



LEI Nº 753, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2025

***"Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de CHÃ PRETA para o exercício
financeiro de 2026 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 2026, no montante de R\$ 101.663.546,00 (Cento e Um Milhões e Seiscentos e Sessenta e Três Mil e Quinhentos e Quarenta e Seis Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 70.102.122,00 (Setenta Milhões e Cento e Dois Mil e Cento e vinte e Dois 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\$ 31.561.424,00 (Trinta e Um Milhões e Quinhentos e Sessenta e Um Mil e Quatrocentos e vinte e Quatro Reais).

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 101.663.546,00 (Cento e Um Milhões e Seiscentos e Sessenta e Três Mil e Quinhentos e Quarenta e Seis Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.



QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES	76.876.539,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.290.660,00
CONTRIBUIÇÕES	2.342.666,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.263.962,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.979.251,00
RECEITAS DE CAPITAL	13.613.235,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.413.235,00
RECEITAS CORRENTES	6.283.772,00
CONTRIBUIÇÕES	6.283.772,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.890.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.890.000,00
TOTAL	101.663.546,00



Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 101.663.546,00 (Cento e Um Milhões e Seiscentos e Sessenta e Três Mil e Quinhentos e Quarenta e Seis Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Orgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.536.075,00	0,00	1.536.075,00
SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	2.371.617,00	0,00	2.371.617,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.084.012,00	0,00	3.084.012,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.750.821,00	0,00	25.750.821,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.269.508,00	0,00	12.269.508,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.618.300,00	5.793.452,00	17.411.752,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	4.247.183,00	0,00	4.247.183,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	2.519.000,00	0,00	2.519.000,00
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP	0,00	8.543.400,00	8.543.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.224.572,00	17.224.572,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	4.076.406,00	0,00	4.076.406,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	133.200,00	0,00	133.200,00
TOTAL	70.102.122,00	31.561.424,00	101.663.546,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	402.000,00	0,00	402.000,00
ADMINISTRAÇÃO	5.291.194,00	0,00	5.291.194,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.793.452,00	5.793.452,00



PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.543.400,00	8.543.400,00
SAÚDE	0,00	17.224.572,00	17.224.572,00
EDUCAÇÃO	25.750.821,00	0,00	25.750.821,00
CULTURA	4.046.406,00	0,00	4.046.406,00
URBANISMO	6.973.618,00	0,00	6.973.618,00
HABITAÇÃO	11.618.300,00	0,00	11.618.300,00
SANEAMENTO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	270.000,00	0,00	270.000,00
AGRICULTURA	4.247.183,00	0,00	4.247.183,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	0,00	30.000,00
ENERGIA	825.000,00	0,00	825.000,00
TRANSPORTE	2.600.890,00	0,00	2.600.890,00
DESPORTO E LAZER	2.519.000,00	0,00	2.519.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.331.710,00	0,00	1.331.710,00
SERVIÇOS	200.000,00	0,00	200.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL	70.102.122,00	31.561.424,00	101.663.546,00

**III - Por Grupo de
Natureza da Despesa**

QUADRO IV

Categoria Economica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	32.228.881,00	25.721.945,00	57.950.826,00



PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.801.325,00	18.829.657,00	37.630.982,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.377.556,00	6.892.288,00	20.269.844,00
DESPESAS DE CAPITAL	37.773.241,00	5.339.479,00	43.112.720,00
INVESTIMENTOS	36.491.531,00	5.339.479,00	41.831.010,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	0,00	200.000,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMEN TO DA DÍVIDA	1.081.710,00	0,00	1.081.710,00
	100.000,00	500.000,00	600.000,00
	100.000,00	500.000,00	600.000,00
TOTAL	70.102.122,00	31.561.424,00	101.663.546,00

Seção III Das Autorizações

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

I - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 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;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026.

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

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



adicionais suplementares.

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

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

Capítulo III

Seção I

Das Disposições Finais

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

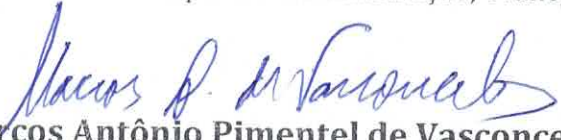
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Chã Preta/AL, 04 de novembro de 2025.



Maurício de Vasconcelos Holanda
Prefeito

Esta lei foi registrada e publicada na sala da Secretaria Municipal de Administração em 04 (quatro) de novembro 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 2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO (INSS/RPPS/FINANCIAMENTOS/OUTROS)	04.0005.28.843.0000.0001	1.131.710,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (RPPV/PRECATORIOS/OUTROS)	04.0005.28.846.0000.0002	200.000,00
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 ESTRADAS VICINAIS	06.0028.26.451.0006.1003	700.890,00
1004	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL	06.0028.26.451.0006.1004	600.000,00
1005	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	06.0028.25.752.0006.1005	500.000,00
1006	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RURAL	06.0028.15.451.0006.1006	2.000.000,00
1007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	06.0028.29.451.0006.1007	200.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA INFRAESTRUTURA	06.0028.26.451.0006.1008	1.300.000,00
1009	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL (INCLUSIVE SOCIETY)	10.0018.27.812.0014.1009	800.000,00
1011	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA	06.0028.17.512.0006.1011	1.400.000,00
1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	15.0025.13.392.0007.1014	1.808.000,00
1015	FOMENTO AO DESPORTO AMADOR (EVENTOS/CAMPEONATOS/INTERCAMBIOS/BOLSAS/OUTROS)	10.0018.27.812.0024.1015	105.000,00
1016	ESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMUNITARIOS (QUADRAS/ACADEMIAS/GINASIO/OUTROS)	10.0018.27.812.0007.1016	1.350.000,00
1018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE	09.0013.20.601.0008.1018	1.060.000,00
1019	MANUTENÇÃO, PERJURIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	09.0013.20.544.0008.1019	300.000,00
1020	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	09.0013.20.601.0008.1020	600.000,00
1021	FOMENTO E APOIO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AEROPECUÁRIA (CAPACITAÇÃO/SUORTE TÉCNICO/CRIAÇÃO DE FÉRRAS/OUTROS)	09.0013.20.602.0008.1021	400.000,00
1022	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO	09.0013.20.609.0008.1023	100.000,00
1023	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	08.0017.16.482.0010.1024	100.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE TERREÑOS DESTINADOS À HABITAÇÃO	08.0017.16.451.0010.1025	100.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS	08.0017.16.482.0010.1026	500.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	08.0017.16.482.0010.1028	4.000.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	06.0028.15.451.0006.1029	2.500.000,00
1028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	08.0017.16.482.0010.1027	3.018.200,00
1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS	06.0028.15.451.0006.1029	3.900.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	08.0017.16.482.0006.1030	900.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	05.0010.12.361.0005.1033	130.000,00
1034	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	05.0010.12.361.0005.1034	700.000,00
1056	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEI)	04.0005.04.123.0003.1057	75.000,00
1057	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	15.1501.13.391.0007.1058	60.000,00
1058	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA	15.0025.23.695.0007.1059	30.000,00
1059	MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA - CAT CHA PRETA	01.0001.01.031.0001.1001	1.334.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	01.0001.01.031.0001.2002	999.290,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.0001.01.031.0001.2003	110.710,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	02.0221.03.092.0002.2004	402.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	02.0002.04.122.0007.2005	896.992,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	03.0003.04.122.0013.2006	1.961.617,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	03.0003.04.122.0002.2007	100.000,00
2007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PUBLICOS	02.0222.04.122.0002.2008	237.083,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.0005.04.123.0003.2009	1.677.302,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	06.0028.15.122.0006.2011	2.473.618,00
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	06.0028.25.452.0006.2015	325.000,00
2015	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	06.0028.18.452.0006.2016	270.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	16.0026.04.122.0002.2019	133.200,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	10.0018.27.122.0014.2023	264.000,00
2024	APOIO E FOMENTO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	15.1501.13.392.0007.2024	1.350.000,00
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	09.0013.20.122.0008.2025	1.097.183,00
2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO À PECUÁRIA, PISCICULTURA (BOVINOCULTURA/PISCICULTURA/OUTROS)	09.0013.20.602.0008.2027	290.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	12.0019.09.122.0012.2029	343.400,00
2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	12.0019.09.846.0012.2030	7.700.000,00
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	15.0025.13.122.0002.2031	424.450,00
2037	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LUI PAULO GUSTAVO	15.1501.13.392.0007.2037	163.177,00
2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB	15.1501.13.392.0007.2038	91.779,00
2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO DO IDER	05.0008.12.361.0005.2039	100.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
2040	MANUTENÇÃO DA BOISA AUXÍLIO- PERMANÊNCIA DO EJA	05.0008.12.366.0005.2040	100.000,00
2042	ATIVIDADES DE REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	03.0003.04.128.0013.2042	100.000,00
2043	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO DAS ATIVIDADES INTERNAS	03.0003.04.128.0013.2043	110.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	15.1501.13.122.0007.2044	39.000,00
3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	05.0008.12.361.0005.3001	1.100.000,00
3002	ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	05.0008.12.361.0005.3002	400.000,00
3003	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	05.0010.12.361.0005.3003	629.828,00
3013	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	05.0008.12.361.0005.3013	400.000,00
4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.0008.12.122.0005.4001	1.428.000,00
4002	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	05.0008.12.361.0005.4002	2.639.844,00
4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	05.0008.12.122.0005.4003	15.000,00
4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GETE	05.0008.12.361.0005.4004	290.842,00
4006	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	15.0025.13.392.0005.4006	110.000,00
4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUC. CHÃ PRETA	05.0008.12.361.0005.4007	70.000,00
4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	05.0008.12.361.0005.4008	897.984,00
4010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	05.0008.12.366.0005.4010	566.000,00
4011	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.0008.12.361.0005.4011	155.000,00
4021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	05.0010.12.361.0005.4021	1.550.000,00
4023	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%	05.0010.12.361.0005.4023	1.416.760,00
4024	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%	05.0010.12.361.0005.4024	8.856.573,00
4025	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRE-ESCOLA/CRECHE - 70%	05.0010.12.365.0005.4025	1.990.000,00
4027	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRE-ESCOLA/CRECHE - 70%	05.0010.12.366.0005.4027	41.000,00
4028	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRE-ESCOLA/CRECHE - 70%	05.0010.12.366.0005.4028	312.500,00
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 ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%	05.0010.12.365.0015.4032	1.009.000,00
5001	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBRAS	14.0006.10.301.0004.5001	1.335.885,00
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	1.141.969,00
5011	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	08.0014.08.243.0015.5011	100.000,00
6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO 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	2.789.715,00
6003	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	14.0006.10.482.0004.6003	600.000,00
6008	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA/GUAFAR-SUS	14.0006.10.303.0004.6008	181.000,00
6017	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA	14.0006.10.305.0004.6017	564.394,00
6020	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	14.0006.10.301.0004.6020	7.836.213,00
6021	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14.0006.10.302.0004.6021	1.734.995,00
6024	MANUTENÇÃO DA REDE ASPS - BLOCO DE GESTÃO DO SUS	14.0006.10.301.0004.6024	200.000,00
6029	ENFRENTAMENTOS A RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES E CALAMIDADES PÚBLICAS	08.0014.08.244.0009.6029	90.000,00
6030	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08.0014.08.243.0015.6031	25.000,00
6031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA	08.0014.08.241.0009.6032	25.000,00
6032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	08.0014.08.244.0009.6033	22.000,00
6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES	08.0015.08.125.0009.6034	17.000,00
6034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.0015.08.245.0009.6035	265.000,00
6035	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.0015.08.244.0009.6036	10.000,00
6036	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.0015.08.244.0009.7001	600.000,00
7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS/CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	08.0014.08.122.0009.7002	100.000,00
7002	CONSTRUÇÃO DO PREDIO-SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.0015.08.244.0009.7003	120.000,00
7003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO	08.0015.08.122.0009.8001	1.345.000,00
8001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.0014.08.243.0015.8002	229.000,00
8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.0014.08.243.0015.8006	800.000,00
8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS - CRIANÇAS FELIZ	08.0015.08.245.0009.8003	285.000,00
8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇAS FELIZ	08.0015.08.245.0009.8007	573.452,00
8007	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.0015.08.122.0009.8009	159.000,00
8009	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOISA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	08.0015.08.245.0009.8012	130.000,00
8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	08.0016.08.125.0015.8014	31.000,00
8014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

