01.99.01.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDER - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.395.910,00		
1.7.1.151.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	4.200.000,00		
1.7.1.151.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART. DOS MUN. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	4.200.000,00		
1.7.1.152.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.000,00		
1.7.1.152.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.000,00		
1.7.1.152.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	15.000,00		
1.7.1.152.0.1.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDER - ITR	-3.000,00		
1.7.1.152.0.1.01.99.01.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDER - ITR - PRINCIPAL	-3.000,00		
1.7.1.12.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	348.000,00		
1.7.1.12.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	348.000,00		
1.7.1.12.52.0.4.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	348.000,00		
1.7.1.12.52.0.4.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	348.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.291.613,00		
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	6.085.613,00		
1.7.1.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.859.139,00		
1.7.1.3.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.859.139,00		
1.7.1.3.50.0.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	261.874,00		
1.7.1.3.50.0.2.01.00.00.00	TRANSFER. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	261.874,00		
1.7.1.3.50.0.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	180.000,00		
1.7.1.3.50.0.3.01.00.00.00	TRANSFER. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	180.000,00		
1.7.1.3.50.0.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	75.000,00		
1.7.1.3.50.0.4.01.00.00.00	TRANSFER. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	709.600,00		
1.7.1.3.50.0.9.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	329.600,00		
1.7.1.3.50.0.9.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	380.000,00		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPs - PISO ENFERMAGEM	206.000,00		
1.7.1.3.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	206.000,00		
1.7.1.3.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	206.000,00		
1.7.1.3.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.930.025,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	725.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	725.000,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.327,00		
1.7.1.4.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.327,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	250.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	250.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	250.000,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	270.698,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	270.698,00		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	270.698,00		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	270.698,00		
1.7.1.4.58.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	680.000,00		
1.7.1.4.58.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	680.000,00		
1.7.1.4.58.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	680.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNÇÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS D	4.415.694,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNÇÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS D	4.415.694,00		
1.7.1.5.00.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÇÃO AO FUNDER - VAAF	2.664.694,00		
1.7.1.5.00.0.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÇÃO AO FUNDER - VAAF	2.664.694,00		
1.7.1.5.50.0.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNÇÃO AO FUNDER - VAAF	1.751.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.169.500,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.169.500,00		

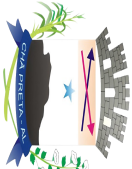
	CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.169.500,00		
	1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	1.169.500,00		
	1.7.1.6.50.0.1.09.09.00.00	OUTRAS RECEITAS DO FNAS	1.169.500,00		
	1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00		
	1.7.1.7.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00		
	1.7.1.7.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00		
	1.7.1.7.01.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00		
	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.573.250,00		
	1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	8.300.000,00		
	1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF. OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	27.000,00		
	1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA	87.550,00		
	1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	158.700,00		
	1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	158.700,00		
	1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	92.700,00		
	1.7.1.9.99.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	66.000,00		
	1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.211.793,00		9.060.993,00
	1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.936.000,00		
	1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.936.000,00		
	1.7.2.1.50.0.1.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS PRÓPRIOS	6.936.000,00		
	1.7.2.1.50.0.1.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS PRÓPRIOS	8.250.000,00		
	1.7.2.1.50.0.1.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEF - ICMS	-1.314.000,00		
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.680,00		
	1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.680,00		
	1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	263.680,00		
	1.7.2.1.51.0.1.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS PRÓPRIOS	329.600,00		
	1.7.2.1.51.0.1.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEF - IPVA	-65.920,00		
	1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00		
	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00		
	1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00		
	1.7.2.1.52.0.1.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.813,00		
	1.7.2.1.52.0.1.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	2.266,00		
	1.7.2.1.52.0.1.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEF - IPI	-453,00		
	1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00		
	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00		
	1.7.2.1.53.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.300,00		
	1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	41.200,00		
	1.7.2.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	41.200,00		
	1.7.2.2.50.0.3.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	41.200,00		
	1.7.2.2.50.0.3.01.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	41.200,00		
	1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	683.000,00		
	1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	683.000,00		
	1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	683.000,00		
	1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PROVIDA FIXO (HOSPITALAR)	683.000,00		
	1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	950.000,00		
	1.7.2.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00		
	1.7.2.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00		
	1.7.2.4.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	600.000,00		
	1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00		
	1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.000,00		
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	175.000,00		
	1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00		
	1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00		
	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	175.000,00		
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00				8.505.750,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

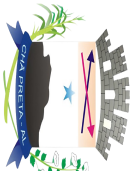
ORÇAMENTO 2025
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	PONTE	CATEG. ECONOMICA
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	8.505.750,00		
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	8.505.750,00		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.505.750,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			11.329.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			11.329.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.329.000,00	
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	744.000,00		
2.4.1.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	744.000,00		
2.4.1.1.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	744.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.585.000,00		
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	9.585.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS IMPOSITIVAS - ART. 166-A CF	9.585.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.000.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00		
2.4.2.2.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00		
2.4.2.2.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00		
2.4.2.2.01.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			5.060.338,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			5.060.338,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.060.338,00	5.060.338,00	
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.660.433,00		
7.2.1.5.01.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.660.433,00		
7.2.1.5.01.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.660.433,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.686.115,00		
7.2.1.5.02.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.686.115,00		
7.2.1.5.02.0.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR	2.686.115,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	713.790,00		
7.2.1.5.51.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	713.790,00		
7.2.1.5.51.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	713.790,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.553.000,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.553.000,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			
9.9.0.0.01.0.0.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRECATÓRIO FUNDEF	3.605.000,00		
9.9.0.0.02.0.0.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	4.048.000,00		
9.9.0.0.03.0.0.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTORGA CASAL	2.900.000,00		
TOTAL GERAL		93.592.453,00	93.592.453,00	93.592.453,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

