



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

LEI Nº.471, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de COITE DO NOIA para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências"

Faço saber, que o Povo de COITE DO NOIA, Estado de Alagoas, por intermédio de seus representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de COITE DO NOIA para o exercício financeiro de 2025, no montante de R\$ 87.583.440,00 (Oitenta e Sete Milhões e Quinhentos e Oitenta e Três Mil e Quatrocentos e Quarenta 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\$ 59.194.101,00 (Cinquenta e Nove Milhões e Cento e Noventa e Quatro Mil e Cento e Um Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 28.389.339,00 (vinte e Oito Milhões e Trezentos e Oitenta e Nove Mil e Trezentos e Trinta e Nove 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\$ 87.583.440,00 (Oitenta e Sete Milhões e Quinhentos e Oitenta e Três Mil e Quatrocentos e Quarenta 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.	83.194.969,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.579.414,00
CONTRIBUIÇÕES	2.558.408,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.012.391,00
RECEITA DE SERVIÇOS	605.391,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.394.042,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.323,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.357.521,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.357.521,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.809.290,00
CONTRIBUIÇÕES	3.809.290,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-6.778.340,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-6.778.340,00
TOTAL	87.583.440,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 87.583.440,00 (Oitenta e Sete Milhões e Quinhentos e Oitenta e Três Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CAMARA MUNICIPAL	2.433.000,00	0,00	2.433.000,00
GABINETE DO PREFEITO	513.826,00	0,00	513.826,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.407.530,00	0,00	5.407.530,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	17.460.620,00	17.460.620,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.278.058,00	4.278.058,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.875.146,00	0,00	35.875.146,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.020.294,00	0,00	1.020.294,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	2.492.210,00	0,00	2.492.210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	7.911.846,00	0,00	7.911.846,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.222.044,00	0,00	3.222.044,00
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	6.650.661,00	6.650.661,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	318.205,00	0,00	318.205,00
TOTAL	59.194.101,00	28.389.339,00	87.583.440,00

II - Por Funções de Governo

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	2.433.000,00	0,00	2.433.000,00
ADMINISTRAÇÃO	4.566.671,00	0,00	4.566.671,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.135.058,00	4.135.058,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.197.979,00	6.197.979,00
SAÚDE	0,00	17.460.620,00	17.460.620,00
EDUCAÇÃO	35.875.146,00	0,00	35.875.146,00
CULTURA	2.492.210,00	0,00	2.492.210,00
URBANISMO	7.067.858,00	0,00	7.067.858,00
HABITAÇÃO	0,00	143.000,00	143.000,00
SANEAMENTO	650.000,00	0,00	650.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	472.193,00	0,00	472.193,00
AGRICULTURA	3.222.044,00	0,00	3.222.044,00
ENERGIA	40.000,00	0,00	40.000,00
DESPORTO E LAZER	1.020.294,00	0,00	1.020.294,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.268.629,00	0,00	1.268.629,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	86.056,00	452.682,00	538.738,00
TOTAL	59.194.101,00	28.389.339,00	87.583.440,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	51.084.693,00	25.199.624,00	76.284.317,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.475.418,00	16.419.399,00	47.894.817,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.523.219,00	8.327.543,00	27.850.762,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	86.056,00	452.682,00	538.738,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.109.408,00	3.189.715,00	11.299.123,00
INVESTIMENTOS	6.840.779,00	3.189.715,00	10.030.494,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.268.629,00	0,00	1.268.629,00
TOTAL	59.194.101,00	28.389.339,00	87.583.440,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

Seção III
Das Autorizações

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

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

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

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

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

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

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

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

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

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

Capítulo

III Seção I
Das Disposições Finais

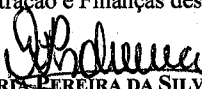
Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Município de Coité do Nória - AL, 27 de novembro de 2024.


BUENO HIGINIO DE SOUZA SILVA
PREFEITO

Esta Lei foi publicada através da afixação no quadro de aviso do prédio da Prefeitura e em logradouros públicos como de costume, e ainda, registrada e arquivada na Secretaria de Administração e Finanças deste Município, em 27 de novembro de 2024.


QUITÉRIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORCAMENTO 2025

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64



MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

[illegible]



MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

[illegible]



ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

4



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	65.487,00		
1.7.2.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	600.433,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	600.433,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	600.433,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	600.433,00		
1.7.2.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	58.525,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.525,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	58.525,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	58.525,00		
1.7.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		15.002.354,00	
1.7.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.002.354,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	15.002.354,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			45.323,00
1.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		45.323,00	
1.9.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	45.323,00		
1.9.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	45.323,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	45.323,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		7.357.521,00	
2.4.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.200.000,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.200.000,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.900.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.900.000,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	250.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.000,00		
2.4.1.1.51.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	50.000,00		
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.957.726,00		
2.4.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.957.726,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	500.000,00		
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	500.000,00		
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.457.726,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.457.726,00		
2.4.1.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	650.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	650.000,00		
2.4.1.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.549.795,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.549.795,00		
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.549.795,00		
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			
7.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.809.290,00	3.809.290,00	
7.2.1.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.221.110,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.221.110,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.221.110,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.588.180,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.588.180,00		
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.588.180,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.588.180,00		
9.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
9.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			
9.1.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
9.1.7.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-5.046.379,00	-6.778.340,00	

△



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-5.046.379,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-5.046.379,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-5.046.379,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-5.046.003,00		
9.1.7.1.01.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-376,00		
9.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-1.731.961,00		
9.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.731.961,00		
9.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.731.961,00		
9.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.571.736,00		
9.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.571.736,00		
9.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-158.942,00		
9.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-158.942,00		
9.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-1.283,00		
9.1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.283,00		
TOTAL GERAL		87.583.440,00	87.583.440,00	87.583.440,00