ORÇAMENTO 2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDOA	08.0016.08.122.0009.8015	12.000,00
8017	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	08.0015.08.244.0009.8017	305.000,00
8018	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	08.0016.08.244.0009.8018	300.000,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	12.0019.09.999.0012.9998	500.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	03.0003.99.999.0000.9999	100.000,00
TOTAL GERAL			101.663.546,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITAS CORRENTES		RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
CONTRIBUIÇÕES			3.290.660,00			37.630.982,00	57.950.826,00
RECEITA PATRIMONIAL			2.342.666,00			50.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.263.962,00			20.269.844,00	
RECEITAS DE CAPITAL			68.979.251,00				43.112.720,00
ALIENAÇÃO DE BENS				13.613.235,00		41.831.010,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			200.000,00			200.000,00	
RECEITAS CORRENTES			13.413.235,00			1.081.710,00	
CONTRIBUIÇÕES			6.283.772,00				600.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.890.000,00			600.000,00	
TOTAL			101.663.546,00		TOTAL		101.663.546,00
RESUMO DO ORÇAMENTO							
RECEITA CORRENTE			76.876.539,00	DESPESAS CORRENTES			57.950.826,00
RECEITA DE CAPITAL			13.613.235,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			43.112.720,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			6.283.772,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			600.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	DESPESAS DE CAPITAL			
DEDUÇÕES DA RECEITA			4.890.000,00	INVESTIMENTOS			
				INVERSOES FINANCEIRAS			
				AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
TOTAL DA RECEITA			101.663.546,00	TOTAL DA DESPESA			101.663.546,00



ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			
1.1.0.0.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			76.876.539,00
1.1.1.0.00.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		3.190.660,00	3.290.660,00
1.1.1.2.00.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO	464.660,00		
1.1.1.2.50.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	229.660,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	229.660,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	209.660,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	20.000,00		
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	235.000,00		
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	235.000,00		
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	235.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.526.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.526.000,00		
1.1.1.3.03.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.526.000,00		
1.1.1.3.03.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.526.000,00		
1.1.1.3.03.0.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1.526.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.200.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.200.000,00		
1.1.1.4.51.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.200.000,00		
1.1.1.4.51.0.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1.200.000,00		
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	TAXAS		100.000,00	
1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	100.000,00		
1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	100.000,00		
1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	100.000,00		
1.2.1.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	100.000,00		
1.2.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			2.342.666,00
1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.097.666,00		
1.2.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.097.666,00		
1.2.1.5.01.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.497.666,00		
1.2.1.5.01.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.497.666,00		
1.2.1.5.01.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	600.000,00		
1.2.1.5.01.0.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	600.000,00		
1.2.1.5.01.0.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	600.000,00		
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	245.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	245.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	245.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	245.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	245.000,00		
1.3.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			2.263.962,00
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.2.1.00.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.263.962,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.102.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS	2.102.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.102.000,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	161.962,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	161.962,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	REMUERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	161.962,00		
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFÊRENCIAS CORRENTES			
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFÊRENCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.509.546,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFÊRENCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	48.344.580,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	19.492.746,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00				68.979.251,00

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	16.747.843,00		
1.7.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	16.747.843,00		
1.7.1.51.0.1.01.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - RECURSOS PRÓPRIOS	20.935.000,00		
1.7.1.51.0.1.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.187.157,00		
1.7.1.51.0.1.01.99.01.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-4.187.157,00		
1.7.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.645.250,00		
1.7.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	2.645.250,00		
1.7.1.51.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRÓPRIO	1.984.000,00		
1.7.1.51.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE	661.250,00		
1.7.1.51.3.1.00.00.00.00	COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	99.653,00		
1.7.1.51.3.1.01.00.00.00	COTA LC 198/2023 - PRÓPRIO	99.653,00		
1.7.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	16.800,00		
1.7.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	16.800,00		
1.7.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	21.000,00		
1.7.1.52.0.1.01.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - RECURSOS PRÓPRIOS	-4.200,00		
1.7.1.52.0.1.01.99.00.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	-4.200,00		
1.7.1.52.0.1.01.99.01.00	(-) DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-4.200,00		
1.7.1.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	369.821,00		
1.7.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	369.821,00		
1.7.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	5.013,00		
1.7.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	5.013,00		
1.7.1.52.0.4.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	364.808,00		
1.7.1.52.0.4.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	364.808,00		
1.7.1.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.189.552,00		
1.7.1.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	7.973.602,00		
1.7.1.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.428.332,00		
1.7.1.52.0.1.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.728.332,00		
1.7.1.52.0.1.02.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	700.000,00		
1.7.1.52.0.2.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	500.000,00		
1.7.1.52.0.2.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	500.000,00		
1.7.1.52.0.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO EM SAÚDE	188.694,00		
1.7.1.52.0.3.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	188.694,00		
1.7.1.52.0.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	78.622,00		
1.7.1.52.0.4.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	78.622,00		
1.7.1.52.0.5.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	50.000,00		
1.7.1.52.0.5.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	727.954,00		
1.7.1.52.0.9.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	329.600,00		
1.7.1.52.0.9.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS ASP DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	398.354,00		
1.7.1.52.0.9.02.00.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - PISO ENFERMAGEM	215.950,00		
1.7.1.52.0.9.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	215.950,00		
1.7.1.52.0.9.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.471.828,00		
1.7.1.52.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.197.984,00		
1.7.1.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	1.197.984,00		
1.7.1.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.197.984,00		
1.7.1.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.197.984,00		
1.7.1.52.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	266.000,00		
1.7.1.52.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	266.000,00		
1.7.1.52.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	266.000,00		
1.7.1.52.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	266.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	70.000,00		
1.7.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFER			



