



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NOIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº 487, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025.

*"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
COITE DO NOIA para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providencias"*

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 2026, no montante de R\$ 100.580.737,00 (Cem Milhões e Quinhentos e Oitenta Mil e Setecentos e Trinta e Sete Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 67.108.881,00 (Sessenta e Sete Milhões e Cento e Oito Mil e Oitocentos e Oitenta 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\$ 33.471.856,00 (Trinta e Três Milhões e Quatrocentos e Setenta e Um Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis 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\$ 100.580.737,00 (Cem Milhões e Quinhentos e Oitenta Mil e Setecentos e Trinta e Sete Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	84.731.443,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.728.613,00
CONTRIBUIÇÕES	2.956.022,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.057.949,00
RECEITA DE SERVIÇOS	969.487,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.349.162,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	670.210,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.664.419,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.664.419,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.184.875,00
CONTRIBUIÇÕES	6.184.875,00
TOTAL	100.580.737,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 100.580.737,00 (Cem Milhões e Quinhentos e Oitenta Mil e Setecentos e Trinta e Sete Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	2.559.000,00	0,00	2.559.000,00
GABINETE DO PREFEITO	606.572,00	0,00	606.572,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.892.981,00	0,00	6.892.981,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	18.215.198,00	18.215.198,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.590.511,00	5.590.511,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.755.593,00	0,00	40.755.593,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.041.719,00	0,00	1.041.719,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	2.608.664,00	0,00	2.608.664,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	7.767.062,00	0,00	7.767.062,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.515.849,00	0,00	4.515.849,00
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	9.666.147,00	9.666.147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	361.441,00	0,00	361.441,00
TOTAL	67.108.881,00	33.471.856,00	100.580.737,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	2.559.000,00	0,00	2.559.000,00
ADMINISTRAÇÃO	6.052.452,00	0,00	6.052.452,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.390.511,00	4.390.511,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.213.465,00	9.213.465,00
SAÚDE	0,00	18.215.198,00	18.215.198,00
EDUCAÇÃO	40.755.593,00	0,00	40.755.593,00
CULTURA	2.608.664,00	0,00	2.608.664,00
URBANISMO	6.887.962,00	0,00	6.887.962,00
HABITAÇÃO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
SANEAMENTO	650.000,00	0,00	650.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	550.541,00	0,00	550.541,00
AGRICULTURA	4.515.849,00	0,00	4.515.849,00
ENERGIA	40.000,00	0,00	40.000,00
DESPORTO E LAZER	1.041.719,00	0,00	1.041.719,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.361.045,00	0,00	1.361.045,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.056,00	452.682,00	538.738,00
TOTAL	67.108.881,00	33.471.856,00	100.580.737,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	56.806.547,00	29.424.141,00	86.230.688,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.151.421,00	18.905.129,00	53.056.550,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.328,00	0,00	35.328,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.533.742,00	10.066.330,00	32.600.072,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	86.056,00	452.682,00	538.738,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.302.334,00	4.047.715,00	14.350.049,00
INVESTIMENTOS	8.976.617,00	4.047.715,00	13.024.332,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.325.717,00	0,00	1.325.717,00
TOTAL	67.108.881,00	33.471.856,00	100.580.737,00

1



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓRIA
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

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 2026.

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

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

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

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

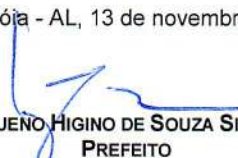
Capítulo III

Seção I
Das Disposições Finais

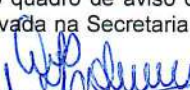
Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

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

Gabinete do Prefeito, Município de Coité do Nória - AL, 13 de novembro de 2025.


BUÊNO 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 13 de novembro de 2025.


QUITÉRIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.		84.731.443,00	DESPESAS CORRENTES		86.230.688,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.056.550,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.728.613,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.328,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.956.022,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.600.072,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.057.949,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	538.738,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	969.487,00		DESPESAS DE CAPITAL		14.350.049,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.349.162,00		INVESTIMENTOS	13.024.332,00	
RECEITAS DE CAPITAL	670.210,00	9.664.419,00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.325.717,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.664.419,00	6.184.875,00			
CONTRIBUIÇÕES	6.184.875,00				
TOTAL		100.580.737,00	TOTAL		100.580.737,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		84.731.443,00	DESPESAS CORRENTES		86.230.688,00
RECEITA DE CAPITAL		9.664.419,00	DESPESAS DE CAPITAL		14.350.049,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		6.184.875,00	RESERVAS		538.738,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		0,00			
TOTAL DA RECEITA		100.580.737,00	TOTAL DA DESPESA		100.580.737,00

