



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 providências"

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. PÚBLICO 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 Económica	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/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.081.710,00	0,00	1.081.710,00
	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.

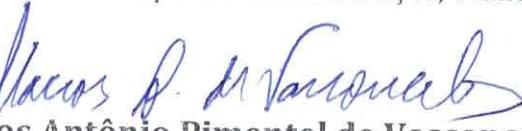
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário.

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

ORÇAMENTO 2026



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ PRETA
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO (INSS/RP/S/FINANCIAMENTOS/OUTROS)	04.0005.28.843.0000.0001	1.317.10,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (RJ/VP/REC/TÓRIOS/OUTROS)	04.0005.28.846.0000.0002	200.000,00
1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	01.0001.01.031.0001.1001	52.000,00
1004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VIGINAIS	06.0028.26.051.0006.1003	700.890,00
1005	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	06.0028.26.051.0006.1004	600.000,00
1007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	06.0028.26.051.0006.1005	2.000.000,00
1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA INFRAESTRUTURA	06.0028.26.051.0006.1006	200.000,00
1009	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL (INCLUSIVO BÁSICO - DRENAGEM/ESGOTO/AQÜA)	10.0018.27.812.0014.1009	1.300.000,00
1011	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS	06.0028.17.112.0006.1011	1.400.000,00
1014	CONSTRUÇÃO DE PRÁCA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	15.0025.13.391.0007.1014	1.808.000,00
1015	FOMENTO AO DESPORTO AMADOR (EVENTOS/CAMPONATOS/INTERCAMBIOS/BOLSAS/OUTROS)	10.0018.27.812.0014.1015	105.000,00
1016	ESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS (QUADRAS/ACADEMIAS/GINASIOS/OUTROS)	10.0018.27.812.0007.1016	1.350.000,00
1018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE	09.0013.20.602.0008.1018	1.060.000,00
1019	MANUTENÇÃO E PERFEIÇÃO DE POCOS ARTESIANOS	09.0013.20.544.0008.1019	300.000,00
1020	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM GALPÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR	09.0013.20.601.0008.1020	600.000,00
1021	FOMENTO E APOIO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA (CAPACITAÇÃO/SUporte TÉCNICO/CRIAÇÃO DE FEIRAS/OUTROS)	09.0013.20.601.0008.1021	400.000,00
1022	CONSTRUÇÃO DO MATADEIRO E MERCADO PÚBLICO	09.0013.20.601.0008.1022	400.000,00
1023	PROGRAMA DE ARRENDAMENTOS DE TERREOS PARA O CULTIVO DA AGROPECUÁRIA FAMILIAR	09.0013.20.601.0008.1023	100.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO	08.0017.15.481.0010.1024	100.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS	08.0017.15.451.0010.1025	100.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	08.0017.15.482.0010.1026	500.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	08.0017.15.482.0010.1027	3.018.300,00
1028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	08.0017.15.482.0010.1028	4.000.000,00
1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÁCAS/PARQUES/JARDINS	06.0028.15.451.0006.1029	2.500.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	08.0017.15.482.0006.1030	3.900.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	05.0010.12.361.0005.1033	130.000,00
1034	IMPLEMENTAÇÃO DE HORAS NAS ESCOLAS DA RÉDE MUNICIPAL	05.0010.12.361.0005.1034	130.000,00
1056	IMPLEMENTAÇÃO DE SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEI)	05.0010.12.361.0005.1056	700.000,00
1057	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	04.0005.04.12.0003.1057	75.000,00
1058	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA	15.1501.13.391.0007.1058	60.000,00
1059	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA - CAT-CHÁ PRETA	15.0025.23.691.0007.1059	30.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	01.0001.01.031.0001.2001	1.340.000,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.0001.01.031.0001.2002	999.290,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	01.0001.01.031.0001.2003	110.710,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	02.0221.03.092.0002.2004	402.000,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO Gabinete DO PREFEITO	02.0002.04.12.20002.2005	856.982,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	03.0003.04.12.20013.2006	1.951.617,00
2007	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSELHO PÚBLICOS	03.0003.04.12.20002.2007	100.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLO DORIA	02.0222.04.12.0002.2008	237.083,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.0005.04.12.0003.2009	1.577.302,00
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	05.0028.15.122.0006.2011	2.473.518,00
2015	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LUMINAÇÃO PÚBLICA	06.0028.25.451.0006.2015	325.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	06.0028.18.451.0006.2016	270.000,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	15.0025.04.12.20002.2019	133.200,00
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	10.0018.27.112.0014.2023	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 (BONVINCULTURA/PISCICULTURA/OUTROS)	09.0013.20.601.0008.2027	290.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	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	15.0025.13.392.0007.2031	424.450,00
2037	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	15.1501.13.392.0007.2037	163.177,00
2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAC	15.1501.13.392.0007.2038	91.779,00
2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO DO IDEB	05.0008.12.361.0005.2039	100.000,00