2



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.284.317,00
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			47.894.817,00
31900100000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
31900300000000000000	PENSÕES	4.498.821,00	47.894.817,00	
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.085.767,00		
31901100000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.594.082,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.738.889,00		
31909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.258.207,00		
31909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.849,00		
31909400000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	157.574,00		
31911300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.966,00		
31919200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.407.462,00		
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.200,00		
33700000000000000000	A CLASSIFICAR			27.850.762,00
33717000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	272.543,00	272.543,00	
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.000,00		
33900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.767,00		
33901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00		
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	134.801,00		
33901800000000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.347,00		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.275.061,00		
33903100000000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	63.345,00		
33903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	434.976,00		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.139,00		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	741.586,00		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.268.604,00		
33903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.639.843,00		
33904000000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	67.349,00		
33904700000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	253.845,00		
33904800000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	108.513,00		
33909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.560,00		
33909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	510.056,00		
33909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	482.990,00		
33933000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
33933900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.055,00		
33943000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	239.382,00		
33943900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00		
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			538.738,00
39999900000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	538.738,00	538.738,00	
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.299.123,00
44000000000000000000	INVESTIMENTOS			10.030.494,00
44900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44905100000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.150.995,00	10.030.494,00	
44905200000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.879.499,00		
46000000000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.268.629,00
46900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
46907100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	921.818,00	1.268.629,00	
46917100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	346.811,00		
TOTAL DA DESPESA		87.583.440,00	87.583.440,00	87.583.440,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÔIA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
01.0110.01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.433.000,00	0,00	2.433.000,00	
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.433.000,00	0,00	2.433.000,00	
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.433.000,00	0,00	2.433.000,00	

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 - GABINETE DO PREFEITO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
02.0220.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	513.826,00	0,00	513.826,00	
TOTAL DA UNIDADE		0,00	513.826,00	0,00	513.826,00	
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	513.826,00	0,00	513.826,00	

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
03.0330.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.268.629,00	1.268.629,00	
03.0330.04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	4.052.845,00	0,00	4.052.845,00	
03.0330.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.056,00	0,00	0,00	86.056,00	
TOTAL DA UNIDADE		86.056,00	4.052.845,00	1.268.629,00	5.407.530,00	
TOTAL DO ÓRGÃO		86.056,00	4.052.845,00	1.268.629,00	5.407.530,00	

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
04.0440.10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	288.219,00	0,00	288.219,00	
04.0440.10.122.0004.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	37.463,00	0,00	37.463,00	
TOTAL DA UNIDADE		0,00	325.682,00	0,00	325.682,00	

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
04.0441.10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE URS	1.517.899,00	0,00	0,00	1.517.899,00	
04.0441.10.301.0004.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	313.813,00	0,00	0,00	313.813,00	
04.0441.10.302.0004.5014	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT. ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
04.0441.10.301.0004.5019	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM.) - CONST.DE POLOS ACAD. DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
04.0441.10.305.0004.5020	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
04.0441.10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFissionais PSF	0,00	2.887.978,00	0,00	2.887.978,00	
04.0441.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFissionais PSF	0,00	2.127.762,00	0,00	2.127.762,00	
04.0441.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	3.645.224,00	0,00	3.645.224,00	
04.0441.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFissionais PACS	0,00	610.497,00	0,00	610.497,00	
04.0441.10.126.0004.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
04.0441.10.302.0004.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.787.219,00	0,00	3.787.219,00	
04.0441.10.302.0004.6013	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	0,00	6.518,00	0,00	6.518,00	
04.0441.10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	463.708,00	0,00	463.708,00	
04.0441.10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	127.267,00	0,00	127.267,00	
04.0441.10.305.0004.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	675.053,00	0,00	675.053,00	
04.0441.10.301.0004.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00	
04.0441.10.122.0004.6056	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	
TOTAL DA UNIDADE		2.281.712,00	14.853.226,00	0,00	17.134.938,00	
TOTAL DO ÓRGÃO		2.281.712,00	15.178.908,00	0,00	17.460.620,00	

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.0550.16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	
05.0550.08.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	210.850,00	0,00	210.850,00	
TOTAL DA UNIDADE		143.000,00	210.850,00	0,00	353.850,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.0551.08.244.0003.5002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASS.SOCIAL - CRAS	144.185,00	0,00	0,00	144.185,00	
05.0551.08.244.0003.5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASS.SOCIAL - CREAS	185.090,00	0,00	0,00	185.090,00	
05.0551.08.244.0003.6007	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
05.0551.08.122.0003.6008	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
05.0551.08.122.0003.6011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.015.657,00	0,00	2.015.657,00	
05.0551.08.122.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	61.250,00	0,00	61.250,00	
05.0551.08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	
05.0551.08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	255.176,00	0,00	255.176,00	
05.0551.08.244.0003.6032	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	324.518,00	0,00	324.518,00	
05.0551.08.122.0003.6040	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00	
05.0551.08.245.0003.6051	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	181.382,00	0,00	181.382,00	
05.0551.08.245.0003.6052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS)	0,00	114.315,00	0,00	114.315,00	
05.0551.08.245.0003.6053	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
05.0551.08.245.0003.6054	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	90.556,00	0,00	90.556,00	
05.0551.08.244.0003.6055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
TOTAL DA UNIDADE		329.275,00	3.474.165,00	0,00	3.803.440,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0552 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
05.0552.08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	120.768,00	0,00	120.768,00	
TOTAL DA UNIDADE		0,00	120.768,00	0,00	120.768,00	
TOTAL DO ÓRGÃO		472.275,00	3.805.783,00	0,00	4.278.058,00	

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
06.0660.12.361.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.746.981,00	0,00	1.746.981,00	
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.746.981,00	0,00	1.746.981,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
06.0661.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	280.726,00	0,00	0,00	280.726,00	
06.0661.12.365.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	73.399,00	0,00	73.399,00	
06.0661.12.361.0002.2023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	17.993.492,00	0,00	17.993.492,00	
06.0661.12.367.0002.2024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	48.841,00	0,00	48.841,00	
06.0661.12.367.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	74.447,00	0,00	74.447,00	
06.0661.12.366.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	71.285,00	0,00	71.285,00	
06.0661.12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	652.890,00	0,00	652.890,00	
06.0661.12.365.0002.2028	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	3.788.618,00	0,00	3.788.618,00	
06.0661.12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	2.555.586,00	0,00	2.555.586,00	
06.0661.12.366.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	231.424,00	0,00	231.424,00	
06.0661.12.365.0002.2039	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	429.532,00	0,00	429.532,00	
TOTAL DA UNIDADE		280.726,00	25.319.514,00	0,00	25.600.240,00	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
06.0662.12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
06.0662.12.361.0002.1004	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
06.0662.12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
06.0662.12.365.0002.1013	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
06.0662.12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÔIA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