17



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NOIA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

7



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
13.2.1.04.0.0.0.00.00.00	RENDIMENTOS RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	432.808,00		
16.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
16.1.0.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	969.487,00	969.487,00	969.487,00
16.1.1.0.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
16.1.1.50.0.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	969.487,00		
16.1.1.50.1.0.0.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			
17.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
17.1.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
17.1.1.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
17.1.1.51.0.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM			
17.1.1.51.1.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			
17.1.1.51.1.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL			
17.1.1.51.1.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRI			
17.1.1.51.1.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE			
17.1.1.51.1.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASP			
17.1.1.51.1.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB			
17.1.1.51.1.1.1.05.00.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM			
17.1.1.51.2.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS			
17.1.1.51.2.0.0.01.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRI			
17.1.1.51.2.0.0.02.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - MDE			
17.1.1.52.0.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
17.1.1.52.0.0.0.01.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL			
17.1.1.52.0.0.0.01.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRI			
17.1.1.52.0.0.0.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MDE			
17.1.1.52.0.0.0.01.03.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASP			
17.1.1.52.0.0.0.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB			
17.1.1.52.0.0.0.01.05.00.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
17.1.2.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
17.1.2.52.0.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO			
17.1.2.52.4.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			
17.1.2.52.4.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL			
17.1.3.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
17.1.3.50.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
17.1.3.50.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA			
17.1.3.50.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL			
17.1.3.50.1.2.0.00.00.00	TRANSF. PROV.DD. GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.COMUNITÁRIOS			
17.1.3.50.1.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA)			
17.1.3.50.2.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
17.1.3.50.2.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL			
17.1.3.50.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)			
17.1.3.50.3.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
17.1.3.50.3.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL			
17.1.3.50.3.2.0.00.00.00	TRANSF. PROV.DD. GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS AG.D. ENDEMIAS			
17.1.3.50.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
17.1.3.50.4.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL			
17.1.3.50.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS			
17.1.3.50.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL			
17.1.3.50.5.2.0.00.00.00	TRANSF. PROV.DD. GOV.FED.DEST.AO VENC.DOS PROF.DA ENFERMAGEM			
17.1.4.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			
17.1.4.50.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			
17.1.4.50.0.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL			
17.1.4.51.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
17.1.4.51.0.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL			
17.1.4.52.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
17.1.4.52.0.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL			

7



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NOIA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONOMICA
17.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	228.762,00		
17.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	228.762,00		
17.1.4.55.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	75.390,00		
17.1.4.55.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	75.390,00		
17.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.850.858,00		
17.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	1.850.858,00		
17.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	13.426.212,00		
17.1.5.00.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	9.992.935,00		
17.1.5.00.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	9.992.935,00		
17.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	3.433.277,00		
17.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	3.433.277,00		
17.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	677.038,00		
17.1.6.00.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	677.038,00		
17.1.6.50.0.0.00.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	15.000,00		
17.1.6.50.0.1.01.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	15.000,00		
17.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BF	28.571,00		
17.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	87.466,00		
17.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	4.460,00		
17.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAERI	50.628,00		
17.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	49.545,00		
17.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	54.473,00		
17.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PIBF	50.895,00		
17.1.6.50.0.1.21.00.00.00	PROGRAMA DE FORT. EMERG. DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO - PROCAD SUAS	36.000,00		
17.1.6.50.0.1.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA COM FINALIDADE DEFINIDA - EMENDAS	300.000,00		
17.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
17.1.9.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00		
17.1.9.60.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA	300.000,00		
17.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
17.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
17.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.029.579,00		
17.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.362.773,00		
17.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	6.759.560,00		
17.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	4.910.820,00		
17.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPI	432.612,00		
17.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.416.128,00		
17.2.1.50.0.1.05.00.00.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS	1.689.890,00		
17.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-1.689.890,00		
17.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	580.176,00		
17.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	580.176,00		
17.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	421.498,00		
17.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPI	37.131,00		
17.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	121.547,00		
17.2.1.51.0.1.05.00.00.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA	145.044,00		
17.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-145.044,00		
17.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	5.900,00		
17.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PROPRIO	5.900,00		
17.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - IMDE	4.286,00		
17.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPI	378,00		
17.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	1.236,00		
17.2.1.52.0.1.05.00.00.00	(-) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI	1.475,00		
17.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	-1.475,00		
17.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	17.137,00		
17.2.1.53.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	17.137,00		
17.2.2.00.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	27.495,00		
17.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	27.495,00		
17.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	27.495,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÔIA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