ORÇAMENTO 2026

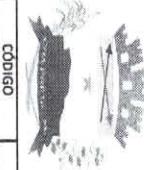
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ PRETA
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
2040	MANUTENÇÃO DA BOAFA/AUXÍLIO-PERMANÊNCIA DO EJA	05.0008.12.365/0005.2040	100.000,00
2042	ATIVIDADES DE REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	03.0003.04.128/0013.2042	100.000,00
2043	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO DAS ATIVIDADES INTERNAS	03.0003.04.126/0013.2043	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	05.0008.12.365/0005.3001	1.100.000,00
3002	ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	05.0008.12.365/0005.3002	400.000,00
3003	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL- OBRAS/EQUIPAMENTOS	05.0008.12.365/0005.3003	629.828,00
3013	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EM TIPO INTEGRAL- OBRAS/EQUIPAMENTOS	05.0008.12.365/0005.3013	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 TIPO INTEGRAL	05.0008.12.365/0005.4002	2.539.844,00
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	05.0008.12.365/0005.4004	290.842,00
4005	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	15.0025.13.394/0005.4005	110.000,00
4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCA-CHÁ PRETA	05.0008.12.122/0005.4007	70.000,00
4023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDIBE 30%	05.0008.12.365/0005.4023	1.416.750,00
4024	PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA TRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE	05.0008.12.365/0005.4024	8.855.573,00
4025	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- INFANTIL/PRE-ESCOLA/CRECHE - 70%	05.0008.12.365/0005.4025	1.990.000,00
4027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVEM DE ADULTO/EJA- FUNDIBE 30%	05.0008.12.365/0005.4027	41.000,00
4028	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVEM DE ADULTO/EJA- FUNDAMENTAL - 70%	05.0008.12.365/0005.4028	312.500,00
4029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRE-ESCOLA - FUNDIBE 30%	05.0008.12.365/0005.4029	52.500,00
4032	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL - ATENÇÃO PRIMÁRIA- EQUIPAMENTOS/OBRAS	05.0010.12.365/0005.4032	1.005.000,00
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	14.0006.10.303/0004.5009	1.141.969,00
5011	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	08.0014.08.243/0015.5011	100.000,00
5001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.0006.10.25/0004.6001	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 ADOENÇAS DE CHAGAS	14.0006.10.482/0004.6003	600.000,00
6008	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA/QUALIFAR-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	564.354,00
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 APS- 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	08.0014.08.244/0009.6030	250.000,00
6031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA	08.0014.08.245/0015.6031	25.000,00
6032	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	08.0014.08.241/0009.6032	25.000,00
6033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA CONTRA MULHERES	08.0014.08.244/0009.6033	22.000,00
6034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.0015.08.125/0009.6034	17.000,00
6035	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.0015.08.245/0009.6035	265.000,00
6036	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.0015.08.244/0009.6036	10.000,00
7001	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO TRAS/IRASE E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	08.0015.08.244/0009.7001	600.000,00
7002	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.0014.08.122/0009.7002	100.000,00
7003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS- INVESTIMENTO	08.0015.08.242/0009.7003	120.000,00
8001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.0015.08.122/0009.8001	1.342.000,00
8002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.0014.08.243/0015.8002	229.000,00
8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS	08.0015.08.244/0009.8003	800.000,00
8005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇAS FEIJU	08.0015.08.243/0015.8005	285.000,00
8007	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.0015.08.245/0009.8007	573.452,00
8009	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOAFA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	08.0015.08.127/0009.8009	159.000,00
8012	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (IMAO)	08.0015.08.245/0009.8012	130.000,00
8014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.0016.08.125/0015.8014	31.000,00

ORÇAMENTO 2026

**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ PRETA
ÍNDICE ESTRUTURAL PROGRAMÁTICO**



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ESTRUTURA PROGRAMÁTICA	VALOR PREVISTO
8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	08.0016.08.12.0009.8015	12.000,00
8017	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUSA - CUSTEIO	08.0015.08.244.0009.8017	305.000,00
8018	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	08.0015.08.244.0009.8018	300.000,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	12.0019.09.997.0012.9998	500.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	03.0003.99.999.0000.9999	100.000,00
TOTAL GERAL			101.663,546,00



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

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESA	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	76.876.539,00	DESPESAS CORRENTES	57.950.826,00	
2.342.665,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.630.982,00	
2.263.965,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	
68.979.255,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.269.844,00	
RECEITAS DE CAPITAL	13.613.235,00	DESPESAS DE CAPITAL	43.112.720,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		INVESTIMENTOS	41.831.010,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	
RECEITAS CORRENTES	6.283.772,00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.081.710,00	
CONTRIBUIÇÕES	6.283.772,00		600.000,00	
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	DESPESAS DE CAPITAL	43.112.720,00	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.283.772,00	RESERVAS	600.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS	4.890.000,00			
TOTAL DA RECEITA	101.663.546,00	TOTAL DA DESPESA	101.663.546,00	



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

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATÉG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	R.ECETAS CORRENTES			76.876.539,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.290.660,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	454.560,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	229.560,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	209.560,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - 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	20.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	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 - RECURSOS PRÓPRIOS	235.000,00		
1.1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.526.000,00		
1.1.1.3.0.0.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.526.000,00		
1.1.1.3.0.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.526.000,00		
1.1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.526.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.200.000,00		
1.1.1.4.51.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL - RECURSOS PRÓPRIOS	1.200.000,00		
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS	100.000,00		
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	100.000,00		
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	100.000,00		
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	100.000,00		
12.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUÇÕES	2.342.566,00		
12.1.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.342.566,00		
12.1.5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.097.566,00		
12.1.5.0.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.097.566,00		
12.1.5.0.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.497.566,00		
12.1.5.0.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.497.566,00		
12.1.5.0.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	600.000,00		
12.4.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	245.000,00		
12.4.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	245.000,00		
12.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	245.000,00		
12.4.1.50.0.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	245.000,00		
13.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.263.962,00		
13.2.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.263.962,00		
13.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.263.962,00		
13.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.263.962,00		
13.2.1.01.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS	2.102.000,00		
13.2.1.01.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.102.000,00		
13.2.1.04.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPSS	161.962,00		
13.2.1.04.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPSS	161.962,00		
13.2.1.04.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPSS	161.962,00		
13.2.1.04.01.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPSS	161.962,00		
17.0.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.344.580,00		
17.1.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	68.979.251,00		
17.1.1.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	19.509.546,00		
17.1.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	19.493.746,00		



ESTADO DE ALAGOAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ PRETA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ PRETA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**