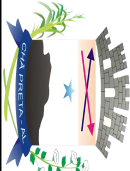
CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.719.920,00
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.910.350,00	36.910.350,00
31900100000000000000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	5.565.000,00		
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.389.886,00		
31900900000000000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	35.732,00		
31901100000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.328.728,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.608.965,00		
31909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.775.880,00		
31909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.059,00		
31909400000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	32.058,00		
31911300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.137.042,00		
32000000000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		43.602,00	43.602,00
32900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
32902100000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	43.602,00		
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126.000,00	19.765.968,00
33500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
33504300000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	126.000,00		
33700000000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		80.000,00	
33714100000000000000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PÚBLICOS	80.000,00		
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.559.968,00	
33900300000000000000	PENSÕES	735.000,00		
33900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	192.476,00		
33900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00		
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	186.432,00		
33901800000000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.169.570,00		
33903100000000000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	162.700,00		
33903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	455.000,00		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.573,00		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	217.100,00		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.676.639,00		
33903800000000000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100.000,00		
33903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.271.683,00		
33904700000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	525.946,00		
33904800000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	221.000,00		
33909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.051,00		
33909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	469.798,00		
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			36.179.983,00
44000000000000000000	INVESTIMENTOS			34.353.583,00
44900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.353.583,00	
44903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	533.512,00		
44903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.890,00		
44903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.485,00		
44905100000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.542.000,00		
44905200000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.838.696,00		
44906100000000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00		
45000000000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS		400.000,00	400.000,00
45900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
45906100000000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00		
46000000000000000000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.426.400,00	1.426.400,00
46900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
46907100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	526.400,00		
46917100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00		
TOTAL DA DESPESA		93.592.453,00	93.592.453,00	93.592.453,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
-------	---------------	---------------	-------	------------------



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0001.01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
01.0001.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	791.268,00	0,00	791.268,00
01.0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.065.618,00	0,00	1.065.618,00
01.0001.01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	105.592,00	0,00	105.592,00
TOTAL DA UNIDADE		52.000,00	1.962.478,00	0,00	2.014.478,00
TOTAL DO ÓRGÃO		52.000,00	1.962.478,00	0,00	2.014.478,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0002.02.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	132.652,00	0,00	132.652,00
02.0002.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	620.873,00	0,00	620.873,00
02.0002.04.124.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	114.831,00	0,00	114.831,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	868.356,00	0,00	868.356,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	868.356,00	0,00	868.356,00

ÓRGÃO: 03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

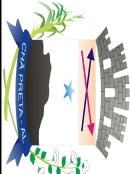
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0003.04.122.0002.2006	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	0,00	2.508.433,00	0,00	2.508.433,00
03.0003.04.122.0002.2007	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PUBLICOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.588.433,00	0,00	2.588.433,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.9999.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		100.000,00	2.588.433,00	0,00	2.688.433,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0005.28.841.0003.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.438.602,00	1.438.602,00
04.0005.04.123.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.640.278,00	0,00	1.640.278,00
04.0005.28.846.0003.2010	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	0,00	170.880,00	0,00	170.880,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.811.158,00	1.438.602,00	3.249.760,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.811.158,00	1.438.602,00	3.249.760,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0008.12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
05.0008.12.361.0005.3002	ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.0008.12.122.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
05.0008.12.361.0005.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
05.0008.12.122.0005.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
05.0008.12.361.0005.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
05.0008.12.392.0005.4006	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	0,00	45.798,00	0,00	45.798,00
05.0008.12.361.0005.4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PROGRAMA DE TRABALHO

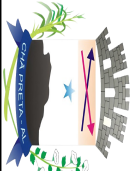
ORÇAMENTO 2025
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0008.12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00
05.0008.12.361.0005.4009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	4.327,00	0,00	4.327,00
05.0008.12.361.0005.4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
05.0008.12.361.0005.4011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	270.698,00	0,00	270.698,00
05.0008.12.361.0005.4013	MANUT. DO PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
05.0008.12.361.0005.4014	MANUTENÇÃO DO ABOHO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)	0,00	2.163.000,00	0,00	2.163.000,00
05.0008.12.361.0005.4015	MANUTENÇÃO DO ABOHO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)	0,00	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00
05.0008.12.361.0005.4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
05.0008.12.361.0005.4021	CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
05.0008.12.361.0005.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.300.000,00	9.975.823,00	0,00	11.275.823,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDER					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0010.12.361.0005.3003	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
05.0010.12.361.0005.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	442.750,00	0,00	442.750,00
05.0010.12.361.0005.4024	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%	0,00	8.565.000,00	0,00	8.565.000,00
05.0010.12.361.0005.4025	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRE-ESCOLA/CRECHE - 70%	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
05.0010.12.366.0005.4027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%	0,00	111.500,00	0,00	111.500,00
05.0010.12.366.0005.4028	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
05.0010.12.365.0005.4029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
05.0010.12.365.0005.4032	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRE-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS	0,00	714.694,00	0,00	714.694,00
TOTAL DA UNIDADE		500.000,00	12.421.444,00	0,00	12.921.444,00
TOTAL DO ORÇÃO		1.800.000,00	22.397.267,00	0,00	24.197.267,00

ORÇÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0028.26.782.0006.1003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTADAS VICINAS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
06.0028.04.782.0006.1004	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
06.0028.15.122.0006.1005	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
06.0028.15.451.0006.1006	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RUAL	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
06.0028.15.451.0006.1007	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
06.0028.15.451.0006.1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
06.0028.17.512.0006.1011	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
06.0028.15.451.0006.1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
06.0028.15.122.0006.2011	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.460.594,00	0,00	2.460.594,00
06.0028.15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
06.0028.15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
TOTAL DA UNIDADE		8.500.000,00	2.915.594,00	0,00	11.415.594,00
TOTAL DO ORÇÃO		8.500.000,00	2.915.594,00	0,00	11.415.594,00

ORÇÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0015.08.244.0009.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.0015.08.244.0009.7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
08.0015.08.244.0009.7003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.0015.08.122.0009.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00
08.0015.08.243.0009.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
08.0015.08.244.0009.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
08.0015.08.243.0009.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
08.0015.08.244.0009.8007	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS	0,00	429.500,00	0,00	429.500,00
08.0015.08.244.0009.8009	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
08.0015.08.244.0009.8010	BPC NA ESCOLA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