CONTA		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
17.2.3.00.0.0.00.00.00.00	17.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	322.434,00		
17.2.3.50.0.0.00.00.00.00	17.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	322.434,00		
17.2.3.50.0.1.00.00.00.00	17.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	322.434,00		
17.2.3.50.0.1.01.00.00.00	17.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESau - ATENÇÃO PRIMÁRIA	116.002,00		
17.2.3.50.0.1.02.00.00.00	17.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESau - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	81.484,00		
17.2.3.50.0.1.03.00.00.00	17.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESau - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	48.424,00		
17.2.3.50.0.1.04.00.00.00	17.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESau - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	76.524,00		
17.2.4.00.0.0.00.00.00.00	17.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF DE SUAS ENTIDADES	262.877,00		
17.2.4.51.0.0.00.00.00.00	17.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	262.877,00		
17.2.4.51.0.1.00.00.00.00	17.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	262.877,00		
17.2.4.51.0.1.01.00.00.00	17.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	54.000,00		
17.2.9.00.0.0.00.00.00.00	17.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.000,00		
17.2.9.51.0.0.00.00.00.00	17.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.000,00		
17.2.9.51.0.1.00.00.00.00	17.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	54.000,00		
17.2.9.51.0.1.01.00.00.00	17.2.9.51.0.1.01.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	54.000,00		
17.5.0.0.0.0.00.00.00.00	17.5.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.579.897,00		
17.5.1.0.0.0.00.00.00.00	17.5.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	16.579.897,00		
17.5.1.50.0.0.00.00.00.00	17.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	16.579.897,00		
17.5.1.50.0.1.00.00.00.00	17.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	16.579.897,00		
19.0.0.0.0.00.00.00.00	19.0.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		670.210,00	
19.1.0.0.0.00.00.00.00	19.1.0.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		47.363,00	
19.1.1.0.0.00.00.00.00	19.1.1.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	47.363,00		
19.1.1.01.00.00.00.00.00	19.1.1.01.00.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	47.363,00		
19.1.1.01.0.1.00.00.00.00	19.1.1.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		622.847,00	
19.2.0.0.0.00.00.00.00	19.2.0.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	622.847,00		
19.2.1.00.00.00.00.00.00	19.2.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	622.847,00		
19.2.1.98.0.0.00.00.00.00	19.2.1.98.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	622.847,00		
19.2.1.99.0.1.00.00.00.00	19.2.1.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	622.847,00		
20.0.0.0.0.00.00.00.00	20.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			9.664.419,00
24.0.0.0.0.00.00.00.00	24.0.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		9.664.419,00	
24.1.0.0.0.00.00.00.00	24.1.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.996.399,00		
24.1.1.0.0.00.00.00.00.00	24.1.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.996.399,00		
24.1.1.51.0.0.00.00.00.00	24.1.1.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.697.749,00		
24.1.1.51.1.0.00.00.00.00	24.1.1.51.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.697.749,00		
24.1.1.51.2.0.00.00.00.00	24.1.1.51.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	248.650,00		
24.1.1.51.3.0.00.00.00.00	24.1.1.51.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	248.650,00		
24.1.1.51.3.1.00.00.00.00	24.1.1.51.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.000,00		
24.1.1.51.3.1.00.00.00.00	24.1.1.51.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	50.000,00		
24.1.2.00.0.00.00.00.00.00	24.1.2.00.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.600.000,00		
24.1.2.50.0.0.00.00.00.00	24.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.600.000,00		
24.1.2.50.0.1.00.00.00.00	24.1.2.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	500.000,00		
24.1.2.50.0.1.00.00.00.00	24.1.2.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	500.000,00		
24.1.2.50.0.1.00.00.00.00	24.1.2.50.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.100.000,00		
24.1.2.50.0.1.00.00.00.00	24.1.2.50.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.100.000,00		
24.1.4.00.0.00.00.00.00.00	24.1.4.00.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00		
24.1.4.52.0.0.00.00.00.00	24.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	650.000,00		
24.1.4.52.0.1.00.00.00.00	24.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	650.000,00		
24.1.9.00.0.0.00.00.00.00	24.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.418.020,00		
24.1.9.99.0.0.00.00.00.00	24.1.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.418.020,00		
24.1.9.99.0.1.00.00.00.00	24.1.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	4.418.020,00		
70.0.0.0.0.00.00.00.00.00	70.0.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.184.875,00
72.0.0.0.0.00.00.00.00.00	72.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			6.184.875,00
72.1.0.0.0.00.00.00.00.00	72.1.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
72.1.5.0.0.00.00.00.00.00	72.1.5.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	6.184.875,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
7.1.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.525.227,00		
7.1.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.525.227,00		
7.1.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.525.227,00		
7.1.1.5.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.659.648,00		
7.1.1.5.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	1.659.648,00		
7.1.1.5.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	1.659.648,00		
TOTAL GERAL		100.580.737,00	100.580.737,00	100.580.737,00