06.0662.12.361.0002.1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.0662.12.361.0002.2009	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.215.955,00	0,00	2.215.955,00
06.0662.12.361.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	703.054,00	0,00	703.054,00
06.0662.12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00
06.0662.12.361.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	40.818,00	0,00	40.818,00
06.0662.12.361.0002.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	75.390,00	0,00	75.390,00
06.0662.12.125.0002.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	38.163,00	0,00	38.163,00
06.0662.12.125.0002.2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00
06.0662.12.125.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00
06.0662.12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DA QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.155.768,00	0,00	1.155.768,00
06.0662.12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	0,00	100.858,00	0,00	100.858,00
06.0662.12.362.0002.2053	GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	600.433,00	0,00	600.433,00
06.0662.12.365.0002.2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
06.0662.12.361.0002.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
06.0662.12.365.0002.2058	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA UNIDADE		1.777.000,00	6.750.925,00	0,00	8.527.925,00
TOTAL DO ORÇÃO		2.057.726,00	33.817.420,00	0,00	35.875.146,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
07.0770.27.812.0007.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
07.0770.27.422.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	513.445,00	0,00	513.445,00
07.0770.27.812.0007.2045	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	141.099,00	0,00	141.099,00
TOTAL DA UNIDADE		365.750,00	654.544,00	0,00	1.020.294,00
TOTAL DO ORÇÃO		365.750,00	654.544,00	0,00	1.020.294,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.13.122.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	0,00	1.212.526,00	0,00	1.212.526,00
08.0880.13.392.0006.2049	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	44.778,00	0,00	44.778,00
08.0880.13.392.0006.2050	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	914.906,00	0,00	914.906,00
08.0880.13.392.0006.2055	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.0880.13.392.0006.2059	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.492.210,00	0,00	2.492.210,00
TOTAL DO ORÇÃO		0,00	2.492.210,00	0,00	2.492.210,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.17.512.0005.1005	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
09.0990.15.451.0005.1006	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
09.0990.17.512.0005.1014	MEHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.0990.15.122.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09.0990.15.452.0005.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.0990.15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	477.270,00	0,00	0,00	477.270,00
09.0990.25.752.0005.1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
09.0990.15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
09.0990.15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
09.0990.15.451.0005.1029	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÚDES E BARRAGENS	33.775,00	0,00	0,00	33.775,00
09.0990.15.451.0005.1038	CONSTRUÇÃO DE PONTES/RUELOS E PASSAGENS MOLHADAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0990.18.542.0005.2007	MANUTENÇÃO DO CONS.REG.DE RES.SOLIDOS DO AGR.ALAGOANO - CONAGRESTE	0,00	153.988,00	0,00	153.988,00
09.0990.15.451.0005.2016	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	119.800,00	0,00	119.800,00
09.0990.15.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS	0,00	5.155.213,00	0,00	5.155.213,00
TOTAL DA UNIDADE		2.482.845,00	5.429.001,00	0,00	7.911.846,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.482.845,00	5.429.001,00	0,00	7.911.846,00

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.20.607.0008.1009	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
10.1010.20.606.0008.2008	GESTÃO E MANUTENÇÃO - CONDRI	0,00	118.555,00	0,00	118.555,00
10.1010.20.608.0008.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	299.604,00	0,00	299.604,00
10.1010.20.607.0008.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A SECA	0,00	618.905,00	0,00	618.905,00
10.1010.20.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	2.019.740,00	0,00	2.019.740,00
10.1010.20.608.0008.2046	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS	0,00	60.740,00	0,00	60.740,00
TOTAL DA UNIDADE		104.500,00	3.117.544,00	0,00	3.222.044,00
TOTAL DO ÓRGÃO		104.500,00	3.117.544,00	0,00	3.222.044,00

11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	605.391,00	0,00	605.391,00
11.1111.09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO RPPS	0,00	5.592.588,00	0,00	5.592.588,00
11.1111.99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	452.682,00	0,00	0,00	452.682,00
TOTAL DA UNIDADE		452.682,00	6.197.979,00	0,00	6.650.661,00
TOTAL DO ÓRGÃO		452.682,00	6.197.979,00	0,00	6.650.661,00

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.18.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	318.205,00	0,00	318.205,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	318.205,00	0,00	318.205,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	318.205,00	0,00	318.205,00
TOTAL GERAL		8.303.546,00	78.011.265,00	1.268.629,00	87.583.440,00