08.0015.08.244.0009.8012	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08.0015.08.244.0009.8017	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
08.0015.08.244.0009.8018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.120.000,00	3.166.500,00	0,00	4.286.500,00

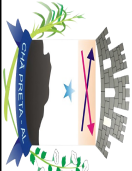
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0016.08.243.0009.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOULHIMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.0016.08.243.0009.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
08.0016.08.122.0008.8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	191.000,00	0,00	191.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0017.16.482.0010.1024	AQUISIÇÃO DE TERRENS DESTINADOS A HABITAÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
08.0017.16.451.0010.1025	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0017.16.482.0010.1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
08.0017.16.482.0010.1027	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	5.640.000,00	0,00	0,00	5.640.000,00
08.0017.16.482.0006.1030	CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUDALIO HOLANDA	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
TOTAL DA UNIDADE		10.540.000,00	0,00	0,00	10.540.000,00
TOTAL DO ORÇAO		11.660.000,00	3.357.500,00	0,00	15.017.500,00

ORÇAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0013.18.544.0008.1017	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICIPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.0013.20.122.0008.1018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
09.0013.20.544.0008.1019	MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
09.0013.20.602.0008.1021	AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO INC./CONV.	72.887,00	0,00	0,00	72.887,00
09.0013.20.631.0008.1023	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.0013.20.122.0008.2025	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	964.058,00	0,00	964.058,00
09.0013.20.602.0008.2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICIPIO	0,00	35.854,00	0,00	35.854,00
TOTAL DA UNIDADE		1.462.887,00	999.912,00	0,00	2.462.799,00
TOTAL DO ORÇAO		1.462.887,00	999.912,00	0,00	2.462.799,00

ORÇAO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.0018.27.812.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
10.0018.13.392.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
10.0018.27.813.0007.1015	REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
10.0018.27.813.0007.1016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
10.0018.27.122.0007.2023	MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	229.900,00	0,00	229.900,00
TOTAL DA UNIDADE		3.395.000,00	229.900,00	0,00	3.624.900,00
TOTAL DO ORÇAO		3.395.000,00	229.900,00	0,00	3.624.900,00

ORÇAO: 12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

12.0019.09.122.0012.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	0,00	250.950,00	0,00	250.950,00
12.0019.09.271.0012.2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
12.0019.09.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	592.550,00	0,00	0,00	592.550,00
TOTAL DA UNIDADE		592.550,00	6.550.950,00	0,00	7.143.500,00
TOTAL DO ORÇÃO		592.550,00	6.550.950,00	0,00	7.143.500,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

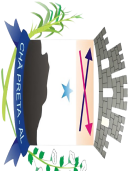
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.0006.10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBRAS	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
14.0006.10.302.0004.5008	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
14.0006.10.305.0004.5009	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
14.0006.10.125.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	40.401,00	0,00	40.401,00
14.0006.10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.981.875,00	0,00	2.981.875,00
14.0006.10.482.0004.6003	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
14.0006.10.301.0004.6007	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
14.0006.10.303.0004.6008	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
14.0006.10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA	0,00	577.394,00	0,00	577.394,00
14.0006.10.301.0004.6020	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	9.102.264,00	0,00	9.102.264,00
14.0006.10.302.0004.6021	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.510.498,00	0,00	1.510.498,00
TOTAL DA UNIDADE		3.830.000,00	15.233.432,00	0,00	19.063.432,00
TOTAL DO ORÇÃO		3.830.000,00	15.233.432,00	0,00	19.063.432,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.0025.27.813.0007.2024	APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVIS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
15.0025.04.122.0002.2031	MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	0,00	529.184,00	0,00	529.184,00
15.0025.13.392.0007.2037	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC	0,00	158.700,00	0,00	158.700,00
15.0025.13.392.0007.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	0,00	87.550,00	0,00	87.550,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.655.434,00	0,00	1.655.434,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1500.13.122.0007.2039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
TOTAL DO ORÇÃO		0,00	1.717.434,00	0,00	1.717.434,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

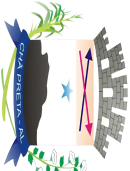
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.0026.04.125.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
TOTAL DO ORÇÃO		0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
TOTAL GERAL		31.392.437,00	60.761.414,00	1.438.602,00	93.592.453,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJEITO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

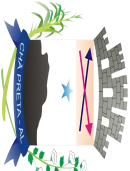
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJEITO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	52.000,00	1.962.478,00	0,00	2.014.478,00
01.031.0001	LEGISLATIVO ATUANTE DE FORMA IMPARCIAL E EFICAZ	52.000,00	1.962.478,00	0,00	2.014.478,00
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	52.000,00	1.962.478,00	0,00	2.014.478,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	791.268,00	0,00	791.268,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	1.065.618,00	0,00	1.065.618,00
02	JUDICIÁRIO	0,00	105.592,00	0,00	105.592,00
02.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	132.652,00	0,00	132.652,00
02.112.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARENTE	0,00	132.652,00	0,00	132.652,00
02.112.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	132.652,00	0,00	132.652,00
04	ADMINISTRAÇÃO	600.000,00	5.622.599,00	0,00	6.222.599,00
04.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.738.490,00	0,00	3.738.490,00
04.112.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARENTE	0,00	3.738.490,00	0,00	3.738.490,00
04.112.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	620.873,00	0,00	620.873,00
04.112.0002.2006	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	0,00	2.508.433,00	0,00	2.508.433,00
04.112.0002.2007	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PUBLICOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.112.0002.2031	MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	0,00	529.184,00	0,00	529.184,00
04.113	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.640.278,00	0,00	1.640.278,00
04.113.0003	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	1.640.278,00	0,00	1.640.278,00
04.113.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.640.278,00	0,00	1.640.278,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	114.831,00	0,00	114.831,00
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARENTE	0,00	114.831,00	0,00	114.831,00
04.124.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	114.831,00	0,00	114.831,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
04.125.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARENTE	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
04.125.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
04.782	TRANSPORTE RODOVIARIO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
04.782.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
04.782.0006.1004	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.120.000,00	3.357.500,00	0,00	4.477.500,00
08.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00
08.112.0009	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00
08.112.0009.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00
08.112.0009.8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	557.000,00	0,00	557.000,00
08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	557.000,00	0,00	557.000,00
08.243.0009.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
08.243.0009.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
08.243.0009.8013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOULHIMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.243.0009.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.120.000,00	1.865.500,00	0,00	2.985.500,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	1.120.000,00	1.865.500,00	0,00	2.985.500,00
08.244.0009.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0009.7002	CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
08.244.0009.7003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0009.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFICIOS EVENTUAIS NO SUAS	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
08.244.0009.8007	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS	0,00	429.500,00	0,00	429.500,00
08.244.0009.8009	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
08.244.0009.8010	BPC NA ESCOLA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0009.8012	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08.244.0009.8017	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
08.244.0009.8018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	592.550,00	6.550.950,00	0,00	7.143.500,00
09.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	250.950,00	0,00	250.950,00
09.112.0012	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	250.950,00	0,00	250.950,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJEITO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