S.I.F.O.M. - SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIA MUNICIPAL / MFPSYSTEMAS@HOTMAIL.COM



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

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	628.980,00		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	628.980,00		
1.7.2.4.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	290.842,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	290.842,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	183.452,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.452,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.452,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.452,00		
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.916.578,00	8.916.578,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.916.578,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.916.578,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.916.578,00		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.916.578,00		
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			13.613.235,00
2.2.0.0.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			200.000,00
2.2.1.0.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00		
2.4.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13.413.235,00
2.4.1.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	779.935,00	12.364.935,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	779.935,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	779.935,00		
2.4.1.1.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	779.935,00		
2.4.1.1.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	11.585.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.585.000,00		
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	11.585.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE EMENDAS IMPOSITIVAS - ART. 166-A CF	11.585.000,00		
2.4.2.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.048.300,00	1.048.300,00	
2.4.2.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.048.300,00		
2.4.2.0.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.048.300,00		
2.4.2.0.1.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.048.300,00		
2.4.2.2.0.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.048.300,00		
2.4.2.2.0.1.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.048.300,00		
7.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			6.283.772,00
7.2.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			6.283.772,00
7.2.1.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	6.283.772,00	6.283.772,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.410.000,00		
7.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.410.000,00		
7.2.1.5.01.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.410.000,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.919.772,00		
7.2.1.5.02.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.919.772,00		
7.2.1.5.02.0.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR	3.919.772,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	954.000,00		
7.2.1.5.51.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	954.000,00		
7.2.1.5.51.0.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	954.000,00		
9.0.0.0.0.0.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.890.000,00
9.0.0.0.0.0.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.890.000,00
9.9.0.0.0.0.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			
9.9.0.0.0.0.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRECATORIO FUNDEF	1.442.000,00	4.890.000,00	
9.9.0.0.1.0.0.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	3.448.000,00		
9.9.9.0.0.0.00.00.00	TOTAL GERAL	101.663.546,00	101.663.546,00	101.663.546,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.950.826,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			37.630.982,00
3190110000000000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	6.900.000,00	37.630.982,00	
3190300000000000	PENSOES	800.000,00		
3190400000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.342.559,00		
3190900000000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.192.163,00		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.156.876,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.169,00		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.011.215,00		
3200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.000,00
3290000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	50.000,00	
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	110.000,00	110.000,00	
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	100.000,00	
3370000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3371410000000000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PÚBLICOS	100.000,00	20.059.844,00	
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3390300000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	156.044,00		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	70.000,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.383.839,00		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	282.177,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.125.000,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.029,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	431.000,00		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.762.728,00		
3390380000000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100.000,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.070.312,00		
3390400000000000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	150.000,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	618.300,00		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	541.000,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.125,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	294.290,00		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			43.112.720,00
4400000000000000	INVESTIMENTOS			
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4490300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	41.831.010,00	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.735.075,00		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.695.935,00		
4490610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00		
4500000000000000	INVERSOES FINANCEIRAS			200.000,00
4590000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4590610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00	
4600000000000000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	427.710,00	1.081.710,00	
4691710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	654.000,00		
TOTAL DA DESPESA		101.663.546,00	101.663.546,00	101.663.546,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	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 ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00
01.0001.01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	999.290,00	0,00	999.290,00
01.0001.01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	110.710,00	0,00	110.710,00
	TOTAL DA UNIDADE	52.000,00	2.444.000,00	0,00	2.496.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	52.000,00	2.444.000,00	0,00	2.496.000,00

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0002.04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	896.992,00	0,00	896.992,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	896.992,00	0,00	896.992,00
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0021 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0021.03.092.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0022 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0022.04.124.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	237.083,00	0,00	237.083,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	237.083,00	0,00	237.083,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	1.536.075,00	0,00	1.536.075,00

ÓRGÃO: 03 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0003.04.122.0013.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.961.617,00	0,00	1.961.617,00
03.0003.04.122.0002.2007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
03.0003.04.128.0013.2042	ATIVIDADES DE REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
03.0003.04.126.0013.2043	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO DAS ATIVIDADES INTERNAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
03.0003.99.999.0000.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	100.000,00	2.271.617,00	0,00	2.371.617,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	100.000,00	2.271.617,00	0,00	2.371.617,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0005.28.846.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO (INSS/RPPS/FINANCIAMENTOS/OUTROS)	0,00	0,00	1.131.710,00	1.131.710,00
04.0005.28.846.0000.0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (RPP/PRECATÓRIOS/OUTROS)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.0005.04.123.0003.1057	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.0005.04.123.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.677.302,00	0,00	1.677.302,00
	TOTAL DA UNIDADE	75.000,00	1.677.302,00	1.331.710,00	3.084.012,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	75.000,00	1.677.302,00	1.331.710,00	3.084.012,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0008.12.361.0005.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO DO IDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
05.0008.12.366.0005.2040	MANUTENÇÃO DA BOLSA AUXÍLIO-PERMANÊNCIA DO EJA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0008.12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
05.0008.12.361.0005.3002	ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
05.0008.12.361.0005.3013	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
05.0008.12.122.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00
05.0008.12.361.0005.4002	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	2.639.844,00	0,00	2.639.844,00
05.0008.12.122.0005.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05.0008.12.361.0005.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	290.842,00	0,00	290.842,00
05.0008.12.361.0005.4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CHÃ PRETA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
05.0008.12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	897.984,00	0,00	897.984,00
05.0008.12.366.0005.4010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	566.000,00	0,00	566.000,00
05.0008.12.361.0005.4011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
05.0008.12.361.0005.4021	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.900.000,00	7.812.670,00	0,00	9.712.670,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0010.12.361.0005.1033	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
05.0010.12.361.0005.1034	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
05.0010.12.361.0005.1036	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEI)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
05.0010.12.361.0005.3003	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	629.828,00	0,00	0,00	629.828,00
05.0010.12.361.0005.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	1.416.750,00	0,00	1.416.750,00
05.0010.12.361.0005.4024	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRÉ-ESCOLA/CRECHE - 70%	0,00	8.856.573,00	0,00	8.856.573,00
05.0010.12.366.0005.4025	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRÉ-ESCOLA/CRECHE - 70%	0,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
05.0010.12.366.0005.4027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EA - FUNDEB 30%	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
05.0010.12.366.0005.4028	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EA - FUNDAMENTAL - 70%	0,00	312.500,00	0,00	312.500,00
05.0010.12.366.0005.4029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
05.0010.12.365.0015.4032	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS	0,00	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.359.828,00	13.678.323,00	0,00	16.038.151,00
TOTAL DO ÓRGÃO		4.259.828,00	21.480.593,00	0,00	25.750.821,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0028.26.451.0006.1003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	700.890,00	0,00	0,00	700.890,00
06.0028.26.451.0006.1004	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
06.0028.25.752.0006.1005	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
06.0028.15.451.0006.1006	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RURAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
06.0028.29.451.0006.1007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06.0028.26.451.0006.1008	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA INFRAESTRUTURA	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
06.0028.17.512.0006.1011	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESSOTO/ÁGUA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
06.0028.15.451.0006.1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
06.0028.15.122.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.473.618,00	0,00	2.473.618,00
06.0028.25.452.0006.2015	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
06.0028.18.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
TOTAL DA UNIDADE		9.200.890,00	3.068.618,00	0,00	12.269.508,00
TOTAL DO ÓRGÃO		9.200.890,00	3.068.618,00	0,00	12.269.508,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0014.08.243.0015.5011	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0014.08.244.0009.6029	ENFRENTAMENTOS A RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES E CALAMIDADES PÚBLICAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.0014.08.244.0009.6030	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.0014.08.243.0015.6031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.0014.08.241.0009.6032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

08.0014.08.244.0009.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA CONTRA MULHERES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.0014.08.122.0009.7002	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.0014.08.243.0015.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
TOTAL DA UNIDADE		200.000,00	641.000,00	0,00	841.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0015.08.123.0009.6034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08.0015.08.245.0009.6035	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
08.0015.08.244.0009.6036	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.0015.08.244.0009.7001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRIAS/CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
08.0015.08.245.0009.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
08.0015.08.243.0015.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇAS FELIZ	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
08.0015.08.245.0009.8007	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	573.452,00	0,00	573.452,00
08.0015.08.122.0009.8009	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
08.0015.08.245.0009.8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	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
TOTAL DA UNIDADE		720.000,00	3.889.452,00	0,00	4.609.452,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0016.08.125.0015.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
08.0016.08.122.0009.8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.0016.08.244.0009.8018	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	343.000,00	0,00	343.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0017.16.482.0010.1024	AQUISIÇÃO DE TERRENO DESTINADOS À HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
08.0017.16.482.0010.1027	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.018.300,00	0,00	0,00	3.018.300,00
08.0017.16.482.0010.1028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
08.0017.16.482.0006.1030	CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
TOTAL DA UNIDADE		11.618.300,00	0,00	0,00	11.618.300,00
TOTAL DO ORÇAO		12.538.300,00	4.873.452,00	0,00	17.411.752,00

ORÇAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0013.20.605.0008.1018	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, PERJURACAO E CONSERVACAO DE POÇOS ARTESIANOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.0013.20.601.0008.1020	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
09.0013.20.602.0008.1021	FOMENTO E APOIO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA (CAPACITAÇÃO/SUPORTE TÉCNICO/GRATIAÇÃO DE FEIRAS/OUTROS)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.0013.20.605.0008.1022	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.0013.20.608.0008.1023	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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	1.097.183,00	0,00	1.097.183,00
09.0013.20.602.0008.2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO À PECUÁRIA, PSICULTURA (BOVINOCULTURA/PSICULTURA/OUTROS)	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.860.000,00	1.387.183,00	0,00	4.247.183,00
TOTAL DO ORÇAO		2.860.000,00	1.387.183,00	0,00	4.247.183,00

ORÇAO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.0018.27.812.0014.1009	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL (INCLUSIVE SOCIETY)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

10.0018.27.812.0014.1015	FOMENTO AO DESPORTO AMADOR (EVENTOS/CAMPEONATOS/INTERCAMBIOS/BOLSAS/OUTROS)	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
10.0018.27.812.0007.1016	ESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMUNITARIOS (QUADRAS/ACADEMIAS/GINASIO/OUTROS)	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
10.0018.27.122.0014.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.255.000,00	264.000,00	0,00	2.519.000,00
TOTAL DO ORÇAO		2.255.000,00	264.000,00	0,00	2.519.000,00

ÓRGÃO: 12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.0019.09.122.0012.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	0,00	343.400,00	0,00	343.400,00
12.0019.09.846.0012.2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
12.0019.09.997.0012.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS		0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE		500.000,00	8.043.400,00	0,00	8.543.400,00
TOTAL DO ORÇÃO		500.000,00	8.043.400,00	0,00	8.543.400,00

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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	1.335.885,00	0,00	0,00	1.335.885,00
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 - VIGILANCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS	1.141.969,00	0,00	0,00	1.141.969,00
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	2.789.715,00	0,00	2.789.715,00
14.0006.10.482.0004.6003	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
14.0006.10.303.0004.6008	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA/QUALIFAR-SUS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
14.0006.10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA/SANITARIA	0,00	564.394,00	0,00	564.394,00
14.0006.10.301.0004.6020	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	7.836.213,00	0,00	7.836.213,00
14.0006.10.302.0004.6021	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.734.995,00	0,00	1.734.995,00
14.0006.10.301.0004.6024	MANUTENÇÃO DA REDE ASFS - BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.277.854,00	13.946.718,00	0,00	17.224.572,00
TOTAL DO ORÇAO		3.277.854,00	13.946.718,00	0,00	17.224.572,00

ÓRGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.					
ESPECIFICAÇÃO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
CÓDIGO					
15.0025.13.392.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.808.000,00	0,00		1.808.000,00
15.0025.23.695.0007.1059	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA - CAT CHÃ PRETA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.0025.13.122.0002.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	0,00	424.450,00	0,00	424.450,00
15.0025.13.392.0005.4006	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCAL E/OU DE FANFARRA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.838.000,00	534.450,00	0,00	2.372.450,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1501.13.391.0007.1058	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA	60.000,00	0,00		60.000,00
15.1501.13.392.0007.2024	APOIO E FOMENTO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
15.1501.13.392.0007.2037	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	163.177,00	0,00	163.177,00
15.1501.13.392.0007.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNA8	0,00	91.779,00	0,00	91.779,00
15.1501.13.122.0007.2044	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
TOTAL DA UNIDADE		60.000,00	1.643.956,00	0,00	1.703.956,00
TOTAL DO ORÇAO		1.898.000,00	2.178.406,00	0,00	4.076.406,00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.0026.04.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00
	TOTAL DO ORÇAO	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00
	TOTAL GERAL	37.016.872,00	63.314.964,00	1.331.710,00	101.663.546,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	52.000,00	2.444.000,00	0,00	2.445.000,00
01.031.0001	LEGISLATIVO MODERNO E PARTICIPATIVO	52.000,00	2.444.000,00	0,00	2.445.000,00
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	52.000,00	2.444.000,00	0,00	2.445.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	999.290,00	0,00	999.290,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	110.710,00	0,00	110.710,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
03.092.0002	EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
03.092.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	75.000,00	5.216.194,00	0,00	5.291.194,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.091.809,00	0,00	3.091.809,00
04.122.0002	EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.130.192,00	0,00	1.130.192,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	896.992,00	0,00	896.992,00
04.122.0002.2007	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00
04.122.0013	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E GOVERNANÇA PÚBLICA	0,00	1.961.617,00	0,00	1.961.617,00
04.122.0013.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.961.617,00	0,00	1.961.617,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.000,00	1.677.302,00	0,00	1.752.302,00
04.123.0003	GERENCIAMENTO DA GESTÃO FISCAL EFICIENTE E TRANSPARENTE	75.000,00	1.677.302,00	0,00	1.752.302,00
04.123.0003.1057	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	1.677.302,00	0,00	1.677.302,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	237.083,00	0,00	237.083,00
04.124.0002	EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO	0,00	237.083,00	0,00	237.083,00
04.124.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	237.083,00	0,00	237.083,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	237.083,00	0,00	237.083,00
04.126.0013	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E GOVERNANÇA PÚBLICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.126.0013.2043	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO DAS ATIVIDADES INTERNAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.128	FORMA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.128.0013	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E GOVERNANÇA PÚBLICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.128.0013.2042	ATIVIDADES DE REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	920.000,00	4.873.452,00	0,00	5.793.452,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	1.516.000,00	0,00	1.616.000,00
08.122.0009	PROTEÇÃO SOCIAL QUE ALCANÇA A TODOS	100.000,00	1.516.000,00	0,00	1.616.000,00
08.122.0009.7002	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0009.8001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
08.122.0009.8009	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.122.0009.8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
08.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08.125.0009	PROTEÇÃO SOCIAL QUE ALCANÇA A TODOS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08.125.0009.6034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
08.125.0015	INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EM FOCO – COMPROMISSO UNICEF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.125.0015.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.241.0009	PROTEÇÃO SOCIAL QUE ALCANÇA A TODOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.241.0009.6032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	539.000,00	0,00	639.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100.000,00	539.000,00	0,00	639.000,00
08.243.0015	INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EM FOCO – COMPROMISSO UNICEF	100.000,00	539.000,00	0,00	639.000,00
08.243.0015.5011	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.6031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.0015.8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
08.243.0015.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇAS FELIZ	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	720.000,00	977.000,00	0,00	1.697.000,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL QUE ALCANÇA A TODOS	720.000,00	977.000,00	0,00	1.697.000,00
08.244.0009.6029	ENFRENTAMENTOS A RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES E CALAMIDADES PÚBLICAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.244.0009.6030	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0009.6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA CONTRA MULHERES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.244.0009.6036	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0009.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDO DO CRAS/CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
08.244.0009.7003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0009.8017	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
08.244.0009.8018	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.768.452,00	0,00	1.768.452,00
08.245.0009	PROTEÇÃO SOCIAL QUE ALCANÇA A TODOS	0,00	1.768.452,00	0,00	1.768.452,00
08.245.0009.6035	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
08.245.0009.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
08.245.0009.8007	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	573.452,00	0,00	573.452,00
08.245.0009.8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (IMAC)	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	500.000,00	8.043.400,00	0,00	8.543.400,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	343.400,00	0,00	343.400,00
09.122.0012	PREVIDÊNCIA SOCIAL SUSTENTÁVEL E SEGURA - FUNSERP DE CHÃ PRETA	0,00	343.400,00	0,00	343.400,00
09.122.0012.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	0,00	343.400,00	0,00	343.400,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
09.846.0012	PREVIDÊNCIA SOCIAL SUSTENTÁVEL E SEGURA - FUNSERP DE CHÃ PRETA	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
09.846.0012.2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
09.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
09.997.0012	PREVIDÊNCIA SOCIAL SUSTENTÁVEL E SEGURA - FUNSERP DE CHÃ PRETA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
09.997.0012.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
10	SAÚDE	3.277.854,00	13.946.718,00	0,00	17.224.572,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.789.715,00	0,00	2.789.715,00
10.122.0004	SAÚDE PRESENTE – ATENÇÃO INTEGRAL PARA CHÃ PRETA	0,00	2.789.715,00	0,00	2.789.715,00
10.122.0004.5002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.789.715,00	0,00	2.789.715,00
10.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	40.401,00	0,00	40.401,00
10.125.0004	SAÚDE PRESENTE – ATENÇÃO INTEGRAL PARA CHÃ PRETA	0,00	40.401,00	0,00	40.401,00
10.125.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	40.401,00	0,00	40.401,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.335.885,00	8.036.213,00	0,00	9.372.098,00
10.301.0004	SAÚDE PRESENTE – ATENÇÃO INTEGRAL PARA CHÃ PRETA	1.335.885,00	8.036.213,00	0,00	9.372.098,00
10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBRAS	800.000,00	1.734.995,00	0,00	2.534.995,00
10.301.0004.6020	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	1.734.995,00	0,00	1.734.995,00
10.301.0004.6024	MANUTENÇÃO DA REDE ASFS - BLOCO DE GESTÃO DO SUS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	7.836.213,00	0,00	7.836.213,00
10.302.0004	SAÚDE PRESENTE – ATENÇÃO INTEGRAL PARA CHÃ PRETA	0,00	7.836.213,00	0,00	7.836.213,00
10.302.0004.5008	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS	800.000,00	1.734.995,00	0,00	2.534.995,00
10.302.0004.6021	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.734.995,00	0,00	1.734.995,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
10.303.0004	SAÚDE PRESENTE – ATENÇÃO INTEGRAL PARA CHÃ PRETA	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	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.141.969,00	564.394,00	0,00	1.706.363,00
10.305.0004	SAÚDE PRESENTE – ATENÇÃO INTEGRAL PARA CHÃ PRETA	1.141.969,00	564.394,00	0,00	1.706.363,00
10.305.0004.5009	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS	1.141.969,00	0,00	0,00	1.141.969,00
10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA	0,00	564.394,00	0,00	564.394,00
10.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.482.0004	SAÚDE PRESENTE – ATENÇÃO INTEGRAL PARA CHÃ PRETA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.482.0004.6003	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	4.259.828,00	21.490.993,00	0,00	25.750.821,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00
12.122.0005	EDUCAR PARA TRANSFORMAR: QUALIDADE E QUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00
12.122.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00
12.122.0005.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	566.000,00	0,00	566.000,00
12.306.0005	EDUCAR PARA TRANSFORMAR: QUALIDADE E QUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	566.000,00	0,00	566.000,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