△



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.433.000,00	0,00	2.433.000,00
01.031.0010	O PODER LEGISLATIVO COM O POVO	0,00	2.433.000,00	0,00	2.433.000,00
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.433.000,00	0,00	2.433.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.566.671,00	0,00	4.566.671,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.566.671,00	0,00	4.566.671,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	329.275,00	513.326,00	0,00	513.326,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.052.845,00	0,00	4.052.845,00
08.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.338.608,00	0,00	2.338.608,00
08.122.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	0,00	210.850,00	0,00	210.850,00
08.122.0003.6008	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD/SUAS	0,00	2.127.758,00	0,00	2.127.758,00
08.122.0003.6011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.122.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	2.015.657,00	0,00	2.015.657,00
08.122.0003.6040	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	61.250,00	0,00	61.250,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00
08.243.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	0,00	375.944,00	0,00	375.944,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	375.944,00	0,00	375.944,00
08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	255.176,00	0,00	255.176,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	120.768,00	0,00	120.768,00
08.244.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	329.275,00	404.978,00	0,00	734.253,00
08.244.0003.5002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASS.SOCIAL - CRAS	329.275,00	404.978,00	0,00	734.253,00
08.244.0003.5004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASS.SOCIAL - CREAS	144.185,00	0,00	0,00	144.185,00
08.244.0003.6007	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	185.090,00	0,00	0,00	185.090,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0003.6032	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00
08.244.0003.6055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	324.518,00	0,00	324.518,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.245.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	0,00	686.253,00	0,00	686.253,00
08.245.0003.6051	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	686.253,00	0,00	686.253,00
08.245.0003.6052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS)	0,00	181.382,00	0,00	181.382,00
08.245.0003.6053	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	114.315,00	0,00	114.315,00
08.245.0003.6054	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO	0,00	90.556,00	0,00	90.556,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	6.197.979,00	0,00	6.197.979,00
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	6.197.979,00	0,00	6.197.979,00
09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO RPPS	0,00	605.391,00	0,00	605.391,00
10	SAÚDE				
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.281.712,00	5.592.588,00	0,00	5.592.588,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	15.178.908,00	0,00	17.460.620,00
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.107.438,00	0,00	4.107.438,00
10.122.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	288.219,00	0,00	288.219,00
10.122.0004.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	288.219,00	0,00	288.219,00
10.122.0004.6056	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	3.819.219,00	0,00	3.819.219,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	3.787.219,00	0,00	3.787.219,00
10.125.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	37.463,00	0,00	37.463,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	37.463,00	0,00	37.463,00
10.126.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10.126.0004.6009	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.981.712,00	6.084.237,00	0,00	8.065.949,00
10.301.0004	SAÚDE DE TODOS	1.981.712,00	6.084.237,00	0,00	8.065.949,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.301.0004.5007	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	1.517.899,00	0,00	0,00	1.517.899,00
10.301.0004.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	313.813,00	0,00	0,00	313.813,00
10.301.0004.5019	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD. DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.-DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	2.887.978,00	0,00	2.887.978,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.-DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	2.127.762,00	0,00	2.127.762,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.-DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	610.497,00	0,00	610.497,00
10.301.0004.6018	BLOCO DE MANUT.-DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	3.651.742,00	0,00	3.901.742,00
10.302.0004	SAÚDE DE TODOS	250.000,00	3.651.742,00	0,00	3.901.742,00
10.302.0004.5014	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT. ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.-DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	3.645.224,00	0,00	3.645.224,00
10.302.0004.6013	BLOCO DE MANUT.-DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD	0,00	6.518,00	0,00	6.518,00
10.303	SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO	0,00	463.708,00	0,00	463.708,00
10.303.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	463.708,00	0,00	463.708,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE MANUT.-DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA)	0,00	127.267,00	0,00	127.267,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	127.267,00	0,00	127.267,00
10.304.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	127.267,00	0,00	127.267,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.-DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILANCIA SANITÁRIA)	0,00	127.267,00	0,00	127.267,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	675.053,00	0,00	725.053,00
10.305.0004	SAÚDE DE TODOS	50.000,00	675.053,00	0,00	725.053,00
10.305.0004.5020	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.305.0004.6017	BLOCO DE MANUT.-DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILANCIA EM SAÚDE)	0,00	675.053,00	0,00	675.053,00
12	EDUCAÇÃO	2.057.726,00	33.817.420,00	0,00	35.875.146,00
12.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	74.014,00	0,00	74.014,00
12.125.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	74.014,00	0,00	74.014,00
12.125.0002.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	38.163,00	0,00	38.163,00
12.125.0002.2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	703.054,00	0,00	703.054,00
12.306.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	703.054,00	0,00	703.054,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.280.726,00	25.652.417,00	0,00	26.933.143,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.746.981,00	0,00	1.746.981,00
12.361.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.746.981,00	0,00	1.746.981,00
12.361.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	1.280.726,00	23.905.436,00	0,00	25.186.162,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS ESCOLARES	280.726,00	0,00	0,00	280.726,00
12.361.0002.1004	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0002.1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.2009	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.215.955,00	0,00	2.215.955,00
12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00
12.361.0002.2023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	17.393.492,00	0,00	17.393.492,00
12.361.0002.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	2.555.586,00	0,00	2.555.586,00
12.361.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	178.500,00	0,00	178.500,00
12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DA QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.155.768,00	0,00	1.155.768,00
12.361.0002.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	600.433,00	0,00	600.433,00
12.362.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	600.433,00	0,00	600.433,00
12.362.0002.2053	GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	600.433,00	0,00	600.433,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	777.000,00	6.286.115,00	0,00	7.063.115,00
12.365.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	777.000,00	6.286.115,00	0,00	7.063.115,00
12.365.0002.1013	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00
12.365.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	0,00	73.399,00	0,00	73.399,00
12.365.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	40.818,00	0,00	40.818,00
12.365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	652.890,00	0,00	652.890,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓRIA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.365.0002.2028	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	3.788.618,00	0,00	3.788.618,00
12.365.0002.2039	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	429.532,00	0,00	429.532,00
12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	0,00	100.858,00	0,00	100.858,00
12.365.0002.2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.365.0002.2058	MANUTENÇÃO ED INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	378.099,00	0,00	378.099,00
12.366.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	378.099,00	0,00	378.099,00
12.366.0002.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	75.390,00	0,00	75.390,00
12.366.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	71.285,00	0,00	71.285,00
12.366.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	231.424,00	0,00	231.424,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	123.288,00	0,00	123.288,00
12.367.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	123.288,00	0,00	123.288,00
12.367.0002.2024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	48.841,00	0,00	48.841,00
12.367.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	74.447,00	0,00	74.447,00
13	CULTURA	0,00	2.492.210,00	0,00	2.492.210,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.212.526,00	0,00	1.212.526,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.212.526,00	0,00	1.212.526,00
13.122.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	0,00	1.212.526,00	0,00	1.212.526,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.279.684,00	0,00	1.279.684,00
13.392.0006	PROMOÇÃO CULTURAL DE TODOS	0,00	1.279.684,00	0,00	1.279.684,00
13.392.0006.2049	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	44.778,00	0,00	44.778,00
13.392.0006.2050	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	914.906,00	0,00	914.906,00
13.392.0006.2055	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0006.2059	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	URBANISMO	1.792.845,00	5.275.013,00	0,00	7.067.858,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	5.155.213,00	0,00	5.215.213,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.155.213,00	0,00	5.155.213,00
15.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	5.155.213,00	0,00	5.155.213,00
15.122.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.122.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	1.632.845,00	119.800,00	0,00	1.752.645,00
15.451.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	1.632.845,00	119.800,00	0,00	1.752.645,00
15.451.0005.1006	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	477.270,00	0,00	0,00	477.270,00
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
15.451.0005.1029	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÚDES E BARRAGENS	33.775,00	0,00	0,00	33.775,00
15.451.0005.1038	CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUEROS E PASSAGENS MOLHADAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.451.0005.2016	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	119.800,00	0,00	119.800,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.452.0005.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
16.482.0003	COTE VALORIZANDO NOSSA GENTE	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
17	SANEAMENTO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
17.512.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
17.512.0005.1005	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
17.512.0005.1014	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	472.193,00	0,00	472.193,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	318.205,00	0,00	318.205,00
18.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	318.205,00	0,00	318.205,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	153.988,00	0,00	153.988,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA
DESPAESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.542.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	0,00	153.988,00	0,00	153.988,00
18.542.0005.2007	MANUTENÇÃO DO CONS.REG.DE RES.SOLIDOS DO AGR.ALAGOANO - CONAGRESTE	0,00	153.988,00	0,00	153.988,00
20	AGRICULTURA	104.500,00	3.117.544,00	0,00	3.222.044,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.019.740,00	0,00	2.019.740,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.019.740,00	0,00	2.019.740,00
20.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	2.019.740,00	0,00	2.019.740,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	118.555,00	0,00	118.555,00
20.606.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	0,00	118.555,00	0,00	118.555,00
20.606.0008.2008	GESTÃO E MANUTENÇÃO - CONDRI	0,00	118.555,00	0,00	118.555,00
20.607	IRRIGAÇÃO	0,00	618.905,00	0,00	618.905,00
20.607.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	104.500,00	618.905,00	0,00	723.405,00
20.607.0008.1009	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	104.500,00	618.905,00	0,00	723.405,00
20.607.0008.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A SECA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	618.905,00	0,00	618.905,00
20.608.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	0,00	618.905,00	0,00	618.905,00
20.608.0008.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	360.344,00	0,00	360.344,00
20.608.0008.2046	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS	0,00	299.604,00	0,00	299.604,00
25	ENERGIA	0,00	60.740,00	0,00	60.740,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
25.752.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
25.752.0005.1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
27	DESPORTO E LAZER	365.750,00	654.544,00	0,00	1.020.294,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	513.445,00	0,00	513.445,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	513.445,00	0,00	513.445,00
27.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	513.445,00	0,00	513.445,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	365.750,00	141.099,00	0,00	506.849,00
27.812.0007	MAIS ESPORTE E LAZER	365.750,00	141.099,00	0,00	506.849,00
27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
27.812.0007.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
27.812.0007.2045	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	141.099,00	0,00	141.099,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.268.629,00	1.268.629,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.268.629,00	1.268.629,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.268.629,00	1.268.629,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.268.629,00	1.268.629,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	538.738,00	0,00	0,00	538.738,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	452.682,00	0,00	0,00	452.682,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	452.682,00	0,00	0,00	452.682,00
99.997.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	452.682,00	0,00	0,00	452.682,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.056,00	0,00	0,00	86.056,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.056,00	0,00	0,00	86.056,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.056,00	0,00	0,00	86.056,00
TOTAL GERAL		8.303.546,00	78.011.265,00	1.268.629,00	87.583.440,00