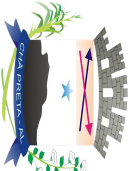
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJEITO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.122.0012.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	0,00	250.950,00	0,00	250.950,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
09.271.0012	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
09.271.0012.2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00
09.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	592.550,00	0,00	0,00	592.550,00
09.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	592.550,00	0,00	0,00	592.550,00
09.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	592.550,00	0,00	0,00	592.550,00
10	SAÚDE	3.830.000,00	15.233.432,00	0,00	19.063.432,00
10.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.981.875,00	0,00	2.981.875,00
10.112.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	2.981.875,00	0,00	2.981.875,00
10.112.0004.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.981.875,00	0,00	2.981.875,00
10.1125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	40.401,00	0,00	40.401,00
10.1125.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	40.401,00	0,00	40.401,00
10.125.0004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	40.401,00	0,00	40.401,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.060.000,00	9.342.264,00	0,00	11.402.264,00
10.301.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	2.060.000,00	9.342.264,00	0,00	11.402.264,00
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBRAS	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
10.301.0004.6007	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10.301.0004.6020	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	9.102.264,00	0,00	9.102.264,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	800.000,00	1.510.498,00	0,00	2.310.498,00
10.302.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	800.000,00	1.510.498,00	0,00	2.310.498,00
10.302.0004.5008	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10.302.0004.6021	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.510.498,00	0,00	1.510.498,00
10.303	SUORTE PROFISSIONAL E TERAPEÚTICO	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
10.303.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
10.303.0004.6008	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	970.000,00	577.394,00	0,00	1.547.394,00
10.305.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	970.000,00	577.394,00	0,00	1.547.394,00
10.305.0004.5009	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA	0,00	577.394,00	0,00	577.394,00
10.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.482.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.482.0004.6003	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.800.000,00	22.397.267,00	0,00	24.197.267,00
12.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.235.000,00	0,00	2.235.000,00
12.112.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	2.235.000,00	0,00	2.235.000,00
12.112.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
12.112.0005.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12.306.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
12.306.0005.4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
12.306.0005.4013	MANUT. DO PROGR. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.306.0005.4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.306.0005.4022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.800.000,00	16.192.775,00	0,00	17.992.775,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	1.800.000,00	16.192.775,00	0,00	17.992.775,00
12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0005.3002	ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.361.0005.3003	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.361.0005.4002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
12.361.0005.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GETTE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0005.4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAR CHÃ PRETA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00
12.361.0005.4009	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	4.327,00	0,00	4.327,00
12.361.0005.4011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	270.698,00	0,00	270.698,00
12.361.0005.4014	MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATORIO)	0,00	2.163.000,00	0,00	2.163.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJEITO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

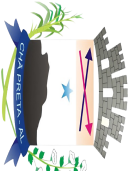
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJEITO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.361.0005.40.15	MANUTENÇÃO DO ABOENO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)	0,00	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00
12.361.0005.40.21	CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.361.0005.40.23	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	442.750,00	0,00	442.750,00
12.361.0005.40.24	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%	0,00	8.565.000,00	0,00	8.565.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.087.194,00	0,00	3.087.194,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	3.087.194,00	0,00	3.087.194,00
12.365.0005.40.25	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRÉ-ESCOLA/CRECHE - 70%	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
12.365.0005.40.29	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
12.365.0005.40.32	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS	0,00	714.694,00	0,00	714.694,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	326.500,00	0,00	326.500,00
12.366.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	326.500,00	0,00	326.500,00
12.366.0005.40.27	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%	0,00	111.500,00	0,00	111.500,00
12.366.0005.40.28	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
12.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	45.798,00	0,00	45.798,00
12.392.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	45.798,00	0,00	45.798,00
12.392.0005.40.06	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA CULTURA	0,00	45.798,00	0,00	45.798,00
13	ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.000,00	308.250,00	0,00	628.250,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
13.122.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
13.122.0007.20.39	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
13.392.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	320.000,00	246.250,00	0,00	566.250,00
13.392.0007.10.14	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	320.000,00	246.250,00	0,00	566.250,00
13.392.0007.20.37	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0007.20.38	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA URBANISMO	0,00	158.700,00	0,00	158.700,00
15	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.200.000,00	87.550,00	0,00	9.115.594,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.000,00	2.460.594,00	0,00	2.860.594,00
15.122.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	400.000,00	2.460.594,00	0,00	2.860.594,00
15.122.0006.10.05	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	400.000,00	2.460.594,00	0,00	2.860.594,00
15.122.0006.20.11	MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	5.800.000,00	2.460.594,00	0,00	5.800.000,00
15.451.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
15.451.0006.10.06	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RUAL	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
15.451.0006.10.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15.451.0006.10.08	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0006.10.29	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
15.452.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
15.452.0006.20.15	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
15.452.0006.20.16	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
16	HABITAÇÃO	10.540.000,00	0,00	0,00	10.540.000,00
16.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.451.0010	MORADIA DIGNA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.451.0010.10.25	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	10.440.000,00	0,00	0,00	10.440.000,00
16.482.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
16.482.0006.10.30	CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUDALIO HOLANDA	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
16.482.0010	MORADIA DIGNA	7.040.000,00	0,00	0,00	7.040.000,00
16.482.0010.10.24	AQUISIÇÃO DE TERRENS DESTINADOS À HABITAÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
16.482.0010.10.26	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0010.10.27	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	5.640.000,00	0,00	0,00	5.640.000,00
17	SAANEAMENTO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.512	SAANEAMENTO BÁSICO URBANO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.512.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
17.512.0006.10.11	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SAANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJEITO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