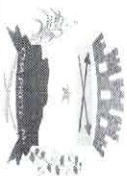
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJEITO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.366.0005.4010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	566.000,00	0,00	566.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.259.828,00	15.976.993,00	0,00	20.236.821,00
12.361.0005	EDUCAR PARA TRANSFORMAR: QUALIDADE E QUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.259.828,00	15.976.993,00	0,00	20.236.821,00
12.361.0005.1033	ADQUIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	900.000,00
12.361.0005.1034	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
12.361.0005.1056	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
12.361.0005.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO DO IDER	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	1.100.000,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00
12.361.0005.3002	ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0005.3003	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	629.828,00	0,00	0,00	629.828,00
12.361.0005.3013	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0005.4002	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	2.639.844,00	0,00	2.639.844,00
12.361.0005.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	290.842,00	0,00	290.842,00
12.361.0005.4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAR CHÃ PRETA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE	0,00	897.984,00	0,00	897.984,00
12.361.0005.4011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
12.361.0005.4021	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
12.361.0005.4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	1.416.750,00	0,00	1.416.750,00
12.361.0005.4024	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%	0,00	8.856.573,00	0,00	8.856.573,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.051.500,00	0,00	3.051.500,00
12.365.0005	EDUCAR PARA TRANSFORMAR: QUALIDADE E QUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.042.500,00	0,00	2.042.500,00
12.365.0005.4025	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRE-ESCOLA/CRECHE - 70%	0,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
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
12.365.0015	INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EM FOCO - COMPROMISSO UNICEF	0,00	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00
12.365.0015.4032	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRE-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS	0,00	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	453.500,00	0,00	453.500,00
12.366.0005	EDUCAR PARA TRANSFORMAR: QUALIDADE E QUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	453.500,00	0,00	453.500,00
12.366.0005.2040	MANUTENÇÃO DA BOLSA AUXÍLIO-PERMANÊNCIA DO EJA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.366.0005.4027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
12.366.0005.4028	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%	0,00	312.500,00	0,00	312.500,00
13	CULTURA	1.868.000,00	2.178.406,00	0,00	4.046.406,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	463.450,00	0,00	463.450,00
13.122.0002	EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO	0,00	424.450,00	0,00	424.450,00
13.122.0002.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	0,00	424.450,00	0,00	424.450,00
13.122.0007	CHÃ PRETA VIVA - CULTURA, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
13.122.0007.2044	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
13.391	PAT. HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13.391.0007	CHÃ PRETA VIVA - CULTURA, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13.391.0007.1058	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.808.000,00	1.714.956,00	0,00	3.522.956,00
13.392.0005	EDUCAR PARA TRANSFORMAR: QUALIDADE E QUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
13.392.0005.4006	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCAL E/OU DE FANFARRA	0,00	1.604.956,00	0,00	1.604.956,00
13.392.0007	CHÃ PRETA VIVA - CULTURA, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	1.808.000,00	0,00	0,00	1.808.000,00
13.392.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
13.392.0007.2024	APOIO E FOMENTO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	0,00	163.177,00	0,00	163.177,00
13.392.0007.2037	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	91.779,00	0,00	91.779,00
13.392.0007.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PIMAB URBANISMO	4.500.000,00	2.473.618,00	0,00	6.973.618,00
15	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.473.618,00	0,00	2.473.618,00
15.122	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	0,00	2.473.618,00	0,00	2.473.618,00
15.122.0006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0006.2011	INFRAESTRUTURA URBANA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
15.451	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15.451.0006	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RURAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15.451.0006.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS	11.618.300,00	0,00	0,00	11.618.300,00
15.451.0006.1029	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