7



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NOIA
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
39000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			86.230.688,00
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.056.550,00
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900100000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
31900300000000000000	PENSÕES	6.938.690,00	53.056.550,00	
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.297.288,00		
31901100000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.337.226,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.868.520,00		
31901900000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.373.437,00		
31909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.849,00		
31909400000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	76.331,00		
31911300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.966,00		
31919200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100.494,00		
31919300000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.749,00		
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31902100000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.637,00	35.328,00	35.328,00
31912100000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	23.691,00		
31900000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
31700000000000000000	A CLASSIFICAR			
31717000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900500000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	299.128,00		
31900800000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
31901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
31901800000000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
31903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO			
31903100000000000000	PREMIações CULT, ARTIST, CIEN, DESPORT E OUTRAS	6.000,00		
31903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.255,00		
31903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.000,00		
31903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156.835,00		
31903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.347,00		
31903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.125.797,00		
31904000000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	63.345,00		
31904700000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	706.770,00		
31904800000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	49.388,00		
31909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.077.220,00		
31909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.269.354,00		
31909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.002.683,00		
31933000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.687,00		
31933900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	627.027,00		
31943000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	91.357,00		
31943900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.560,00		
31900000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
31900000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	538.738,00	538.738,00	538.738,00
40000000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000000000000000	INVESTIMENTOS			
40900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
40901000000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			
40902000000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.509.243,00		
40902000000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.506.379,00		
40902000000000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.710,00		
40900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
40901000000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	25.853,00	1.325.717,00	1.325.717,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
4691710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.299.854,00		
TOTAL DA DESPESA		100.580.737,00	100.580.737,00	100.580.737,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

Órgão:

01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01.01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.559.000,00	0,00	2.559.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	2.559.000,00	0,00	2.559.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	2.559.000,00	0,00	2.559.000,00

Órgão:

02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.02.20.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	606.572,00	0,00	606.572,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	606.572,00	0,00	606.572,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	0,00	606.572,00	0,00	606.572,00

Órgão:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.03.30.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.361.045,00	1.361.045,00
03.03.30.04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	5.445.880,00	0,00	5.445.880,00
03.03.30.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.056,00	0,00	0,00	86.056,00
	TOTAL DA UNIDADE	86.056,00	5.445.880,00	1.361.045,00	6.892.981,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	86.056,00	5.445.880,00	1.361.045,00	6.892.981,00

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	168.219,00	0,00	168.219,00
04.0440.10.125.0004.6030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	37.463,00	0,00	37.463,00
	TOTAL DA UNIDADE	0,00	205.682,00	0,00	205.682,00