13



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2025
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO		ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO			2.433.000,00	0,00	2.433.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			2.433.000,00	0,00	2.433.000,00
01.031.0010	O PODER LEGISLATIVO COM O POVO			2.433.000,00	0,00	2.433.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			4.266.472,00	300.199,00	4.566.671,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.266.472,00	300.199,00	4.566.671,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA			4.266.472,00	300.199,00	4.566.671,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.002.820,00	1.132.238,00	4.135.058,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.262.358,00	76.250,00	2.338.608,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA			210.850,00	0,00	210.850,00
08.122.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE			2.051.508,00	76.250,00	2.127.758,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			375.944,00	0,00	375.944,00
08.243.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE			375.944,00	0,00	375.944,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			364.518,00	369.735,00	734.253,00
08.244.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE			364.518,00	369.735,00	734.253,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			0,00	686.253,00	686.253,00
08.245.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE			0,00	686.253,00	686.253,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			0,00	6.197.979,00	6.197.979,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO			0,00	6.197.979,00	6.197.979,00
09.272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE			0,00	6.197.979,00	6.197.979,00
10	SAÚDE			0,00	11.044.881,00	11.044.881,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.415.739,00	32.000,00	6.447.739,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA			4.075.438,00	32.000,00	4.107.438,00
10.122.0004	SAÚDE DE TODOS			288.219,00	0,00	288.219,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			3.787.219,00	32.000,00	3.819.219,00
10.125.0004	SAÚDE DE TODOS			37.463,00	0,00	37.463,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			37.463,00	0,00	37.463,00
10.126.0004	SAÚDE DE TODOS			0,00	32.000,00	32.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			0,00	32.000,00	32.000,00
10.301.0004	SAÚDE DE TODOS			1.003.773,00	7.062.176,00	8.065.949,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			1.003.773,00	7.062.176,00	8.065.949,00
10.302.0004	SAÚDE DE TODOS			1.035.104,00	2.866.638,00	3.901.742,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			1.035.104,00	2.866.638,00	3.901.742,00
10.303.0004	SAÚDE DE TODOS			77.500,00	386.208,00	463.708,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA			77.500,00	386.208,00	463.708,00
10.304.0004	SAÚDE DE TODOS			23.622,00	103.645,00	127.267,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			23.622,00	103.645,00	127.267,00
10.305.0004	SAÚDE DE TODOS			162.839,00	562.214,00	725.053,00
12	EDUCAÇÃO			162.839,00	562.214,00	725.053,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			4.402.453,00	31.472.693,00	35.875.146,00
12.125.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO			74.014,00	0,00	74.014,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			74.014,00	0,00	74.014,00
12.306.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO			265.503,00	437.551,00	703.054,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			265.503,00	437.551,00	703.054,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA			4.062.936,00	22.870.207,00	26.933.143,00
12.361.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO			1.746.981,00	0,00	1.746.981,00
12.362	ENSINO MÉDIO			2.315.955,00	22.870.207,00	25.186.162,00
12.362.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO			0,00	600.433,00	600.433,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	600.433,00	600.433,00
12.365.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO			0,00	7.063.115,00	7.063.115,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			0,00	7.063.115,00	7.063.115,00
12.366.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO			0,00	378.099,00	378.099,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			0,00	123.288,00	123.288,00
12.367.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO			0,00	123.288,00	123.288,00
13	CULTURA			0,00	300.000,00	300.000,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.192.210,00	0,00	2.192.210,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA			1.212.526,00	0,00	1.212.526,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2025