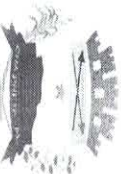
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.451	INFRAESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.451.0010	MORAR COM DIGNIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.451.0010.1025	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	11.518.300,00	0,00	0,00	11.518.300,00
16.482.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
16.482.0006.1030	CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00
16.482.0010	MORAR COM DIGNIDADE	7.618.300,00	0,00	0,00	7.618.300,00
16.482.0010.1024	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16.482.0010.1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	3.018.300,00	0,00	0,00	3.018.300,00
16.482.0010.1027	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
16.482.0010.1028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
17.512.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
17.512.0006.1011	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00
18.452.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00
18.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00
20	AGRICULTURA	2.860.000,00	1.387.183,00	0,00	4.247.183,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.097.183,00	0,00	1.097.183,00
20.122.0008	AGRICULTURA FAMILIAR RESILIENTE E ABASTECIMENTO SEGURO	0,00	1.097.183,00	0,00	1.097.183,00
20.122.0008.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	1.097.183,00	0,00	1.097.183,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.544.0008	AGRICULTURA FAMILIAR RESILIENTE E ABASTECIMENTO SEGURO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.544.0008.1019	MANUTENÇÃO, PERFEIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
20.601	PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
20.601.0008	AGRICULTURA FAMILIAR RESILIENTE E ABASTECIMENTO SEGURO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
20.601.0008.1020	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	400.000,00	290.000,00	0,00	690.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20.602.0008	AGRICULTURA FAMILIAR RESILIENTE E ABASTECIMENTO SEGURO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20.602.0008.1021	FOMENTO E APOIO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA (CAPACITAÇÃO/SUPOORTE TÉCNICO/ CRIAÇÃO DE FEIRAS/OUTROS)	400.000,00	290.000,00	0,00	690.000,00
20.602.0008.2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO À PECUÁRIA, PSICULTURA (BOVINOCULTURA/PSICULTURA/OUTROS)	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
20.605.0008	AGRICULTURA FAMILIAR RESILIENTE E ABASTECIMENTO SEGURO	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
20.605.0008.1018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
20.605.0008.1022	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.608.0008	AGRICULTURA FAMILIAR RESILIENTE E ABASTECIMENTO SEGURO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.608.0008.1023	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23	CONFÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23.695	TURISMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23.695.0007	CHÃ PRETA VIVA - CULTURA, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23.695.0007.1059	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA - CAT CHÃ PRETA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
25	ENERGIA	500.000,00	325.000,00	0,00	825.000,00
25.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
25.452.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
25.452.0006.2015	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25.752.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
25.752.0006.1005	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
26	TRANSPORTE	2.600.890,00	0,00	0,00	2.600.890,00
26.451	INFRAESTRUTURA URBANA	2.600.890,00	0,00	0,00	2.600.890,00
26.451.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	2.600.890,00	0,00	0,00	2.600.890,00
26.451.0006.1003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	700.890,00	0,00	0,00	700.890,00
26.451.0006.1004	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
26.451.0006.1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA INFRAESTRUTURA	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.255.000,00	264.000,00	0,00	2.519.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
27.122.0014	VIVER BEM CHÃ PRETA - ESPORTE E LAZER	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
27.122.0014.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.255.000,00	0,00	0,00	2.255.000,00
27.812.0007	CHÃ PRETA VIVA - CULTURA, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
27.812.0014	ESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS (QUADRAS/ACADEMIAS/GINÁSIO/OUTROS)	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
27.812.0014.1009	VIVER BEM CHÃ PRETA - ESPORTE E LAZER	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00
27.812.0014.1015	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL (INCLUSIVE SOCIETY)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
28	FOMENTO AO DEPORTO AMADOR (EVENTOS/CAMPEONATOS/INTERCÂMBIOS/BOLSAS/OUTROS)	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
28.843	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.331.710,00	1.331.710,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.331.710,00	1.331.710,00
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO (INSS/RPPS/FINANCIAMENTOS/OUTROS)	0,00	0,00	1.331.710,00	1.331.710,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.846.0000	GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.846.0000.0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (RPV/PRECATÓRIOS/OUTROS)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
29	SERVIÇOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
29.451	INFRAESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
29.451.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
29.451.0006.1007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999	GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.0000.9999	TOTAL GERAL	37.016.872,00	63.314.994,00	1.331.710,00	101.663.546,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
01.031.0001	LEGISLATIVO MODERNO E PARTICIPATIVO	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	402.000,00	0,00	402.000,00
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	402.000,00	0,00	402.000,00
03.092.0002	EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO	402.000,00	0,00	402.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.291.194,00	0,00	5.291.194,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.091.809,00	0,00	3.091.809,00
04.122.0002	EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO	1.130.192,00	0,00	1.130.192,00
04.122.0013	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E GOVERNANÇA PÚBLICA	1.961.617,00	0,00	1.961.617,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.752.302,00	0,00	1.752.302,00
04.123.0003	GERENCIAMENTO DA GESTÃO FISCAL EFICIENTE E TRANSPARENTE	1.752.302,00	0,00	1.752.302,00
04.124	CONTROLE INTERNO	237.083,00	0,00	237.083,00
04.124.0002	EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO	237.083,00	0,00	237.083,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.000,00	0,00	110.000,00
04.126.0013	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E GOVERNANÇA PÚBLICA	110.000,00	0,00	110.000,00
04.128	FORMA DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
04.128.0013	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E GOVERNANÇA PÚBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.466.000,00	2.327.452,00	5.793.452,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.457.000,00	159.000,00	1.616.000,00
08.122.0009	PROTEÇÃO SOCIAL QUE ALCANÇA A TODOS	1.457.000,00	159.000,00	1.616.000,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	48.000,00	0,00	48.000,00
08.125.0009	PROTEÇÃO SOCIAL QUE ALCANÇA A TODOS	17.000,00	0,00	17.000,00
08.125.0015	PROTEÇÃO SOCIAL QUE ALCANÇA A TODOS	31.000,00	0,00	31.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	25.000,00	0,00	25.000,00
08.241.0009	PROTEÇÃO SOCIAL QUE ALCANÇA A TODOS	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	374.000,00	265.000,00	639.000,00
08.243.0015	INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EM FOCO – COMPROMISSO UNICEF	374.000,00	265.000,00	639.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	762.000,00	935.000,00	1.697.000,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL QUE ALCANÇA A TODOS	762.000,00	935.000,00	1.697.000,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	800.000,00	968.452,00	1.768.452,00
08.245.0009	PROTEÇÃO SOCIAL QUE ALCANÇA A TODOS	800.000,00	968.452,00	1.768.452,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.543.400,00	343.400,00	8.886.800,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	343.400,00	343.400,00
09.122.0012	PREVIDÊNCIA SOCIAL SUSTENTÁVEL E SEGURA - FUNSERP DE CHÃ PRETA	0,00	343.400,00	343.400,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
09.846.0012	PREVIDÊNCIA SOCIAL SUSTENTÁVEL E SEGURA - FUNSERP DE CHÃ PRETA	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
09.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	500.000,00	500.000,00
09.997.0012	PREVIDÊNCIA SOCIAL SUSTENTÁVEL E SEGURA - FUNSERP DE CHÃ PRETA	0,00	500.000,00	500.000,00
10	SAÚDE	5.170.116,00	12.054.456,00	17.224.572,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.789.715,00	0,00	2.789.715,00
10.122.0004	SAÚDE PRESENTE – ATENÇÃO INTEGRAL PARA CHÃ PRETA	2.789.715,00	0,00	2.789.715,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	40.401,00	0,00	40.401,00
10.125.0004	SAÚDE PRESENTE – ATENÇÃO INTEGRAL PARA CHÃ PRETA	40.401,00	0,00	40.401,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	830.000,00	8.542.098,00	9.372.098,00
10.301.0004	SAÚDE PRESENTE – ATENÇÃO INTEGRAL PARA CHÃ PRETA	830.000,00	8.542.098,00	9.372.098,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	900.000,00	1.634.995,00	2.534.995,00
10.302.0004	SAÚDE PRESENTE – ATENÇÃO INTEGRAL PARA CHÃ PRETA	900.000,00	1.634.995,00	2.534.995,00
10.303	SUORTE PROFISSIONAL E TERAPEÚTICO	100.000,00	81.000,00	181.000,00
10.303.0004	SAÚDE PRESENTE – ATENÇÃO INTEGRAL PARA CHÃ PRETA	100.000,00	81.000,00	181.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	510.000,00	1.196.363,00	1.706.363,00
10.305.0004	SAÚDE PRESENTE – ATENÇÃO INTEGRAL PARA CHÃ PRETA	510.000,00	1.196.363,00	1.706.363,00
10.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	600.000,00	600.000,00
10.482.0004	SAÚDE PRESENTE – ATENÇÃO INTEGRAL PARA CHÃ PRETA	0,00	600.000,00	600.000,00
12	EDUCAÇÃO	3.538.000,00	22.212.821,00	25.750.821,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.122.0005	EDUCAR PARA TRANSFORMAR: QUALIDADE E QUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	566.000,00	566.000,00
12.306.0005	EDUCAR PARA TRANSFORMAR: QUALIDADE E QUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	566.000,00	566.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.995.000,00	18.241.821,00	20.236.821,00
12.361.0005	EDUCAR PARA TRANSFORMAR: QUALIDADE E QUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.995.000,00	18.241.821,00	20.236.821,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.051.500,00	3.051.500,00
12.365.0005	EDUCAR PARA TRANSFORMAR: QUALIDADE E QUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.051.500,00	3.051.500,00
12.365.0015	INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EM FOCO – COMPROMISSO UNICEF	2.042.500,00	2.042.500,00	2.042.500,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.009.000,00	1.009.000,00
12.366.0005	EDUCAR PARA TRANSFORMAR: QUALIDADE E QUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA	100.000,00	353.500,00	453.500,00
13	CULTURA	100.000,00	353.500,00	453.500,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.483.450,00	1.562.956,00	4.046.406,00
13.122.0002	EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO	463.450,00	0,00	463.450,00
13.122.0007	CHÃ PRETA VIVA - CULTURA, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	424.450,00	0,00	424.450,00
13.391	PAT. HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	39.000,00	0,00	39.000,00
13.391.0007	CHÃ PRETA VIVA - CULTURA, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392.0005	EDUCAR PARA TRANSFORMAR: QUALIDADE E QUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.960.000,00	1.562.956,00	3.522.956,00
13.392.0007	CHÃ PRETA VIVA - CULTURA, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	110.000,00	0,00	110.000,00
15	URBANISMO	1.850.000,00	1.562.956,00	3.412.956,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.632.000,00	4.341.618,00	6.973.618,00
15.122.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	2.032.000,00	2.473.618,00	2.473.618,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	2.032.000,00	441.618,00	2.473.618,00
15.451.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	600.000,00	3.900.000,00	4.500.000,00
16	HABITAÇÃO	600.000,00	3.900.000,00	4.500.000,00
16.451	INFRAESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	10.618.300,00	11.618.300,00
16.451.0010	MORAR COM DIGNIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	900.000,00	10.618.300,00	11.518.300,00
16.482.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
16.482.0010	MORAR COM DIGNIDADE	7.618.300,00	6.718.300,00	14.336.600,00
17	SAANEAMENTO	200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
17.512	SAANEAMENTO BÁSICO URBANO	200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
17.512.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	270.000,00	0,00	270.000,00
18.452	SERVIÇOS URBANOS	270.000,00	0,00	270.000,00
18.452.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	270.000,00	0,00	270.000,00
20	AGRICULTURA	2.947.183,00	1.300.000,00	4.247.183,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.097.183,00	0,00	1.097.183,00
20.122.0008	AGRICULTURA FAMILIAR RESILIENTE E ABASTECIMENTO SEGURO	1.097.183,00	0,00	1.097.183,00
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	100.000,00	200.000,00	300.000,00
20.544.0008	AGRICULTURA FAMILIAR RESILIENTE E ABASTECIMENTO SEGURO	100.000,00	200.000,00	300.000,00
20.601	PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL	400.000,00	200.000,00	600.000,00
20.601.0008	AGRICULTURA FAMILIAR RESILIENTE E ABASTECIMENTO SEGURO	400.000,00	200.000,00	600.000,00
20.602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	690.000,00	0,00	690.000,00
20.602.0008	AGRICULTURA FAMILIAR RESILIENTE E ABASTECIMENTO SEGURO	690.000,00	0,00	690.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	560.000,00	900.000,00	1.460.000,00
20.605.0008	AGRICULTURA FAMILIAR RESILIENTE E ABASTECIMENTO SEGURO	560.000,00	900.000,00	1.460.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0008	AGRICULTURA FAMILIAR RESILIENTE E ABASTECIMENTO SEGURO	100.000,00	0,00	100.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	0,00	30.000,00
23.695	TURISMO	30.000,00	0,00	30.000,00
23.695.0007	CHÃ PRETA VIVA - CULTURA, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00
25	ENERGIA	160.000,00	645.000,00	805.000,00
25.452	SERVIÇOS URBANOS	80.000,00	245.000,00	325.000,00
25.452.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	80.000,00	245.000,00	325.000,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00	400.000,00	500.000,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
25.752.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	100.000,00		500.000,00
26	TRANSPORTE	1.100.890,00	1.500.000,00	2.600.890,00
26.451	INFRAESTRUTURA URBANA	1.100.890,00	1.500.000,00	2.600.890,00
26.451.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	1.100.890,00	1.500.000,00	2.600.890,00
27	DESPORTO E LAZER	819.000,00	1.700.000,00	2.519.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	264.000,00	0,00	264.000,00
27.122.0014	VIVER BEM CHÃ PRETA - ESPORTE E LAZER	264.000,00	0,00	264.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	555.000,00	1.700.000,00	2.255.000,00
27.812.0007	CHÃ PRETA VIVA - CULTURA, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	350.000,00	1.000.000,00	1.350.000,00
27.812.0014	VIVER BEM CHÃ PRETA - ESPORTE E LAZER	205.000,00	700.000,00	905.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.331.710,00	0,00	1.331.710,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.331.710,00	0,00	1.331.710,00
28.843.0000	GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	1.131.710,00	0,00	1.131.710,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
28.846.0000	GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	200.000,00	0,00	200.000,00
29	SERVIÇOS	200.000,00	0,00	200.000,00
29.451	INFRAESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
29.451.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	200.000,00	0,00	200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.0000	GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		33.657.543,00	68.006.003,00	101.663.546,00