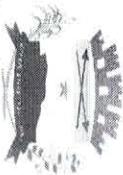
ORÇAMENTO 2026



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTABILIZAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	DESENVOLVIMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.4.50.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	628.980,00		
1.7.2.4.50.0.100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	628.980,00		
1.7.2.4.50.0.101.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	628.980,00		
1.7.2.4.51.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	290.842,00		
1.7.2.4.51.0.100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	290.842,00		
1.7.2.4.51.0.101.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	290.842,00		
1.7.2.9.00.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	183.452,00		
1.7.2.9.51.0.00.00.00.00	TRANSFÉRENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.452,00		
1.7.2.9.51.0.100.00.00.00	TRANSFÉRENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.452,00		
1.7.2.9.51.0.101.00.00.00	TRANSFÉRENCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.452,00		
1.7.5.00.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.916.578,00		
1.7.5.1.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.916.578,00		
1.7.5.1.50.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.916.578,00		
1.7.5.1.50.0.101.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	8.916.578,00		
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	200.000,00		
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00		
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00		
2.2.1.3.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00		
2.2.1.3.01.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00		
2.2.1.3.01.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00		
2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00		
2.4.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		
2.4.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00		
2.4.1.1.50.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	200.000,00		
2.4.1.1.50.0.100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	200.000,00		
2.4.1.1.50.0.101.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	200.000,00		
2.4.1.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		
2.4.1.9.51.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	200.000,00		
2.4.1.9.51.0.100.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE EMendas IMPÓSITIVAS - ART. 166-A CF	200.000,00		
2.4.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DE E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		
2.4.2.2.01.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DE E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		
2.4.2.2.01.0.100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DE E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DE E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	200.000,00		
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00		
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200.000,00		
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	200.000,00		
7.2.1.5.01.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.410.000,00		
7.2.1.5.01.0.100.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.410.000,00		
7.2.1.5.01.0.101.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.410.000,00		
7.2.1.5.02.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRIONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.919.772,00		
7.2.1.5.02.0.100.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRIONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.919.772,00		
7.2.1.5.02.0.101.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRIONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.919.772,00		
7.2.1.5.02.0.102.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRIONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SUPLEMENTAR	3.919.772,00		
7.2.1.5.51.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRIONAL - PARCELAMENTOS	954.000,00		
7.2.1.5.51.0.100.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRIONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	954.000,00		
7.2.1.5.51.0.101.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRIONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	954.000,00		
9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.890.000,00		
9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.442.000,00		
9.9.9.0.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRECATÓRIO FUNDEF	3.448.000,00		
9.9.9.0.02.00.00.00.00.00	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	101.663.546,00		
TOTAL GERAL		101.663.546,00		



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

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			57.950.256,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.630.982,00
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3190030000000000	APÓSSENTADORIA, RESERVA MUNICIPADA E REFORMAS			
3190400000000000	PENSÕES			
3190400000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190900000000000	SALÁRIO-FAMÍLIA			
3190100000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
3200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3200000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3200210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3300000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3300000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3300000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			
3300000000000000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3300000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
3300000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
3300140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3300180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3300300000000000	MATERIAL DE CONSUMO			
3300310000000000	PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			
3300380000000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3300390000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCADORAÇÃO			
3300393500000000	SERVICOS DE CONSULTÓRIA			
3300360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA FÍSICA			
3300380000000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL			
3300390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOA JURÍDICA			
3300400000000000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMMUNICAÇÃO			
3300420000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
3300480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			
3300500000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3300530000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4400000000000000	INVESTIMENTOS			
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4490300000000000	MATERIAL DE CONSUMO			
4490510000000000	OBRAIS E INSTALAÇÕES			
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4490510000000000	ADQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4490510000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4500000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
4500510000000000	ACQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4600000000000000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
4600710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			
4600710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO			
TOTAL DA DESPESA		101.663.546,00	101.663.546,00	101.663.546,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ PRETA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO:	01 - CÂMARA MUNICIPAL	PROJETO					TOTAL
		ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0001 - CÂMARA MUNICIPAL	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL		
CÓDIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL		
01.0001.01.03.1.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	1.334.00,00	0,00	1.334.00,00	1.334.00,00	
01.0001.01.03.1.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	999,99,00	0,00	999,99,00	999,99,00	
01.0001.01.03.1.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	110.710,00	0,00	110.710,00	110.710,00	
01.0001.01.03.1.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE	52.000,00	2.444.00,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO	52.000,00	2.444.00,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	

ÓRGÃO:	02 - GABINETE DO PREFEITO	PROJETO					TOTAL
		ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0002 - GABINETE DO PREFEITO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL		
CÓDIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL		
02.0002.04.12.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	896.992,00	0,00	896.992,00	896.992,00	
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	896.992,00	0,00	896.992,00	896.992,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	D221 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL		
CÓDIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL		
02.0221.03.09.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	402.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	402.000,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	D222 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL		
CÓDIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL		
02.0222.04.12.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	237.083,00	0,00	237.083,00	237.083,00	
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	237.083,00	0,00	237.083,00	237.083,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	1.536.075,00	0,00	1.536.075,00	1.536.075,00	

ÓRGÃO:	03 - SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	ESPECIFICAÇÃO					TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL			
CÓDIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL			
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	1.961.617,00	
03.0003.04.122.0002.2007	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSELHO PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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	100.000,00	
03.0003.04.126.0013.2043	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO DAS ATIVIDADES INTERNAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	
03.0003.99.9999.0000.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE	100.000,00	2.271.617,00	0,00	2.371.617,00	2.371.617,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO	100.000,00	2.271.617,00	0,00	2.371.617,00	2.371.617,00	