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
13.392		DIFUSÃO CULTURAL	979.684,00	300.000,00	1.279.684,00
13.392.0006		PROMOÇÃO CULTURAL DE TODOS	979.684,00	300.000,00	1.279.684,00
15		URBANISMO	4.759.861,00	2.307.997,00	7.067.858,00
15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.515.814,00	699.399,00	5.215.213,00
15.122.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.455.814,00	699.399,00	5.155.213,00
15.122.0005		CIDADE MAIS URBANIZADA	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451		INFRA - ESTRUTURA URBANA	244.047,00	1.508.598,00	1.752.645,00
15.451.0005		CIDADE MAIS URBANIZADA	244.047,00	1.508.598,00	1.752.645,00
15.452		SERVIÇOS URBANOS	0,00	100.000,00	100.000,00
15.452.0005		CIDADE MAIS URBANIZADA	0,00	100.000,00	100.000,00
16		HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482		HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0003		COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	0,00	0,00	0,00
17		SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0005		CIDADE MAIS URBANIZADA	0,00	0,00	0,00
18		GESTÃO AMBIENTAL	472.193,00	0,00	472.193,00
18.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	318.205,00	0,00	318.205,00
18.122.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	318.205,00	0,00	318.205,00
18.542		CONTROLE AMBIENTAL	153.988,00	0,00	153.988,00
18.542.0005		CIDADE MAIS URBANIZADA	153.988,00	0,00	153.988,00
20		AGRICULTURA	2.905.344,00	316.700,00	3.222.044,00
20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.019.740,00	0,00	2.019.740,00
20.122.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.019.740,00	0,00	2.019.740,00
20.606		EXTENSÃO RURAL	118.555,00	0,00	118.555,00
20.606.0008		DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	118.555,00	0,00	118.555,00
20.607		IRRIGAÇÃO	406.705,00	316.700,00	723.405,00
20.607.0008		DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	406.705,00	316.700,00	723.405,00
20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	360.344,00	0,00	360.344,00
20.608.0008		DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	360.344,00	0,00	360.344,00
25		ENERGIA	0,00	0,00	0,00
25.752		ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
25.752.0005		CIDADE MAIS URBANIZADA	0,00	0,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER	654.544,00	365.750,00	1.020.294,00
27.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	513.445,00	0,00	513.445,00
27.122.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	513.445,00	0,00	513.445,00
27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	141.099,00	365.750,00	506.849,00
27.812.0007		MAIS ESPORTE E LAZER	141.099,00	365.750,00	506.849,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	1.268.629,00	0,00	1.268.629,00
28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.268.629,00	0,00	1.268.629,00
28.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	1.268.629,00	0,00	1.268.629,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.056,00	0,00	86.056,00
99.997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	0,00
99.997.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.056,00	0,00	86.056,00
99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.056,00	0,00	86.056,00
TOTAL GERAL			32.859.321,00	54.774.119,00	87.633.440,00

ESPECIFICAÇÃO		R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL		2.433.000,00	100,00
01 - LEGISLATIVO		2.433.000,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		513.826,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		513.826,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		5.407.530,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		4.052.845,00	74,95
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		1.268.629,00	23,46
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		86.056,00	1,59
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		17.460.620,00	100,00
10 - SAÚDE		17.460.620,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.278.058,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.135.058,00	96,66
16 - HABITAÇÃO		143.000,00	3,34
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		35.875.146,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO		35.875.146,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		1.020.294,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER		1.020.294,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES		2.492.210,00	100,00
13 - CULTURA		2.492.210,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		7.911.846,00	100,00
15 - URBANISMO		7.067.858,00	89,33
17 - SANEAMENTO		650.000,00	8,22
18 - GESTÃO AMBIENTAL		153.988,00	1,95
25 - ENERGIA		40.000,00	0,51
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		3.222.044,00	100,00
20 - AGRICULTURA		3.222.044,00	100,00
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		6.650.661,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.197.979,00	93,19
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		452.682,00	6,81
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		318.205,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL		318.205,00	100,00
TOTAL GERAL		87.583.440,00	100,00

6

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NOIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	REALIZADA		PREVISTA	PREVISTA
	2021	2022	2023	2025
RECEITAS CORRENTES	44.040.658	58.254.231	69.416.341	83.194.969
Receita Tributária	714.864	1.865.283	2.199.475	2.579.414
Receita de Contribuições	1.832.668	2.535.171	2.347.164	2.558.408
Receita Patrimonial	844.718	2.450.142	2.924.288	1.012.391
Receita de Serviços	-	-	-	605.391
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.622.809	51.403.635	61.943.734	76.394.042
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.598	-	1.680	45.323
RECEITAS DE CAPITAL	756.212	1.816.992	1.861.948	7.357.521
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(3.938.602)	(4.900.490)	(5.661.220)	(6.778.340)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	40.858.268	55.170.734	65.617.069	83.774.150
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.178.388	3.056.941	1.248.213	3.809.290
RECEITA TOTAL	44.036.656	58.227.674	66.865.282	87.583.440

2

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NOIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2023	2024	2025
DESPESAS CORRENTES	65.897.647	57.283.582	75.745.579
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.066.795	37.737.842	47.894.817
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	82.406	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.830.852	19.463.334	27.850.762
DESPESAS DE CAPITAL	4.784.232	10.148.414	11.299.123
INVESTIMENTOS	4.784.232	8.934.415	10.030.494
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	-	1.213.999	1.268.629
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	538.738	538.738
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	538.738	538.738
TOTAIS	70.681.879	67.970.734	87.583.440



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2025

PREFEITO: BUENO HIGINO DE SOUZA SILVA

7



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 1 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL

0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.0110.01.031.0010.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.216.500,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.500,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001 2.433.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 2.433.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 01 2.433.000,00

02 - GABINETE DO PREFEITO

0220 - GABINETE DO PREFEITO

02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.276,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.578,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.401,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.753,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.416,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.540,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	58.947,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.498,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.452,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.270,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.446,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.249,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0220.04.122.0001.2002 513.826,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 513.826,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 02 513.826,00