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO		R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL		2.496.000,00	100,00
01 - LEGISLATIVO		2.496.000,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		1.536.075,00	100,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA		402.000,00	26,17
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.134.075,00	73,83
03 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS		2.371.617,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		2.271.617,00	95,78
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	4,22
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		3.084.012,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.752.302,00	56,82
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		1.331.710,00	43,18
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		25.750.821,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO		25.750.821,00	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		12.269.508,00	100,00
15 - URBANISMO		6.973.618,00	56,84
17 - SANEAMENTO		1.400.000,00	11,41
18 - GESTÃO AMBIENTAL		270.000,00	2,20
25 - ENERGIA		825.000,00	6,72
26 - TRANSPORTE		2.600.890,00	21,20
29 - SERVIÇOS		200.000,00	1,63
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.411.752,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.793.452,00	33,27
16 - HABITAÇÃO		11.618.300,00	66,73
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		4.247.183,00	100,00
20 - AGRICULTURA		4.247.183,00	100,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		2.519.000,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER		2.519.000,00	100,00
12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP		8.543.400,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		17.224.572,00	100,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		17.224.572,00	100,00
10 - SAÚDE		17.224.572,00	100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE		4.076.406,00	100,00
13 - CULTURA		4.046.406,00	99,26
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		30.000,00	0,74
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		133.200,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		133.200,00	100,00
TOTAL GERAL		101.663.546,00	100,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 1 DE 14.

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 - 1500.00.000 - 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 ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO

3190.09.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00

3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 750.000,00

3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 135.000,00

3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00

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 100.000,00

3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00

3390.40.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 15.000,00

4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2001

1.334.000,00

01.0001.01.031.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600.000,00

3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00

3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00

3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00

3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 284.290,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2002

999.290,00

01.0001.01.031.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 73.590,00

3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34.000,00

3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.120,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0001.01.031.0001.2003

110.710,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0001

2.496.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 01

2.496.000,00

02 - GABINETE DO PREFEITO

0002 - GABINETE DO PREFEITO

02.0002.04.122.0002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00

3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 738.000,00

3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00

3190.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.757,00

3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 10.000,00

3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00

3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.029,00

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 50.000,00

3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.206,00

4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0002.04.122.0002.2005

896.992,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0002

896.992,00

0221 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

02.0221.03.092.0002.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.000,00

3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00

3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00

3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00

3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00

4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0221.03.092.0002.2004

402.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0221

402.000,00

0222 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

02.0222.04.124.0002.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.205,00

3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00

3190.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00

3191.13.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 10.000,00

3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.878,00

3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO 500,00

3390.35.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 2 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0222.04.124.0002.2008			237.083,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0222			237.083,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			1.536.075,00
03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS			
0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS			
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	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0002.2007			100.000,00
03.0003.04.122.0013.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
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	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.122.0013.2006			1.961.617,00
03.0003.04.126.0013.2043 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO DAS ATIVIDADES INTERNAS			
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.126.0013.2043			110.000,00
03.0003.04.128.0013.2042 - ATIVIDADES DE REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS			
3390.39.00.00.00.0000	- 1501.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.04.128.0013.2042			100.000,00
03.0003.99.999.0000.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0003.99.999.0000.9999			100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0003			2.371.617,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03			2.371.617,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04.0005.04.123.0003.1057 - ESTRUCTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.1057			75.000,00
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	80.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
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	220.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	612.000,00
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	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.04.123.0003.2009			1.677.302,00
04.0005.28.843.0000.0001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO (INSS/RPPS/FINANCIAMENTOS/OUTROS)			
3290.21.00.00.00.0000	- 1500.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	427.710,00
4691.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	654.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.843.0000.0001			1.131.710,00



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

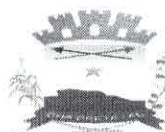
ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 3 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
04.0005.28.846.0000.0002	- PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (RPV/PRECATÓRIOS/OUTROS)	
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0005.28.846.0000.0002		200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0005		3.084.012,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		3.084.012,00
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	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
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	70.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4001		1.428.000,00
05.0008.12.122.0005.4003	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.122.0005.4003		15.000,00
05.0008.12.306.0005.4010	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	266.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.306.0005.4010		566.000,00
05.0008.12.361.0005.2039	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO DO IDEB	
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.2039		100.000,00
05.0008.12.361.0005.3001	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3001		1.100.000,00
05.0008.12.361.0005.3002	- ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3002		400.000,00
05.0008.12.361.0005.3013	- ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.3013		400.000,00
05.0008.12.361.0005.4002	- CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.844,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.442.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4002		2.639.844,00
05.0008.12.361.0005.4004	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	270.342,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4004		290.842,00
05.0008.12.361.0005.4007	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA CHÃ PRETA	
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4007		70.000,00