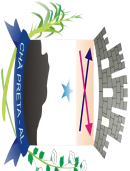
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJEITO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.544.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.544.0008.1017	REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	1.362.887,00	0,00	0,00	2.362.799,00
20.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	999.912,00	0,00	0,00	2.362.799,00
20.112.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	1.060.000,00	0,00	0,00	2.024.058,00
20.112.0008.1018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE	1.060.000,00	0,00	0,00	2.024.058,00
20.112.0008.2025	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	964.058,00	0,00	964.058,00
20.544.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
20.544.0008.1019	MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
20.602.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	72.887,00	35.854,00	0,00	108.741,00
20.602.0008.1021	AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.	72.887,00	0,00	0,00	108.741,00
20.602.0008.2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PESCUICULTURA NO MUNICÍPIO	72.887,00	0,00	0,00	72.887,00
20.631	REFORMA AGRÁRIA	0,00	35.854,00	0,00	35.854,00
20.631.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.631.0008.1023	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26	TRANSPORTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
26.782.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSÍVEL E DESENVOLVIDA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
26.782.0006.1003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
27	DESPORTE E LAZER	3.075.000,00	0,00	0,00	4.184.900,00
27.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	229.900,00	0,00	229.900,00
27.112.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	0,00	229.900,00	0,00	229.900,00
27.112.0007.2023	MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	229.900,00	0,00	229.900,00
27.812	DESPORTE COMUNITÁRIO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
27.812.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
27.812.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
27.813	LAZER	1.075.000,00	880.000,00	0,00	1.955.000,00
27.813.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	1.075.000,00	880.000,00	0,00	1.955.000,00
27.813.0007.1015	REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
27.813.0007.1016	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
27.813.0007.2024	APOIO E MANUT. DAS FEST. CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	170.880,00	0,00	1.609.482,00
28.841	REFINAGIAMENTO DE DÍVIDA INTERNA	0,00	170.880,00	1.438.602,00	1.438.602,00
28.841.0003	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	1.438.602,00	1.438.602,00
28.841.0003.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.438.602,00	1.438.602,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	170.880,00	0,00	170.880,00
28.846.0003	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	0,00	170.880,00	0,00	170.880,00
28.846.0003.2010	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	0,00	170.880,00	0,00	170.880,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		31.392.437,00	60.761.414,00	1.438.602,00	93.592.453,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

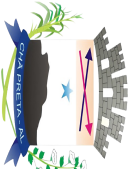
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO		2.014.478,00	0,00	2.014.478,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA		2.014.478,00	0,00	2.014.478,00
01.031.0001	LEGISLATIVO ATUANTE DE FORMA IMPARCIAL E EFICAZ		2.014.478,00	0,00	2.014.478,00
02	JUDICIÁRIO				
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		132.652,00	0,00	132.652,00
02.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARENTE		132.652,00	0,00	132.652,00
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.622.599,00	600.000,00	6.222.599,00
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARENTE		3.738.490,00	0,00	3.738.490,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
04.123.0003	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO		1.640.278,00	0,00	1.640.278,00
04.124	CONTROLE INTERNO				
04.124.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARENTE		114.831,00	0,00	114.831,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
04.125.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E TRANSPARENTE		129.000,00	0,00	129.000,00
04.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		129.000,00	0,00	129.000,00
04.782.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSÍVEL E DESENVOLVIDA		0,00	600.000,00	600.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.333.000,00	2.144.500,00	4.477.500,00
08.122.0009	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS		935.000,00	0,00	935.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		342.000,00	215.000,00	557.000,00
08.243.0009	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS		342.000,00	215.000,00	557.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.056.000,00	1.929.500,00	2.985.500,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS		1.056.000,00	1.929.500,00	2.985.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	7.143.500,00	7.143.500,00
09.122.0012	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00	250.950,00	250.950,00
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		0,00	250.950,00	250.950,00
09.271.0012	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		0,00	6.300.000,00	6.300.000,00
09.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS		0,00	592.550,00	592.550,00
09.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	592.550,00	592.550,00
10	SAÚDE				
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.694.819,00	13.368.613,00	19.063.432,00
10.122.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS		2.981.875,00	0,00	2.981.875,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		2.981.875,00	0,00	2.981.875,00
10.125.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS		40.401,00	0,00	40.401,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA		40.401,00	0,00	40.401,00
10.301.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS		1.099.543,00	10.302.721,00	11.402.264,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.099.543,00	10.302.721,00	11.402.264,00
10.302.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS		950.000,00	1.360.498,00	2.310.498,00
10.303	SUPOORTE PROFIILATICO E TERAPEUTICO		950.000,00	1.360.498,00	2.310.498,00
10.303.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS		100.000,00	81.000,00	181.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		100.000,00	81.000,00	181.000,00
10.305.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS		523.000,00	1.024.394,00	1.547.394,00
10.482	HABITAÇÃO URBANA		523.000,00	1.024.394,00	1.547.394,00
10.482.0004	SAÚDE INTEGRADA E HUMANIZADA PARA TODOS		0,00	600.000,00	600.000,00
12	EDUCAÇÃO				
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.990.798,00	21.206.469,00	24.197.267,00
12.122.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA		2.235.000,00	0,00	2.235.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		260.000,00	0,00	260.000,00
12.306.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA		260.000,00	250.000,00	510.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		450.000,00	17.542.775,00	17.992.775,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA		450.000,00	17.542.775,00	17.992.775,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	3.087.194,00	3.087.194,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA		0,00	3.087.194,00	3.087.194,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	326.500,00	326.500,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