ÓRGÃO:	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ESPECIFICAÇÃO					TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL			
CÓDIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL			
04.0005.28.8433.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO (INSS/RPPS/FINANCIAMENTOS/OUTROS)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
04.0005.28.8435.0000.0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS RPV/PRECATÓRIOS/OUTROS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
04.0005.39.1233.0003.1057	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.577.302,00	0,00	1.577.302,00	1.577.302,00	
04.0005.04.1233.0003.1057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	75.000,00	1.577.302,00	1.331.710,00	3.084.012,00	3.084.012,00	
	TOTAL DA UNIDADE	75.000,00	1.577.302,00	1.331.710,00	3.084.012,00	3.084.012,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO	75.000,00	1.577.302,00	1.331.710,00	3.084.012,00	3.084.012,00	

ÓRGÃO:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO					TOTAL
		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0008 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL			
CÓDIGO		PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL			
05.0008.12.361.0005.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BONIFICAÇÃO DO IDEB	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
05.0008.12.366.0005.2040	MANUTENÇÃO DA BOLSA AUXÍLIO-PERMANÊNCIA DO EEA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ 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 DE UNIDADE ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
05.0008.12.361.0005.3013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
05.0008.12.362.0005.4001	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.362.0005.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.362.0005.4003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
05.0008.12.361.0005.4004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCACHA PRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4007	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - OSE	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.366.0005.4010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4011	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0008.12.361.0005.4021	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.990.000,00	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	IMPLEMENTAÇÃO DE HORAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
05.0010.12.361.0005.1056	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)	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 ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.361.0005.4024	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.365.0005.4025	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRE-Escola/CRECHE - 70%	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00
05.0010.12.366.0005.4027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.366.0005.4028	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.365.0005.4029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRE-Escola - FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0010.12.365.0005.4032	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRE-Escola - OBRAS/EQUIPAMENTOS	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	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	21.490.993,00	0,00	25.750.821,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0028.25.451.0006.1003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VÍCIAS	700.890,00	0,00	0,00	700.890,00
06.0028.25.451.0006.1004	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
06.0028.25.452.0006.1005	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
06.0028.25.452.0006.1006	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RURAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
06.0028.25.451.0006.1007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
06.0028.25.451.0006.1008	CONSTRUÇÃO DE VEÍCULOS 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/ESGOTO/ÁGUA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
06.0028.15.451.0006.1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRACAS/PARQUES/JARDINS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
06.0028.15.152.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	2.473.618,00	0,00	0,00	2.473.618,00
06.0028.25.452.0006.2015	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
06.0028.18.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
TOTAL DA UNIDADE		9.200.890,00	3.068.618,00	0,00	12.268.508,00

ÓRGÃO: 08 - 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	INFRAESTRUTURA A RISCOS E RÉSPONSA A DESASTRES E CALAMIDADES PÚBLICAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
08.0014.08.244.0009.5030	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.0014.08.243.0015.6031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.0014.08.241.0009.6032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		9.200.890,00	3.068.618,00	0,00	12.268.508,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ 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
08.0014.08.122.0009.7002 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.0014.08.243.0015.8002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

TOTAL DA UNIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0015.08.125.0009.6034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.000,00	17.000,00
08.0015.08.245.0009.6035	EXECUÇÃO DE EMendas PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	265.000,00	265.000,00
08.0015.08.244.0009.5036	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	10.000,00	10.000,00
08.0015.08.244.0009.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS/CREAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	600.000,00	0,00	600.000,00
08.0015.08.244.0009.7003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - INVESTIMENTO	120.000,00	0,00	120.000,00
08.0015.08.122.0009.8001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.345.000,00	1.345.000,00
08.0015.08.244.0009.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NO SUAS	0,00	800.000,00	800.000,00
08.0015.08.243.0015.8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇAS FELIZ	0,00	285.000,00	285.000,00
08.0015.08.245.0009.8007	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	573.452,00	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	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	130.000,00
08.0015.08.244.0009.8017	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	305.000,00	305.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	720.000,00	3.889.452,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0016 - FUNDO MUN. DIRETO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0015.08.125.0015.8014	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	31.000,00	31.000,00
08.0016.08.122.0009.8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMCA	0,00	12.000,00	12.000,00
08.0016.08.244.0009.8018	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO	0,00	300.000,00	300.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	343.000,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0017 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHS

CÓDIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0017.15.482.0010.1024	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
08.0017.15.451.0010.1025	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PROGRAMAS HABITACIONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
08.0017.15.482.0010.1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	500.000,00	0,00	500.000,00
08.0017.15.482.0010.1027	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.018.300,00	0,00	3.018.300,00
08.0017.15.482.0010.1028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
08.0017.15.482.0006.1030	CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	11.618.300,00	0,00	11.618.300,00
	TOTAL DO ORGÃO	12.538.300,00	4.873.452,00	0,00
				17.411.752,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0013.20.605.0008.1018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
09.0013.20.544.0008.1019	MANUTENÇÃO, PERFEIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	300.000,00	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	600.000,00
09.0013.20.602.0008.1021	FOMENTO E APOIO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA (CAPACITAÇÃO/SUporte TÉCNICO/CRÍA/CRIACAO DE FEIRAS/OUTROS)	400.000,00	0,00	400.000,00
09.0013.20.605.0008.1022	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO	400.000,00	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	100.000,00
09.0013.20.622.0008.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	1.097.183,00	1.097.183,00
09.0013.20.602.0008.2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO À PECUÁRIA, PSICULTURA (BOVINO/AGRICULTURA/PSICULTURA/OUTROS)	0,00	290.000,00	290.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	2.560.000,00	1.387.183,00	0,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.560.000,00	1.387.183,00	0,00
				4.247.183,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

CÓDIGO

10.0018.27.812.0014.1029 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL (INCLUSIVE SISTEM)

CÓDIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ PRETA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

10.0018.27.810.0014.1015	FESTIVAL AO DESPORTO AMADOR (EVENTOS/CAMPEONATOS/INTERCÂMBIOS/BOLSAS/OUTROS)	1.05.000,00	0,00	0,00	105.000,00
10.0018.27.812.0007.1015	ESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (CAMPEONATOS/INTERCÂMBIOS/GINÁSIO/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 ÓRGÃO					