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
05.0008.12.361.0005.4008	- MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		597.984,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4008			897.984,00
05.0008.12.361.0005.4011	- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4011			155.000,00
05.0008.12.361.0005.4021	- CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.361.0005.4021			1.550.000,00
05.0008.12.366.0005.2040	- MANUTENÇÃO DA BOLSA AUXÍLIO-PERMANÊNCIA DO EJA		
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0008.12.366.0005.2040			100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0008			9.712.670,00
0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
05.0010.12.361.0005.1033	- AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.1033			900.000,00
05.0010.12.361.0005.1034	- IMPLANTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.1034			130.000,00
05.0010.12.361.0005.1056	- CONSTRUÇÃO DE SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)		
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.1056			700.000,00
05.0010.12.361.0005.3003	- ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		129.828,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.3003			629.828,00
05.0010.12.361.0005.4023	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00
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		400.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4023			1.416.750,00
05.0010.12.361.0005.4024	- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.01.070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		600.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.01.070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.435.573,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.256.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.200.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.01.070 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.361.0005.4024			8.856.573,00
05.0010.12.365.0005.4025	- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRÉ-ESCOLA/CRECHE - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.01.070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		550.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.01.070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.01.070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.01.070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		180.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0005.4025			1.990.000,00
05.0010.12.365.0005.4029	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%		
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		31.500,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 5 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- 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
05.0010.12.365.0015.4032 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	818.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.365.0015.4032			1.009.000,00
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	20.000,00
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: 05.0010.12.366.0005.4027			41.000,00
05.0010.12.366.0005.4028 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.01.070	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.01.070	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.01.070	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.01.070	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0010.12.366.0005.4028			312.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0010			16.038.151,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05			25.750.821,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
06.0028.15.122.0006.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	400.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	369.821,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.797,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.122.0006.2011			2.473.618,00
06.0028.15.451.0006.1006 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RUAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2706.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1006			2.000.000,00
06.0028.15.451.0006.1029 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS/PARQUES/JARDINS			
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	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.15.451.0006.1029			2.500.000,00
06.0028.17.512.0006.1011 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/ÁGUA			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.17.512.0006.1011			1.400.000,00
06.0028.18.452.0006.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA			
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
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.18.452.0006.2016			270.000,00
06.0028.25.452.0006.2015 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
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	100.000,00
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	125.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 6 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.25.452.0006.2015			325.000,00
06.0028.25.752.0006.1005 - 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	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.25.752.0006.1005			500.000,00
06.0028.26.451.0006.1003 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	400.890,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.26.451.0006.1003			700.890,00
06.0028.26.451.0006.1004 - CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.26.451.0006.1004			600.000,00
06.0028.26.451.0006.1008 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA INFRAESTRUTURA			
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1755.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.26.451.0006.1008			1.300.000,00
06.0028.29.451.0006.1007 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0028.29.451.0006.1007			200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0028			12.269.508,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06			12.269.508,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.0014.08.122.0009.7002 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.122.0009.7002			100.000,00
08.0014.08.241.0009.6032 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.241.0009.6032			25.000,00
08.0014.08.243.0015.5011 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.243.0015.5011			100.000,00
08.0014.08.243.0015.6031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.243.0015.6031			25.000,00
08.0014.08.243.0015.8002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
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	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.243.0015.8002			229.000,00
08.0014.08.244.0009.6029 - ENFRENTAMENTOS A RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES E CALAMIDADES PÚBLICAS			
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.6029			90.000,00
08.0014.08.244.0009.6030 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
3390.32.00.00.00.0000	- 1710.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.6030			250.000,00
08.0014.08.244.0009.6033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 7 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0014.08.244.0009.6033			22.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0014			841.000,00
0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.0015.08.122.0009.8001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00
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	110.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	280.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.122.0009.8001			1.345.000,00
08.0015.08.122.0009.8009 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OBRIGAÇÕES 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: 08.0015.08.122.0009.8009			159.000,00
08.0015.08.125.0009.6034 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.125.0009.6034			17.000,00
08.0015.08.243.0015.8006 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇAS FELIZ			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.243.0015.8006			285.000,00
08.0015.08.244.0009.6036 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.6036			10.000,00
08.0015.08.244.0009.7001 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS/CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7001			600.000,00
08.0015.08.244.0009.7003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO			
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.244.0009.7003			120.000,00
08.0015.08.244.0009.8017 - 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
08.0015.08.245.0009.6035 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 8 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.32.00.00.00.0000	- 1706.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1706.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.245.0009.6035			265.000,00
08.0015.08.245.0009.8003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS			
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0015.08.245.0009.8003			800.000,00
08.0015.08.245.0009.8007 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1661.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
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	OBRIGAÇÕES 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	23.452,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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: 08.0015.08.245.0009.8007			573.452,00
08.0015.08.245.0009.8012 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)			
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: 08.0015.08.245.0009.8012			130.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015			4.609.452,00
0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08.0016.08.122.0009.8015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			
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	3.000,00
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	5.000,00
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			12.000,00
08.0016.08.125.0015.8014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
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	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.125.0015.8014			31.000,00
08.0016.08.244.0009.8018 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO			
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0016.08.244.0009.8018			300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016			343.000,00
0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS			
08.0017.16.451.0010.1025 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.451.0010.1025			100.000,00
08.0017.16.482.0006.1030 - CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.900.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1710.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0006.1030			3.900.000,00
08.0017.16.482.0010.1024 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO			
4490.61.00.00.00.0000	- 1500.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1024			100.000,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 9 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0017.16.482.0010.1026	- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS		
4490.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1026			500.000,00
08.0017.16.482.0010.1027	- CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		770.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.048.300,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
4590.61.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1027			3.018.300,00
08.0017.16.482.0010.1028	- CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 2706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		770.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.130.000,00
4590.61.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0017.16.482.0010.1028			4.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017			11.618.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08			17.411.752,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
09.0013.20.122.0008.2025	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00
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		300.000,00
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		150.000,00
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			1.097.183,00
09.0013.20.544.0008.1019	- MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
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		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.544.0008.1019			300.000,00
09.0013.20.601.0008.1020	- CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00
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: 09.0013.20.601.0008.1020			600.000,00
09.0013.20.602.0008.1021	- FOMENTO E APOIO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA (CAPACITAÇÃO/SUPORTE TÉCNICO/CRIAÇÃO DE FEIRAS/OUTROS)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		20.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.1021			400.000,00
09.0013.20.602.0008.2027	- MANUTENÇÃO E INCENTIVO À PECUÁRIA, PSICULTURA (BOVINOCULTURA/PSICULTURA/OUTROS)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.602.0008.2027			290.000,00
09.0013.20.605.0008.1018	- REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE		
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		700.000,00
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: 09.0013.20.605.0008.1018			1.060.000,00
09.0013.20.605.0008.1022	- CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 10 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.605.0008.1022			400.000,00
09.0013.20.608.0008.1023	-	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERRAS PARA O CULTIVO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
3390.38.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0013.20.608.0008.1023			100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013			4.247.183,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09			4.247.183,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
10.0018.27.122.0014.2023	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
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	15.000,00
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	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.122.0014.2023			264.000,00
10.0018.27.812.0007.1016	-	ESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS (QUADRAS/ACADEMIAS/GINÁSIO/OUTROS)	
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	350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0007.1016			1.350.000,00
10.0018.27.812.0014.1009	-	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL (INCLUSIVE SOCIETY)	
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0014.1009			800.000,00
10.0018.27.812.0014.1015	-	FOMENTO AO DESPORTO AMADOR (EVENTOS/CAMPEONATOS/INTERCÂMBIOS/BOLSAS/OUTROS)	
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	20.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
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
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.0018.27.812.0014.1015			105.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018			2.519.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10			2.519.000,00
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	
3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
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	36.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1802.00.000 -	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1802.00.000 -	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.122.0012.2029			343.400,00
12.0019.09.846.0012.2030	-	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS	
3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000 -	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	6.900.000,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000 -	PENSÕES	800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.846.0012.2030			7.700.000,00
12.0019.09.997.0012.9998	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	
9999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000 -	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.0019.09.997.0012.9998			500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0019			8.543.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12			8.543.400,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 11 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

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	900.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00
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	112.840,00
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	300.000,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00
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

2.789.715,00

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 - ESTRUTURAÇÃO 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	-	1500.01.002	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1601.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.885,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1706.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
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	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1601.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.5001

1.335.885,00

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	100.000,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1605.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.354,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100.000,00
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	30.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1604.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
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	325.138,00
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	400.000,00
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	50.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1621.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
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	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
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	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
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

7.836.213,00

14.0006.10.301.0004.6024 - MANUTENÇÃO DA REDE ASAPS - BLOCO DE GESTÃO DO SUS

3390.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1600.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.301.0004.6024

200.000,00

14.0006.10.302.0004.5008 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS

4490.51.00.00.00.0000	-	1706.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.01.002	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 12 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
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
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	- 1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
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	400.000,00
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	100.000,00
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			1.734.995,00
14.0006.10.303.0004.6008 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 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	200.000,00
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	121.969,00
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			1.141.969,00
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
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1621.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.959,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1621.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

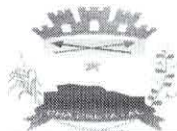


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 13 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.935,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.625,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.305.0004.6017			564.394,00
14.0006.10.482.0004.6003	-	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.0006.10.482.0004.6003			600.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006			17.224.572,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14			17.224.572,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE			
0025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.			
15.0025.13.122.0002.2031	-	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.450,00
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	45.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
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	80.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.122.0002.2031			424.450,00
15.0025.13.392.0005.4006	-	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	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0005.4006			110.000,00
15.0025.13.392.0007.1014	-	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	
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	308.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.13.392.0007.1014			1.808.000,00
15.0025.23.695.0007.1059	-	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA - CAT CHÃ PRETA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.0025.23.695.0007.1059			30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0025			2.372.450,00
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
15.1501.13.122.0007.2044	-	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
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	10.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.13.122.0007.2044			39.000,00
15.1501.13.391.0007.1058	-	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.13.391.0007.1058			60.000,00
15.1501.13.392.0007.2024	-	APOIO E FOMENTO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	
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
3390.32.00.00.00.0000	- 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	120.000,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 14 DE 14.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.13.392.0007.2024			1.350.000,00
15.1501.13.392.0007.2037 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1715.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1716.00.000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	97.177,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1715.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1715.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1715.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1715.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.13.392.0007.2037			163.177,00
15.1501.13.392.0007.2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB			
3350.43.00.00.00.0000	- 1719.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1719.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1719.00.000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1719.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.229,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1719.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.550,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1719.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1501.13.392.0007.2038			91.779,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1501			1.703.956,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15			4.076.406,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
0026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
16.0026.04.122.0002.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 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	1.200,00
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
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.0026.04.122.0002.2019			133.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0026			133.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16			133.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			101.663.546,00