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.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	1.415.648,00	0,00	0,00	1.415.648,00
04.0441.10.301.0004.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. PRIM.) - AQL DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	213.813,00	0,00	0,00	213.813,00
04.0441.10.302.0004.5014	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT. ESP.) - AQL DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	248.650,00	0,00	0,00	248.650,00
04.0441.10.301.0004.5019	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - CONST.DE POLOS ACAD. DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.0441.10.305.0004.5020	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQL 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)	0,00	4.268.561,00	0,00	4.268.561,00
04.0441.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.617.852,00	0,00	1.617.852,00
04.0441.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	3.733.738,00	0,00	3.733.738,00
04.0441.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.359.918,00	0,00	1.359.918,00
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
04.0441.10.122.0004.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.250.418,00	0,00	3.250.418,00
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 FARMACÉUTICA)	0,00	523.101,00	0,00	523.101,00
04.0441.10.304.0004.6015	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	113.092,00	0,00	113.092,00
04.0441.10.305.0004.6017	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	536.207,00	0,00	536.207,00
04.0441.10.301.0004.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAI	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	2.078.111,00	15.931.405,00	0,00	18.009.516,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	2.078.111,00	16.137.087,00	0,00	18.215.198,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÔIA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ESPECIFICAÇÃO				
CÓDIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL					
05.0550.16.482.0003.5001	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS				
05.0550.08.122.0001.6010	0,00	210.850,00	0,00	210.850,00	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
05.0550.08.243.0003.6031	0,00	227.044,00	0,00	227.044,00	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
TOTAL DA UNIDADE				1.637.894,00					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					ESPECIFICAÇÃO				
CÓDIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL					
05.0551.08.245.0003.5002	144.185,00	0,00	0,00	144.185,00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASS.SOCIAL - CRAS				
05.0551.08.245.0003.5004	185.090,00	0,00	0,00	185.090,00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ASS.SOCIAL - CREAS				
05.0551.08.245.0003.6008	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS				
05.0551.08.122.0003.6011	0,00	1.785.841,00	0,00	1.785.841,00	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
05.0551.08.244.0003.6027	0,00	28.571,00	0,00	28.571,00	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO				
05.0551.08.244.0003.6032	0,00	452.100,00	0,00	452.100,00	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
05.0551.08.122.0003.6040	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)				
05.0551.08.245.0003.6051	0,00	604.102,00	0,00	604.102,00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)				
05.0551.08.245.0003.6052	0,00	157.643,00	0,00	157.643,00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MACI CREAS / ABRIGOS)				
05.0551.08.245.0003.6053	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
05.0551.08.243.0003.6054	0,00	87.466,00	0,00	87.466,00	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				
05.0551.08.122.0003.6055	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCA/SUAS				
TOTAL DA UNIDADE				3.502.574,00					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0552 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					ESPECIFICAÇÃO				
CÓDIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL					
05.0552.08.243.0003.6039	0,00	120.768,00	0,00	120.768,00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
TOTAL DA UNIDADE				120.768,00					
TOTAL DO ÓRGÃO				5.590.511,00					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					ESPECIFICAÇÃO				
CÓDIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL					
06.0660.12.122.0001.2010	0,00	458.534,00	0,00	458.534,00	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
TOTAL DA UNIDADE				458.534,00					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0661 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB					ESPECIFICAÇÃO				
CÓDIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL					
06.0661.12.361.0002.1002	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
06.0661.12.365.0002.2011	0,00	1.417.568,00	0,00	1.417.568,00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%				
06.0661.12.361.0002.2023	0,00	20.554.544,00	0,00	20.554.544,00	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%				
06.0661.12.367.0002.2024	0,00	48.841,00	0,00	48.841,00	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%				
06.0661.12.367.0002.2025	0,00	74.447,00	0,00	74.447,00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30%				
06.0661.12.366.0002.2026	0,00	71.285,00	0,00	71.285,00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%				
06.0661.12.365.0002.2027	0,00	1.236.049,00	0,00	1.236.049,00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%				
06.0661.12.365.0002.2028	0,00	3.166.288,00	0,00	3.166.288,00	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 70%				
06.0661.12.361.0002.2029	0,00	2.745.833,00	0,00	2.745.833,00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%				
06.0661.12.366.0002.2032	0,00	261.772,00	0,00	261.772,00	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%				
06.0661.12.365.0002.2039	0,00	429.532,00	0,00	429.532,00	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%				
TOTAL DA UNIDADE				30.006.109,00					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					ESPECIFICAÇÃO				
CÓDIGO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL					
06.0662.12.361.0002.1003	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS ESCOLARES				
06.0662.12.361.0002.1004	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				
06.0662.12.782.0002.1008	0,00	0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
06.0662.12.365.0002.1013	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
06.0662.12.365.0002.1016	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES				
06.0662.12.361.0002.1017	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES				
06.0662.12.122.0002.2009	0,00	2.978.445,00	0,00	2.978.445,00	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÔIA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0662.12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	1.004.634,00	0,00	1.004.634,00
05.0662.12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00
05.0662.12.782.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	40.818,00	0,00	40.818,00
05.0662.12.366.0002.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	75.390,00	0,00	75.390,00
05.0662.12.125.0002.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	38.163,00	0,00	38.163,00
05.0662.12.125.0002.2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00
05.0662.12.782.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	187.944,00	0,00	187.944,00
05.0662.12.361.0002.2037	MANUTENÇÃO DA QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.108.782,00	0,00	1.108.782,00
05.0662.12.365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	0,00	100.858,00	0,00	100.858,00
05.0662.12.782.0002.2053	GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	262.877,00	0,00	262.877,00
05.0662.12.365.0002.2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
05.0662.12.361.0002.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
05.0662.12.365.0002.2058	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	7.440.950,00	0,00	7.440.950,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	37.905.593,00	0,00	37.905.593,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0770.27.812.0007.1033	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
01.0770.27.812.0007.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
01.0770.27.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	455.062,00	0,00	455.062,00
01.0770.27.812.0007.2045	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	220.907,00	0,00	220.907,00
TOTAL DA UNIDADE		365.750,00	675.969,00	0,00	1.041.719,00
TOTAL DO ÓRGÃO		365.750,00	675.969,00	0,00	1.041.719,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0880.13.122.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	0,00	805.658,00	0,00	805.658,00
04.0880.13.392.0006.2049	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	44.778,00	0,00	44.778,00
04.0880.13.392.0006.2050	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	1.438.228,00	0,00	1.438.228,00
04.0880.13.392.0006.2055	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.0880.13.392.0006.2059	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.608.664,00	0,00	2.608.664,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.608.664,00	0,00	2.608.664,00