ÓRGÃO:	12 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PÚBLICO MUNICIPAL - FUNSERP					
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PÚBLICO MUNICIPAL - FUNSERP	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	
CÓDIGO			PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.0019.09.122.0012.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP		0,00	343.40,00	0,00	343.400,00
12.0019.09.846.0012.2030	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS		500.000,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
12.0019.09.997.0012.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS		500.000,00	8.043.40,00	0,00	8.543.400,00
TOTAL DA UNIDADE			500.000,00	8.043.40,00	0,00	8.543.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO						

ÓRGÃO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	
								PROJETO	ATIVIDADE
14.0006.10.301.0004.5001	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/ÓBRAS	1.335.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.885,00		
14.0006.10.302.0004.5008	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/ÓBRAS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00		
14.0006.10.305.0004.5009	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OBRAS/EQUIPAMENTOS	1.441.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.969,00		
14.0005.10.125.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	40.401,00	40.401,00	0,00	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	2.789.715,00	0,00	0,00	2.789.715,00		
14.0006.10.482.0004.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00		
14.0006.10.303.0004.6008	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA/QUALIFAR-SUS	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00		
14.0006.10.305.0004.6017	MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA	564.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.394,00		
14.0006.10.301.0004.6020	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	7.836.213,00	7.836.213,00	0,00	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	1.734.995,00	0,00	0,00	1.734.995,00		
14.0006.10.301.0004.6024	MANUTENÇÃO DA REDE ASPS - BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		
TOTAL DA UNIDADE			3.277.854,00	13.946.718,00	0,00	17.226.572,00			
TOTAL DO ÓRGÃO			3.277.854,00	13.946.718,00	0,00	17.226.572,00			

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

ÓRGÃO:	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	
								PROJETO	ATIVIDADE
15.0025.13.392.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE PRACA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.808.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.000,00		
15.0025.23.655.0007.1059	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA - CAT CHÁ PRETA	30.000,00	0,00	424.450,00	0,00	0,00	424.450,00		
15.0025.13.122.0002.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00			
15.0025.13.392.0005.4006	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	1.838.000,00	534.450,00	0,00	0,00	2.372.450,00			
TOTAL DA UNIDADE									
1501 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA									
TOTAL DO ÓRGÃO									

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ PRETA
PROGRAMA DE TRABALHO

ESPECIFICAÇÃO

CÓDIGO	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
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	133.200,00	0,00
	TOTAL DO ORGÃO	0,00	133.200,00	0,00
	TOTAL GERAL	37.016.872,00	63.314.964,00	1.331.710,00
				101.663.546,00

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ PRETA

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO	52.000,00	2.444.000,00	0,00	2.496.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	52.000,00	2.444.000,00	0,00	2.496.000,00
01.031.0001	LEGISLATIVO MODERNO E PARTICIPATIVO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
01.031.0001.0001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	52.000,00	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	999.290,00	0,00	999.290,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	110.710,00	0,00	110.710,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
03.059	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
03.0592.0002	EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
03.0592.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	5.216.194,00	0,00	5.216.194,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.091.809,00	0,00	3.091.809,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.130.195,00	0,00	1.130.192,00
04.122.0002	EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO	0,00	895.992,00	0,00	895.992,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.2019	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSELHO PÚBLICOS	0,00	133.200,00	0,00	133.200,00
04.122.0013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	1.961.617,00	0,00	1.961.617,00
04.122.0013.2006	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	1.677.302,00	0,00	1.677.302,00
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	0,00	0,00	75.000,00
04.123.0003.1057	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	0,00	1.577.302,00	0,00	1.577.302,00
04.123.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	237.083,00	0,00	237.083,00
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 CONTROLADORA-GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	237.083,00	0,00	237.083,00
04.125	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.125.0013	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E GOVERNANÇA PÚBLICA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04.125.0013.2043	IMPLEMENTAÇÃO 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	100.000,00	0,00	100.000,00
08.122.0009.7002	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO-SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.122.0009.8001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
08.122.0009.8009	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOISA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
08.122.0009.8015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
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	31.000,00	0,00	31.000,00
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 DÓSIO	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	100.000,00	539.000,00	0,00	639.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A 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	0,00	100.000,00	100.000,00
08.243.0015.5011	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.0015.5031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243.0015.5002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
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	ENFRENTAMENTOS A RISCOS E RESPOSTA A DESASTRES E CALAMIDADES PÚBLICAS	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ PRETA