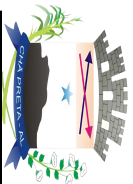
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.366.0005	12.392	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	0,00	326.500,00	326.500,00
	12.392	DIFUSÃO CULTURAL	45.798,00	0,00	45.798,00
	12.392.0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ATUALIZADA	45.798,00	0,00	45.798,00
13	13	CULTURA	69.000,00	559.250,00	628.250,00
	13.112	ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.000,00	0,00	62.000,00
	13.112.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	62.000,00	0,00	62.000,00
	13.392	DIFUSÃO CULTURAL	7.000,00	559.250,00	566.250,00
	13.392.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	7.000,00	559.250,00	566.250,00
15	15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.596.094,00	5.519.594,00	9.115.594,00
	15.122.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	2.261.094,00	599.500,00	2.860.594,00
	15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	2.261.094,00	599.500,00	2.860.594,00
	15.451.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	1.000.000,00	4.800.000,00	5.800.000,00
	15.452	SERVIÇOS URBANOS	335.000,00	120.000,00	455.000,00
	15.452.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	335.000,00	120.000,00	455.000,00
16	16.451	HABITAÇÃO	2.400.000,00	8.140.000,00	10.540.000,00
	16.451.0010	INFRA - ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
	16.482	MORADIA DIGNA	100.000,00	0,00	100.000,00
	16.482.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	2.300.000,00	8.140.000,00	10.440.000,00
	16.482.0010	MORADIA DIGNA	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
17	17.512	SAUEAMENTO	0,00	800.000,00	800.000,00
	17.512.0006	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	0,00	800.000,00	800.000,00
18	18.544	GESTÃO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
	18.544.0008	RECURSOS HÍDRICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
20	20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.632.799,00	730.000,00	2.362.799,00
	20.122.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	1.324.058,00	700.000,00	2.024.058,00
	20.544	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	100.000,00	30.000,00	130.000,00
	20.544.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	100.000,00	30.000,00	130.000,00
	20.602.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	108.741,00	0,00	108.741,00
	20.631	REFORMA AGRÁRIA	100.000,00	0,00	100.000,00
	20.631.0008	DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	100.000,00	0,00	100.000,00
26	26.782	TRANSPORTE	600.000,00	300.000,00	900.000,00
	26.782.0006	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	600.000,00	300.000,00	900.000,00
	27	DESENVOLVIMENTO URBANO - CIDADE ACESSIVEL E DESENVOLVIDA	1.884.900,00	2.300.000,00	4.184.900,00
	27.122	DESPORTO E LAZER	229.900,00	0,00	229.900,00
	27.122.0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	229.900,00	0,00	229.900,00
	27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	350.000,00	1.650.000,00	2.000.000,00
	27.812.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	350.000,00	1.650.000,00	2.000.000,00
	27.813	LAZER	1.305.000,00	650.000,00	1.955.000,00
	27.813.0007	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR, TURISMO, CULTURA E LAZER	1.305.000,00	650.000,00	1.955.000,00
28	28.841	ENCARGOS ESPECIAIS	1.609.482,00	0,00	1.609.482,00
	28.841.0003	REFINACIAMENTO DE DÍVIDA INTERNA	1.438.602,00	0,00	1.438.602,00
	28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	170.880,00	0,00	170.880,00
	28.846.0003	DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA FINANCEIRO	170.880,00	0,00	170.880,00
99	99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
	99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL			30.780.621,00	62.811.832,00	93.592.453,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

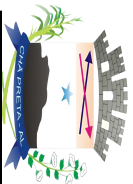
ESPECIFICAÇÃO		R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL		2.014.478,00	100,00
01 - LEGISLATIVO		2.014.478,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		868.356,00	100,00
02 - JUDICIÁRIO		132.652,00	15,28
04 - ADMINISTRAÇÃO		735.704,00	84,72
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS		2.688.433,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		2.588.433,00	96,28
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	3,72
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		3.249.760,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.640.278,00	50,47
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		1.609.482,00	49,53
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		24.197.267,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO		24.197.267,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		11.415.594,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		600.000,00	5,26
15 - URBANISMO		9.115.594,00	79,85
17 - SANEAMENTO		800.000,00	7,01
26 - TRANSPORTE		900.000,00	7,88
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.017.500,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.477.500,00	29,82
16 - HABITAÇÃO		10.540.000,00	70,18
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		2.462.799,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL		100.000,00	4,06
20 - AGRICULTURA		2.362.799,00	95,94
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		3.624.900,00	100,00
13 - CULTURA		320.000,00	8,83
27 - DESPORTO E LAZER		3.304.900,00	91,17
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SENY. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP		7.143.500,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		7.143.500,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		19.063.432,00	100,00
10 - SAÚDE		19.063.432,00	100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE		1.717.434,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		529.184,00	30,81
13 - CULTURA		308.250,00	17,95
27 - DESPORTO E LAZER		880.000,00	51,24
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		129.000,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		129.000,00	100,00
TOTAL GERAL		93.592.453,00	100,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL		
0001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.0001.01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.1001		52.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00
3190.09.00.00.00.0000	- SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	115.460,00
3290.21.00.00.00.0000	- JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	63.050,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.398,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.860,00
4690.71.00.00.00.0000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	26.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001		791.268,00
01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.218,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452.400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002		1.065.618,00
01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.200,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.272,00
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.120,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003		105.592,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001		2.014.478,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 01		2.014.478,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		
0002 - GABINETE DO PREFEITO		
02.0002.02.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.250,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.551,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.312,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.539,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.02.122.0002.2004		132.652,00
02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.453,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.800,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.895,00
3190.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.757,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.852,00
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	27.997,00
3390.33.00.00.00.0000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.029,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.916,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.206,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.515,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005		620.873,00
02.0002.04.124.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.205,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.878,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.248,00
3390.35.00.00.00.0000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.124.0002.2008		114.831,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002		868.356,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

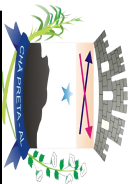
ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 2 DE 13.