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.0330.04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	639.306,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	858.693,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.697,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	37.849,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.229,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.966,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103.558,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.311,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.502,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	72.084,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.843,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.448,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	583.410,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.226,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.052,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	678.484,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.114,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.562,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1720.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.540,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	239.217,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1750.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.088,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.057,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 2 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.92.00.00.00.0000	- 1751.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.345,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.264,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2006			4.052.845,00
03.0330.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA			
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	921.818,00
4691.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	346.811,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0005			1.268.629,00
03.0330.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.056,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.99.999.9999.9999			86.056,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330			5.407.530,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03			5.407.530,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
04.0440.10.122.0001.6002 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.561,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.905,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.315,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.347,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.854,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.174,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	9.333,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.423,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.588,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.937,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.174,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.608,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.10.122.0001.6002			288.219,00
04.0440.10.125.0004.6030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	9.365,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.366,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.366,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.366,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.10.125.0004.6030			37.463,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0440			325.682,00
0441 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
04.0441.10.122.0004.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	427.287,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.137.403,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.158,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205.013,00
3191.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.200,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.201,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.151,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	623.146,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.079,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.774,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	830.219,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.824,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1.560,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.793,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.678,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.733,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.122.0004.6012			3.787.219,00
04.0441.10.122.0004.6056 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)			
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.122.0004.6056			32.000,00
04.0441.10.126.0004.6009 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 3 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.126.0004.6009			32.000,00
04.0441.10.301.0004.5007 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- OBRAS E INSTALAÇÕES	17.899,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.5007			1.517.899,00
04.0441.10.301.0004.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.813,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.5012			313.813,00
04.0441.10.301.0004.5019 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) -CONST.DE POLOS ACAD. DE SAÚDE			
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.5019			150.000,00
04.0441.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.323,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.074,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.577,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.896,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.287,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.490,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	43.572,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.112,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.330,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	16.991,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	650.826,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.894,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	779.361,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.276,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- MATERIAL DE CONSUMO	8.250,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	48.939,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.598,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.032,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.6003			2.887.978,00
04.0441.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.018.970,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	546.265,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.071,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.974,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.316,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.640,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.540,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.986,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.6004			2.127.762,00
04.0441.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.334,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.869,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.195,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103.099,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.6006			610.497,00
04.0441.10.301.0004.6018 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL			
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.6018			458.000,00
04.0441.10.302.0004.5014 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. ESP.) - AQ.DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.302.0004.5014			250.000,00
04.0441.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	786.776,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	742.426,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	334.513,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.693,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.098,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.980,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 4 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.636,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.890,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.785,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	307.824,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	193.080,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.998,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.135,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	475.714,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.706,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.349,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.379,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.742,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.302.0004.6005		3.645.224,00
04.0441.10.302.0004.6013 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - TFD		
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.518,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.302.0004.6013		6.518,00
04.0441.10.303.0004.6014 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	138.484,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	86.158,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	77.500,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.252,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	59.968,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	86.346,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.303.0004.6014		463.708,00
04.0441.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.898,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.622,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.639,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.108,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.304.0004.6015		127.267,00
04.0441.10.305.0004.5020 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.305.0004.5020		50.000,00
04.0441.10.305.0004.6017 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.095,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.554,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.285,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.207,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.632,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.076,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.074,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.603,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.090,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.470,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.967,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.305.0004.6017		675.053,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441		17.134.938,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04		17.460.620,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
05.0550.08.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.814,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.751,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.515,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.963,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.173,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.981,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.738,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.907,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 5 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.618,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.390,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.08.122.0001.6010			210.850,00
05.0550.16.482.0003.5001 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.16.482.0003.5001			143.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550			353.850,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05.0551.08.122.0003.6008 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD/SUAS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.122.0003.6008			15.000,00
05.0551.08.122.0003.6011 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.414,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.414,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.129,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.620,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.463,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.778,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.505,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	233.577,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	461.394,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	486.545,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.694,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.195,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.129,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.122.0003.6011			2.015.657,00
05.0551.08.122.0003.6027 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.012,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.088,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.524,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.502,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.124,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.122.0003.6027			61.250,00
05.0551.08.122.0003.6040 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.962,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.963,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.963,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.963,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.122.0003.6040			35.851,00
05.0551.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.326,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.384,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.867,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.006,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.782,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.077,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.827,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.907,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.243.0003.6031			255.176,00
05.0551.08.244.0003.5002 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASS.SOCIAL - CRAS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.185,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.5002			144.185,00
05.0551.08.244.0003.5004 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASS.SOCIAL - CREAS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	185.090,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.5004			185.090,00
05.0551.08.244.0003.6007 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
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	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6007			40.000,00
05.0551.08.244.0003.6029 - PROGRAMA DE BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.085,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 6 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.030,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.345,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6029		4.460,00
05.0551.08.244.0003.6032 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	262.023,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	62.495,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6032		324.518,00
05.0551.08.244.0003.6055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6055		36.000,00
05.0551.08.245.0003.6051 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.932,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.719,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.037,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.525,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.916,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.281,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.832,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.140,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.245.0003.6051		181.382,00
05.0551.08.245.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.245,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.418,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.952,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.870,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.878,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.952,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.245.0003.6052		114.315,00
05.0551.08.245.0003.6053 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.245.0003.6053		300.000,00
05.0551.08.245.0003.6054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.085,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.715,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.753,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.003,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.245.0003.6054		90.556,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551		3.803.440,00
0552 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
05.0552.08.243.0003.6039 - MANUTUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.400,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.932,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.401,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.401,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.634,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0552.08.243.0003.6039		120.768,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0552		120.768,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05		4.278.058,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
06.0660.12.361.0001.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	282.608,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.523,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.795,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.581,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.547,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.531,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 7 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.299,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.347,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	55.331,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.770,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	324.833,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	516.254,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.562,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.361.0001.2010		1.746.981,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660		1.746.981,00
0661 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB		
06.0661.12.361.0002.1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	280.726,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.1002		280.726,00
06.0661.12.361.0002.2023 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.554.283,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.153.707,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1543.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	322.385,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.109.294,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.254.618,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.898.312,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.704.171,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	441.792,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.954.930,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.2023		17.393.492,00
06.0661.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL- 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.620,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.524,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.348,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.243,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.065,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.967,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	775.637,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.267,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406.016,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.899,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.012.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.2029		2.555.586,00
06.0661.12.365.0002.2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.399,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2011		73.399,00
06.0661.12.365.0002.2027 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.850,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.039,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.708,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.974,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.813,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.851,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.865,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.925,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.865,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2027		652.890,00
06.0661.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.449,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.121.728,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.313,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.935.260,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.346,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	315.522,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2028		3.788.618,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓRIA