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64
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
08.244.0009.5030	SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0009.6033	MANTENENÇAO 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 PREDIO DO CHAS/CRAES E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
08.244.0009.7003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUSAS - INVESTIMENTO	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0009.8017	MANTENENÇAO DA REDE DE SERVIÇOS DOS SUAS - CUSTEIO	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
08.244.0009.8018	CONSTRUÇÃO E MANTENENÇAO DA CASA DE APOIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.245	SERVÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.768.452,00	0,00	1.768.452,00
08.245.0009	PROTEÇÃO SOCIAL SOCIAL QUE ALCANCE A TODOS	0,00	1.768.452,00	0,00	1.768.452,00
08.245.0009.5035	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
08.245.0009.8003	MANTENENÇAO 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 (MAC)	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
09	PREVENDÊNCIA 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	PREVENDÊNCIA SOCIAL SUSTENTÁVEL E SEGURA - FUNSERP DE CHÁ PRETA	0,00	343.400,00	0,00	343.400,00
09.122.0012.2029	MANTENENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
09.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
09.846.0012	PREVENDÊNCIA SOCIAL SUSTENTÁVEL E SEGURA - FUNSERP DE CHÁ PRETA	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
09.846.0012.2030	MANTENENÇAO 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	500.000,00	0,00	500.000,00
09.997.0012	PREVIDÊNCIA SOCIAL SUSTENTÁVEL E SEGURA - FUNSERP DE CHÁ PRETA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
09.997.0012.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10	SAÚDE	3.277.854,00	13.946.718,00	0,00	17.226.572,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.789.715,00	0,00	2.789.715,00
10.122.0004	SAÚDE PRESENTE – ATENÇÃO INTEGRAL PARA CHÁ PRETA	0,00	2.789.715,00	0,00	2.789.715,00
10.122.0004.0002	MANTENENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.789.715,00	0,00	2.789.715,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	40.401,00	0,00	40.401,00
10.125.0004	SAÚDE PRESENTE – ATENÇÃO INTEGRAL PARA CHÁ PRETA	0,00	40.401,00	0,00	40.401,00
10.125.0004.6001	MANTENENÇAO 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	8.035.213,00	0,00	9.372.098,00
10.301.0004	SAÚDE PRESENTE – ATENÇÃO INTEGRAL PARA CHÁ PRETA	1.335.885,00	8.035.213,00	0,00	9.372.098,00
10.301.0004.4001	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPAMENTOS/OBRAS	1.335.885,00	1.335.885,00	0,00	1.335.885,00
10.301.0004.5020	MANTENENÇAO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	7.836.213,00	0,00	7.836.213,00
10.301.0004.6021	MANUTENENÇAO DA REDE ASPS - BLOCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0004.6024	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	800.000,00	1.734.995,00	0,00	2.534.995,00
10.302	SAÚDE PRESENTE – ATENÇÃO INTEGRAL PARA CHÁ PRETA	800.000,00	1.734.995,00	0,00	2.534.995,00
10.302.0004	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - EQUIPAMENTOS/OBRAS	800.000,00	1.734.995,00	0,00	2.534.995,00
10.302.0004.5008	MANTENENÇAO DA REDE DE SERVIÇOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
10.303	SUporte PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
10.303.0004	SAÚDE PRESENTE – ATENÇÃO INTEGRAL PARA CHÁ PRETA	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
10.303.0004.6008	MANTENENÇAO DA REDE DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA/QUALIFAR/SUS	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.441.969,00	564.394,00	0,00	1.706.363,00
10.305.0004	SAÚDE PRESENTE – ATENÇÃO INTEGRAL PARA CHÁ PRETA	1.441.969,00	564.394,00	0,00	1.706.363,00
10.305.0004.5009	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OBRAIS/EQUIPAMENTOS	1.441.969,00	1.706.363,00	0,00	1.706.363,00
10.305.0004.6017	MANTENENÇAO DA REDE DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA/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	EDUCAR PARA TRANSFORMAR: QUALIDADE E QUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.443.000,00	0,00	1.443.000,00
10.482.0004.6003	MANTENENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00
12.306	MANUTENENÇAO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.306.0005	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 CHÁ PRETA

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.306.0005.4010	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	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.361.0005.1034	IMPLEMENTAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
12.361.0005.1056	MANUTENÇÃO DE SALAS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
12.361.0005.2039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0005.3001	ESTRUTURAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0005.3002	ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES, ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	623.828,00	0,00	0,00	623.828,00
12.361.0005.3003	ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADES ESCOLARES, ENSINO FUNDAMENTAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0005.3013	IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EM TEMPO INTEGRAL - OBRAS/EQUIPAMENTOS	0,00	2.639.844,00	0,00	2.639.844,00
12.361.0005.4002	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	290.842,00	0,00	0,00	290.842,00
12.361.0005.4004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.361.0005.4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EDUCAR CHÁ PRETA	0,00	897.984,00	0,00	897.984,00
12.361.0005.4011	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - GSE	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
12.361.0005.4021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
12.361.0005.4029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-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/PRÉ-ESCOLA - OBRAS/EQUIPAMENTOS	0,00	3.051.500,00	0,00	3.051.500,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.042.500,00	0,00	2.042.500,00
12.365.0005	EDUCAR PARA TRANSFORMAR; QUALIDADE E QUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00
12.365.0005.4025	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL/PRÉ-ESCOLA/CRECHE - 70%	0,00	453.500,00	0,00	453.500,00
12.365.0005.4029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
12.365.0005.4027	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%	0,00	312.500,00	0,00	312.500,00
12.365.0005.4028	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDAMENTAL - 70%	0,00	1.958.000,00	0,00	1.958.000,00
13	CULTURA	2.178.406,00	0,00	4.046.406,00	0,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	483.450,00	0,00	483.450,00	0,00
13.122.0002	EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO	424.450,00	0,00	424.450,00	0,00
13.122.0002.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	424.450,00	0,00	424.450,00	0,00
13.122.0007	CHÁ PRETA VIVA - CULTURA, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
13.122.0007.2044	MANAVENTUAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
13.391	PAT. HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.391.0007	CHÁ PRETA VIVA - CULTURA, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
13.391.0007.1058	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.808.000,00	0,00	3.522.956,00	0,00
13.392.0005	EDUCAR PARA TRANSFORMAR; QUALIDADE E QUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA	483.450,00	0,00	483.450,00	0,00
13.392.0005.4006	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA	424.450,00	0,00	424.450,00	0,00
13.392.0007	CHÁ PRETA VIVA - CULTURA, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
13.392.0007.1014	CONSTRUÇÃO DE PRÁÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
13.392.0007.2024	APOIO E FOMENTO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
13.392.0007.2037	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
13.392.0007.2038	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAC	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15	URBANISMO	1.604.956,00	0,00	3.412.956,00	0,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.808.000,00	0,00	1.808.000,00	0,00
15.122.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
15.122.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	163.177,00	0,00	163.177,00	0,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	91.779,00	0,00	91.779,00	0,00
15.451.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	2.473.651,00	0,00	6.973.518,00	0,00
15.451.0006.6.006	PAVIMENTAÇÃO DE RUA, AVENIDAS E ESTRADAS - ZONA URBANA E RURAL	2.473.651,00	0,00	2.473.651,00	0,00
15.451.0006.1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÁÇAS/PARQUES/JARDINS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
15	HABITAÇÃO	11.618.300,00	0,00	11.618.300,00	0,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