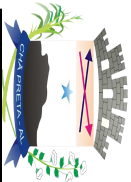
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

TOTAL DO ÓRGÃO: 02		868.356,00
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS		
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS		
03.0003.04.122.0002.2006 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.515,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.058,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.544,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.544,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	418.509,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.646,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.617,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2006		2.508.433,00
03.0003.04.122.0002.2007 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS		
3371.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007		80.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003		2.588.433,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
03.9999.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.9999.99.999.9999.9999		100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999		100.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03		2.688.433,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.0005.04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.661,00
3190.09.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	7.169,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.007,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.134,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.515,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.453,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	194.194,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.843,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.302,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009		1.640.278,00
04.0005.28.841.0003.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO		
3290.21.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.602,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00
4691.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	900.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.841.0003.0001		1.438.602,00
04.0005.28.846.0003.2010 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS		
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	170.880,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0003.2010		170.880,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005		3.249.760,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		3.249.760,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.0008.12.122.0005.4001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001		2.210.000,00
05.0008.12.122.0005.4003	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003		25.000,00
05.0008.12.306.0005.4010	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010		230.000,00
05.0008.12.306.0005.4013	- MANUT. DO PRORG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO INTEGRAL	
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4013		40.000,00
05.0008.12.306.0005.4019	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4019		160.000,00
05.0008.12.306.0005.4022	- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4022		80.000,00
05.0008.12.361.0005.3001	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001		1.000.000,00
05.0008.12.361.0005.3002	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002		300.000,00
05.0008.12.361.0005.4002	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	
3190.04.00.00.00.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002		180.000,00
05.0008.12.361.0005.4004	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	253.437,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.563,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004		350.000,00
05.0008.12.361.0005.4007	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	
3390.18.00.00.00.0000	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007		50.000,00
05.0008.12.361.0005.4008	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4008		725.000,00
05.0008.12.361.0005.4009	- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.327,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4009		4.327,00

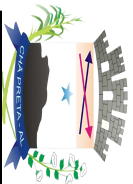


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 4 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0008.12.361.0005.4011 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	170.698,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4011		270.698,00
05.0008.12.361.0005.4014 - MANUTENÇÃO DO ABONO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 60% (PRECATÓRIO)		
3190.91.00.00.00.0000	- 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.163.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4014		2.163.000,00
05.0008.12.361.0005.4015 - MANUTENÇÃO DO ABONO AO PESSOAL DE APOIO 40% (PRECATÓRIO)		
3190.91.00.00.00.0000	- 2544.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.442.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4015		1.442.000,00
05.0008.12.361.0005.4021 - CONSTRUÇÃO DE UMA VILA OLÍMPICA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021		2.000.000,00
05.0008.12.392.0005.4006 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.298,00
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	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.392.0005.4006		45.798,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008		11.275.823,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
05.0010.12.361.0005.3003 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.3003		500.000,00
05.0010.12.361.0005.4023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023		442.750,00
05.0010.12.361.0005.4024 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.600.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.900.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024		8.565.000,00
05.0010.12.365.0005.4025 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRÉ-ESCOLA/CRECHE - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025		2.320.000,00
05.0010.12.365.0005.4029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%		
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4029		52.500,00
05.0010.12.365.0005.4032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.694,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4032		714.694,00
05.0010.12.366.0005.4027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%		
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4027		111.500,00

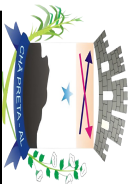


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 5 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0010.12.366.0005.4028	- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.500,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028		215.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010		12.921.444,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		24.197.267,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		
06.0028.04.782.0006.1004	- CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA GARAGEM MUNICIPAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.04.782.0006.1004		600.000,00
06.0028.15.122.0006.1005	- SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.1005		400.000,00
06.0028.15.122.0006.2011	- MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	
3190.09.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	16.875,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.875,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.375,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160.000,00
3390.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	92.476,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.438,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	348.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.200,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.938,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.117,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011		2.460.594,00
06.0028.15.451.0006.1006	- PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RUAL	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006		2.400.000,00
06.0028.15.451.0006.1007	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1007		700.000,00
06.0028.15.451.0006.1008	- AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS NO SETOR DE INFRA ESTRUTURA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1008		400.000,00
06.0028.15.451.0006.1029	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS	
4490.51.00.00.00.0000	- 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1029		2.300.000,00
06.0028.15.452.0006.2015	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2015		185.000,00
06.0028.15.452.0006.2016	- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00

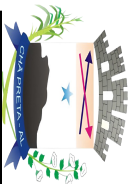


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 6 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.452.0006.2016		270.000,00
06.0028.17.512.0006.1011	- CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA	
4490.51.00.00.00.00.0000	- 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
4490.51.00.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.512.0006.1011		800.000,00
06.0028.26.782.0006.1003	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
4490.51.00.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.26.782.0006.1003		900.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028		11.415.594,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06		11.415.594,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.0015.08.122.0009.8001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190.11.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3190.92.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3191.13.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00
3390.04.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3390.14.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.32.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.36.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.48.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.92.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.122.0009.8001		927.000,00
08.0015.08.243.0009.8002	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
3190.11.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.14.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8002		159.000,00
08.0015.08.243.0009.8006	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
3190.04.00.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3190.11.00.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.36.00.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0009.8006		215.000,00
08.0015.08.244.0009.7001	- CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
4490.51.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.52.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7001		200.000,00
08.0015.08.244.0009.7002	- CONSTRUÇÃO DA CASA DE SOPA E ATELIÊ	
4490.51.00.00.00.00.0000	- 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7002		800.000,00
08.0015.08.244.0009.7003	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO	
4490.52.00.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003		120.000,00
08.0015.08.244.0009.8003	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS	
3390.32.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
3390.36.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00
3390.39.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.48.00.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8003		760.000,00
08.0015.08.244.0009.8007	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV/CRAS	
3190.04.00.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.500,00
3190.11.00.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00