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 8 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0661.12.365.0002.2039 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.391,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.928,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.346,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.867,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2039		429.532,00
06.0661.12.366.0002.2026 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.851,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.709,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.878,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.483,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.878,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.486,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0002.2026		71.285,00
06.0661.12.366.0002.2032 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174.102,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.608,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.714,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0002.2032		231.424,00
06.0661.12.367.0002.2024 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.029,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.812,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.367.0002.2024		48.841,00
06.0661.12.367.0002.2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %		
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.744,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.011,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.503,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.818,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.503,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.868,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.367.0002.2025		74.447,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661		25.600.240,00
0662 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
06.0662.12.125.0002.2030 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.229,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.963,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.963,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.008,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.125.0002.2030		38.163,00
06.0662.12.125.0002.2033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.962,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.963,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.963,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.963,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.125.0002.2033		35.851,00
06.0662.12.306.0002.2014 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	265.503,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	437.551,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.306.0002.2014		703.054,00
06.0662.12.361.0002.1003 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.1003		150.000,00
06.0662.12.361.0002.1004 - REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.1004		150.000,00
06.0662.12.361.0002.1008 - AQUISICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.1008		600.000,00
06.0662.12.361.0002.1017 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.1017		100.000,00
06.0662.12.361.0002.2009 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.554,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 9 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	111.953,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	466.300,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.120,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	893.028,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.2009		2.215.955,00
06.0662.12.361.0002.2020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.135,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.2020		6.135,00
06.0662.12.361.0002.2036 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	61.196,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.338,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.966,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.2036		178.500,00
06.0662.12.361.0002.2037 - MANUTENÇÃO DA QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		
3390.14.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.772,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	828.405,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.854,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.972,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.765,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.2037		1.155.768,00
06.0662.12.361.0002.2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.2057		400.000,00
06.0662.12.362.0002.2053 - GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	155.428,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.380,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.625,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.362.0002.2053		600.433,00
06.0662.12.365.0002.1013 - RESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0002.1013		150.000,00
06.0662.12.365.0002.1016 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES		
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	627.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0002.1016		627.000,00
06.0662.12.365.0002.2021 - PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.717,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.146,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.955,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0002.2021		40.818,00
06.0662.12.365.0002.2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES		
3190.04.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.381,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.087,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.464,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.464,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.462,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0002.2051		100.858,00
06.0662.12.365.0002.2056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL – EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0002.2056		400.000,00
06.0662.12.365.0002.2058 - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓRIA

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 10 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0002.2058			800.000,00
06.0662.12.366.0002.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	27.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.863,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.295,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.432,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.366.0002.2022			75.390,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662			8.527.925,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06			35.875.146,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
07.0770.27.122.0001.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254.009,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.431,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.964,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.042,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.490,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	13.595,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.144,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.272,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.981,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.517,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.27.122.0001.2038			513.445,00
07.0770.27.812.0007.1033 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	261.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.27.812.0007.1033			261.250,00
07.0770.27.812.0007.1035 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.27.812.0007.1035			104.500,00
07.0770.27.812.0007.2045 - APOIO AO ESPORTE AMADOR			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	44.075,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	11.944,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.944,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.192,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.944,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.27.812.0007.2045			141.099,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770			1.020.294,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07			1.020.294,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES			
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES			
08.0880.13.122.0001.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	462.121,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.018,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.777,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.055,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.138,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.032,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.881,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.950,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	425.855,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.968,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.731,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.122.0001.2040			1.212.526,00
08.0880.13.392.0006.2049 - MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.887,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.540,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.196,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.155,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2049			44.778,00
08.0880.13.392.0006.2050 - APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	136.803,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	21.401,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.140,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.312,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓRIA

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 11 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	547.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2050			914.906,00
08.0880.13.392.0006.2055 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL			
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2055			20.000,00
08.0880.13.392.0006.2059 - FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)			
3390.30.00.00.00.0000	- 1719.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1719.00.000	PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1719.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1719.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1719.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2059			300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880			2.492.210,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08			2.492.210,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
09.0990.15.122.0001.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	362.904,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.570,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	94.896,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.708,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.114.990,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	96.868,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.751,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1751.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.870,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.908.234,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.915,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.746,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.467,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.055,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.487,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2041			5.155.213,00
09.0990.15.122.0005.1018 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0005.1018			60.000,00
09.0990.15.451.0005.1006 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1006			180.000,00
09.0990.15.451.0005.1022 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	477.270,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022			477.270,00
09.0990.15.451.0005.1025 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1025			850.000,00
09.0990.15.451.0005.1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1027			41.800,00
09.0990.15.451.0005.1029 - CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.775,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1029			33.775,00
09.0990.15.451.0005.1038 - CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1038			50.000,00
09.0990.15.451.0005.2016 - MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.914,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.279,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.279,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.328,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2016			119.800,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓRIA

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 12 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0990.15.452.0005.1019	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.452.0005.1019		100.000,00
09.0990.17.512.0005.1005	- CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1005		250.000,00
09.0990.17.512.0005.1014	- MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1014		400.000,00
09.0990.18.542.0005.2007	- MANUTENÇÃO DO CONS.REG.DE RES.SOLIDOS DO AGR.ALAGOANO - CONAGRESTE	
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	153.988,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.18.542.0005.2007		153.988,00
09.0990.25.752.0005.1023	- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	
4490.51.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.25.752.0005.1023		40.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990		7.911.846,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09		7.911.846,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
10.1010.20.122.0001.2044	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	702.400,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.234,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.941,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.414,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.596,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.146,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	315.543,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.248,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387.311,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.350,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.557,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.122.0001.2044		2.019.740,00
10.1010.20.606.0008.2008	- GESTÃO E MANUTENÇÃO - CONDRI	
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	118.555,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0008.2008		118.555,00
10.1010.20.607.0008.1009	- CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0008.1009		104.500,00
10.1010.20.607.0008.2043	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A SECA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.234,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.792,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.246,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.954,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.342,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.337,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0008.2043		618.905,00
10.1010.20.608.0008.2042	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	226.982,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.806,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.616,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.806,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.394,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0008.2042		299.604,00
10.1010.20.608.0008.2046	- MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.230,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.231,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.820,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.459,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.608.0008.2046		60.740,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010		3.222.044,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10		3.222.044,00
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
1111 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		
11.1111.09.272.0009.6049	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	
3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.776,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA

Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2025

PÁGINA: 13 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.121,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.627,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.169,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1802.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1802.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	118.176,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.192,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.857,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1802.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	32.349,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1802.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.762,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1802.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.362,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049			605.391,00
11.1111.09.272.0009.6050 - MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO RPPS			
3190.01.00.00.00.0000	- 1800.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.498.821,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000	PENSÕES	1.085.767,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1800.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.05.00.00.00.0000	- 1800.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6050			5.592.588,00
11.1111.99.997.9999.9998 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS			
3999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	452.682,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.99.997.9999.9998			452.682,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111			6.650.661,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11			6.650.661,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
12.1212.18.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.049,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.018,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3390.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
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	5.138,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.18.122.0001.2054			318.205,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212			318.205,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12			318.205,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			87.583.440,00