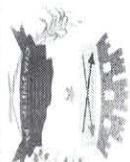
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.451	INFRAESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
16.482.0006.10130	CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
16.482.0010	MORAR COM DIGNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0010.1024	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS À HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.482.0010.1026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16.482.0010.1027	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.018.300,00	0,00	0,00	3.018.300,00
16.482.0010.1028	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
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	0,00	0,00	270.000,00
18.452	SERViços URBANOS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
18.452.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
18.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PÚBLICA	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
20	AGRICULTURA	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0008	AGRICULTURA FAMILIAR RESILIente E ABASTECIMENTO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0008.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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 POCOS 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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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/SUPORTE TÉCNICO/CREAÇÃO DE FEIRAS/OUTROS)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20.602.0008.2027	MANUTENÇÃO E INCENTIVO À PECUÁRIA, PISCICULTURA (BIOVINCULATURA/PSICULTURA/OUTROS)	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
20.605.0008	AGRICULTURA FAMILIAR RESILIente E ABASTECIMENTO SEGURO	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
20.605.0008.1018	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO MERCADO DA CARNE E VERDURA DA CIDADE	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23	COMÉRCIO 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	CHA PRETA VIVA - CULTURA, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23.695.0007.1059	IMPLEMENTAÇÃO 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	0,00	0,00	500.000,00
25.452	SERVIÇOS URBANOS	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
25.452.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
25.452.0006.2015	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	325.000,00	0,00	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
25.752.0006.2005	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
26	TRANSPORTE	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
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
26.451.0006.2003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS	700.890,00	0,00	0,00	700.890,00
26.451.0006.2004	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ 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		
						1.300.000,00	1.300.000,00
26.451.0006.1.008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PARA INFRAESTRUTURA	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	2.255.000,00	2.519.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.255.000,00	0,00	0,00	2.255.000,00	0,00	2.519.000,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
27.122.0014	VIVER BEM CHÁ PRETA - ESPORTE E LAZER	0,00	264.000,00	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	0,00	264.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	2.255.000,00	0,00	0,00	2.255.000,00	0,00	2.255.000,00
27.812.0007	CHÁ PRETA VIVA - CULTURA, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
27.812.0007.1.016	ESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS COMUNITÁRIOS (QUADRAS/ACADEMIAS/GINÁSIO)/OUTROS)	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00
27.812.0014	VIVER BEM CHÁ PRETA - ESPORTE E LAZER	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
27.812.0014.1.009	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL (INCLUÍVE SOCETY)	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
27.812.0014.1.015	FOMENTO AO DESPORTO AMADOR (EVENTOS/CAMPEONATOS/INTERCÂMBIOS/BOLSAS/OUTROS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
28.843	SERVÍCIO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
28.843.0000	GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
28.843.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA DO MUNICÍPIO (INSS/RPPS/FINANCIAMENTOS/OUTROS)	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
28.845	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
28.845.0000	GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
28.845.0000.0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS (RPV/PRECATÓRIOS/OUTROS)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
29	SERVICOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
29.451	INFRAESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
29.451.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
29.451.0006.1.007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.0000	GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.0000.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		37.016.872,00	63.314.954,00	1.331.710,00	101.653.546,00		



ESTADO DE ALAGOAS

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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

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	402.000,00	0,00	402.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	402.000,00	0,00	402.000,00
04.122.0002	EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO	402.000,00	0,00	402.000,00
04.122.0013	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E GOVERNANÇA PÚBLICA	402.000,00	0,00	402.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	402.000,00	0,00	402.000,00
04.123.0003	GERENCIAMENTO DA GESTÃO FISCAL EFICIENTE E TRANSPARENTE	402.000,00	0,00	402.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	402.000,00	0,00	402.000,00
04.124.0002	EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO	402.000,00	0,00	402.000,00
04.125	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	402.000,00	0,00	402.000,00
04.126	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E GOVERNANÇA PÚBLICA	402.000,00	0,00	402.000,00
04.128	FORMA DE RECURSOS HUMANOS	402.000,00	0,00	402.000,00
04.128.0013	GESTÃO ADMINISTRATIVA ESTRATÉGICA E GOVERNANÇA PÚBLICA	402.000,00	0,00	402.000,00
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	0,00	1.457.000,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	48.000,00	0,00	48.000,00
08.125.0009	PROTEÇÃO SOCIAL QUE ALCANÇA A TODOS	48.000,00	0,00	48.000,00
08.243	INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EM FOCO – COMPROMISSO UNICEF	374.000,00	0,00	374.000,00
08.243.0015	INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EM FOCO – COMPROMISSO UNICEF	374.000,00	0,00	374.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0009	PROTEÇÃO SOCIAL QUE ALCANÇA A TODOS	25.000,00	0,00	25.000,00
08.245	SERVÍCIOS 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	8.543.400,00	8.543.400,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	343.400,00	343.400,00
09.122.0012	PREVIDÊNCIA SOCIAL SUSTENTÁVEL E SEGURA - FUNSERP DE CHÁ PRETA	0,00	343.400,00	343.400,00
09.997	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
09.997.0012	PREVIDÊNCIA SOCIAL SUSTENTÁVEL E SEGURA - FUNSERP DE CHÁ PRETA	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00
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 CHÁ PRETA	2.789.715,00	0,00	2.789.715,00
10.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	40.401,00	0,00	40.401,00
10.125.0004	SAÚDE PRESENTE – ATENÇÃO INTEGRAL PARA CHÁ 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 CHÁ 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 CHÁ PRETA	900.000,00	1.634.995,00	2.534.995,00
10.303	SUporte PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	100.000,00	81.000,00	181.000,00
10.303.0004	SAÚDE PRESENTE – ATENÇÃO INTEGRAL PARA CHÁ 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 CHÁ PRETA	510.000,00	1.196.363,00	1.706.363,00
10.482	HABITAÇÃO URBANA	600.000,00	0,00	600.000,00
10.482.0004	SAÚDE PRESENTE – ATENÇÃO INTEGRAL PARA CHÁ PRETA	600.000,00	0,00	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