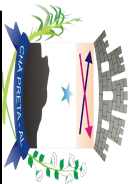


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 7 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8007		429.500,00
08.0015.08.244.0009.8009 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	15.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8009		139.000,00
08.0015.08.244.0009.8010 - BPC NA ESCOLA		
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
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8010		6.000,00
08.0015.08.244.0009.8012 - BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DO CREAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8012		130.000,00
08.0015.08.244.0009.8017 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8017		305.000,00
08.0015.08.244.0009.8018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO		
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.8018		96.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015		
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		4.286.500,00
08.0016.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.122.0009.8015		8.000,00
08.0016.08.243.0009.8013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ACOLHIMENTO		
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.243.0009.8013		60.000,00
08.0016.08.243.0009.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00

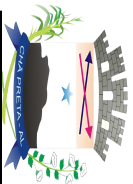


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 8 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016		191.000,00
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS		
08.0017.16.451.0010.1025 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS		100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.451.0010.1025		100.000,00
08.0017.16.482.0006.1030 - CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL AUDÁLIO HOLANDA		2.400.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
4490.51.00.00.00.0000 - 1799.01.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0006.1030		3.400.000,00
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO		200.000,00
4490.61.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024		400.000,00
08.0017.16.482.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS		500.000,00
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026		1.000.000,00
08.0017.16.482.0010.1027 - CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		700.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00
4590.61.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027		5.640.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017		10.540.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08		15.017.500,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
09.0013.18.544.0008.1017 - REVITALIZAÇÃO DE NASCENTES NO MUNICÍPIO		100.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.18.544.0008.1017		100.000,00
09.0013.20.122.0008.1018 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE		700.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.1018		1.060.000,00
09.0013.20.122.0008.2025 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		30.000,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.250,00
3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100.000,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.420,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.875,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.513,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.122.0008.2025		964.058,00
09.0013.20.544.0008.1019 - MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		30.000,00
4490.51.00.00.00.0000 - 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019		130.000,00
09.0013.20.602.0008.1021 - AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.		33.512,00
4490.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		
4490.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.890,00
4490.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.485,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021		72.887,00
09.0013.20.602.0008.2027 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO PROGRAMA DE PSICULTURA NO MUNICÍPIO		11.391,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		

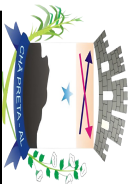


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 9 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.123,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.340,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027		35.854,00
09.0013.20.631.0008.1023	- PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	100.000,00
3390.38.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.631.0008.1023		2.462.799,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013		2.462.799,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		2.462.799,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		
10.0018.13.392.0007.1014	- CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	308.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.13.392.0007.1014		320.000,00
10.0018.27.122.0007.2023 - MAUT. DAS ATIV. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.174,00
3190.09.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA	10.688,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.063,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.975,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0007.2023		229.900,00
10.0018.27.812.0007.1009 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.650.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1009		2.000.000,00
10.0018.27.813.0007.1015 - REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1015		75.000,00
10.0018.27.813.0007.1016 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.813.0007.1016		1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018		3.624.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		3.624.900,00
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP		
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP		
12.0019.09.122.0012.2029	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	
3190.04.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.600,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.100,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029		250.950,00
12.0019.09.271.0012.2030 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS		
3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	5.565.000,00
3390.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - PENSÕES	735.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.271.0012.2030		6.300.000,00

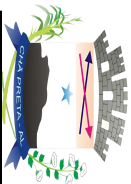


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 10 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
12.0019.09.997.9999.9998	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	592.550,00
9999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.997.9999.9998		592.550,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019		7.143.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		7.143.500,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
14.0006.10.122.0004.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	600.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.875,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.122.0004.6002		2.981.875,00
14.0006.10.125.0004.6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	16.644,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.207,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.550,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.125.0004.6001		40.401,00
14.0006.10.301.0004.5001 - ESTRUTURADA DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBRAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.350.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.5001		2.060.000,00
14.0006.10.301.0004.6007 - MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6007		240.000,00
14.0006.10.301.0004.6020 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.543,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1710.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.721,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00

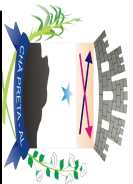


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 11 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6020		9.102.264,00
14.0006.10.302.0004.5008	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.5008		800.000,00
14.0006.10.302.0004.6021	- MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.503,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.029,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.412,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.515,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.311,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.985,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.743,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.302.0004.6021		1.510.498,00
14.0006.10.303.0004.6008	- MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.303.0004.6008		181.000,00
14.0006.10.305.0004.5009	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.5009		970.000,00
14.0006.10.305.0004.6017	- MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00

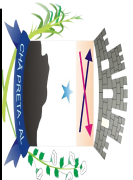


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 12 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.959,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.935,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.625,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.6017		577.394,00
14.0006.10.482.0004.6003 - MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS		
4490.51.00.00.00.0000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.482.0004.6003		600.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006		19.063.432,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14		19.063.432,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE		
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.		
15.0025.04.122.0002.2031 - MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.		
3190.11.00.00.00.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00
3191.13.00.00.00.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.450,00
3390.14.00.00.00.0000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.234,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.04.122.0002.2031		529.184,00
15.0025.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO E LEI ALDIR BLANC		
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	92.700,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2037		158.700,00
15.0025.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA		
3350.43.00.00.00.0000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.550,00
4490.52.00.00.00.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.2038		87.550,00
15.0025.27.813.0007.2024 - APOIO E MANUT. DAS FEST. CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS		
3390.30.00.00.00.0000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.27.813.0007.2024		880.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025		1.655.434,00
1500 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
15.1500.13.122.0007.2039	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	20.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1500.13.122.0007.2039		62.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1500		62.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15		1.717.434,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
16.0026.04.125.0002.2019	- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.125.0002.2019		129.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026		129.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16		129.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		93.592.453,00