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64



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

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIOS	VENCULADO	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	2.042.500,00	2.042.500,00
12.365.0015	INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EM FOCO – COMPROMISSO UNICEF	0,00	1.009.000,00	1.009.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	100.000,00	353.500,00	453.500,00
12.366.0005	EDUCAR PARA TRANSFORMAR: QUALIDADE E QUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA	100.000,00	353.500,00	453.500,00
13	CULTURA	2.483.450,00	1.582.956,00	4.046.406,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	463.450,00	0,00	463.450,00
13.122.0002	EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO	424.450,00	0,00	424.450,00
13.122.0007	CHÁ PRETA VIVA - CULTURA, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	39.000,00	0,00	39.000,00
13.391	PAT. HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392	CHÁ PRETA VIVA - CULTURA, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392.0005	DIFUSÃO CULTURAL	1.960.000,00	1.562.956,00	3.522.956,00
13.392.0007	EDUCAR PARA TRANSFORMAR: QUALIDADE E QUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA	110.000,00	0,00	110.000,00
13.392.0007	CHÁ PRETA VIVA - CULTURA, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	1.850.000,00	1.562.956,00	3.412.956,00
15	URBANISMO	2.632.000,00	4.341.618,00	6.973.618,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.032.000,00	441.618,00	2.473.618,00
15.122.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	2.032.000,00	441.618,00	2.473.618,00
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	600.000,00	3.900.000,00	4.500.000,00
15.451.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	600.000,00	3.900.000,00	4.500.000,00
16	HABITAÇÃO	1.000.000,00	10.618.300,00	11.618.300,00
16.451	INFRAESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
16.451.0010	MORAR COM DIGNIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	900.000,00	3.900.000,00	4.800.000,00
16.482.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	900.000,00	3.900.000,00	4.800.000,00
16.482.0010	MORAR COM DIGNIDADE	200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
17	SANEAMENTO	200.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00
17.512	SANEAMENTO 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	SERVICOS 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	2.947.133,00	1.300.000,00	4.247.133,00
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 HÍBRIDOS	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	10.000,00	110.000,00
20.608.0008	AGRICULTURA FAMILIAR RESILIENTE E ABASTECIMENTO SEGURO	100.000,00	10.000,00	110.000,00
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	CHÁ PRETA VIVA - CULTURA, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	30.000,00	0,00	30.000,00
25	ENERGIA	180.000,00	645.000,00	825.000,00
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	400.000,00	50.000,00	450.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS		VINCULADO	TOTAL
		100.000,00	400.000,00		
25.752.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA			500.000,00	500.000,00
26	TRANSPORTE	1.100.890,00	1.500.000,00	2.600.890,00	2.600.890,00
26.451	INFRAESTRUTURA URBANA	1.100.890,00	1.500.000,00	2.600.890,00	2.600.890,00
26.451.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	1.100.890,00	1.500.000,00	2.600.890,00	2.600.890,00
27	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
27.122	DESPORTO E LAZER	819.000,00	1.700.000,00	2.519.000,00	2.519.000,00
27.122.0014	VIVER BEM CHÃ PRETA - ESPORTE E LAZER	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00
27.812.0007	CHÃ PRETA VIVA - CULTURA, TURISMO E SUSTENTABILIDADE	350.000,00	1.000.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
27.812.0014	VIVER BEM CHÃ PRETA - ESPORTE E LAZER	700.000,00	1.331.710,00	1.331.710,00	1.331.710,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00			
28.843	SERVÍCIO DA DÍVIDA INTERNA	1.131.710,00	0,00	1.131.710,00	1.131.710,00
28.843.0000	GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	1.131.710,00	0,00	1.131.710,00	1.131.710,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.846.0000	GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
29	SERVÍCIOS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
29.451	INFRAESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
29.451.0006	CIDADE VIVA E BEM CUIDADA	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.999.0000	GESTÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	33.657.543,00	68.006.003,00	101.663.546,00	101.663.546,00
	TOTAL GERAL				



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

	R\$	%	ESPECIFICAÇÃO
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 - ESSÊNCIAL A 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	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.271.617,00	95,78	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	100.000,00	4,22	
04 - ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	100,00	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.752.302,00	56,82	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.331.710,00	43,18	
12 - EDUCAÇÃO	1.331.710,00	100,00	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	12.269.508,00	100,00	
15 - URBANISMO	5.973.518,00	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	
15 - HABITAÇÃO	11.618.300,00	65,73	
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. PÚBL. MUNICIPAL - FUNSERP	8.583.400,00	100,00	
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.583.400,00	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	101.653.546,00	100,00	

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64



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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 CONTIGÊNCIA			
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	- ESTRUTURAÇÃO 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



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 4 DE 14.

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



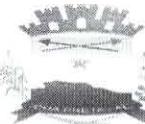
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ PRETA

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 PÚBLICOS 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 VIOLENCIA 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 MANUTEÇÃO 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/CREAÇÃO 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. PÚBL. MUNICIPAL - FUNSERP			
0019 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PÚBL. 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 MUNERADA 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 CONTINGÊNCIA		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 ASPS - 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