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
05.0990.17.512.0005.1005	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
05.0990.15.451.0005.1006	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
05.0990.17.512.0005.1014	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
05.0990.15.122.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
05.0990.15.452.0005.1019	ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
05.0990.15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
05.0990.25.752.0005.1023	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
05.0990.15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	738.495,00	0,00	0,00	738.495,00
05.0990.15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
05.0990.15.451.0005.1029	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE ACÚDES E BARRAGENS	33.775,00	0,00	0,00	33.775,00
05.0990.15.451.0005.1038	CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUÍEXOS E PASSAGENS MOLHADAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
05.0990.18.542.0005.2007	MANUTENÇÃO DO CONS.REG.DE RES.SOLIDOS DO AGR.ALAGOANO - CONAGRESTE	0,00	189.100,00	0,00	189.100,00
05.0990.15.451.0005.2016	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	171.843,00	0,00	171.843,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÔIA
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

C3.0990.15.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS	0,00	4.112.049,00	0,00	4.112.049,00
TOTAL DA UNIDADE		3.294.070,00	4.472.592,00	0,00	7.767.062,00
TOTAL DO ÓRGÃO		3.294.070,00	4.472.592,00	0,00	7.767.062,00

ÓRGÃO:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1010.20.607.0008.1009	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
13.1010.20.606.0008.2008	GESTÃO E MANUTENÇÃO - CONDI	0,00	110.028,00	0,00	110.028,00
13.1010.20.608.0008.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	576.385,00	0,00	576.385,00
13.1010.20.607.0008.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A SECA	0,00	511.704,00	0,00	511.704,00
13.1010.20.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	3.178.492,00	0,00	3.178.492,00
13.1010.20.608.0008.2046	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS	0,00	34.740,00	0,00	34.740,00
TOTAL DA UNIDADE		104.500,00	4.411.349,00	0,00	4.515.849,00
TOTAL DO ÓRGÃO		104.500,00	4.411.349,00	0,00	4.515.849,00

ÓRGÃO:
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	969.487,00	0,00	969.487,00
11.1111.09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO RPPS	0,00	8.243.978,00	0,00	8.243.978,00
11.1111.99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	452.682,00	0,00	0,00	452.682,00
TOTAL DA UNIDADE		452.682,00	9.213.465,00	0,00	9.666.147,00
TOTAL DO ÓRGÃO		452.682,00	9.213.465,00	0,00	9.666.147,00

ÓRGÃO:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1212.18.122.0001.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	361.441,00	0,00	361.441,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	361.441,00	0,00	361.441,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	361.441,00	0,00	361.441,00
TOTAL GERAL		10.760.444,00	88.459.248,00	1.361.045,00	100.580.737,00



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

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVO				
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA				
01.031.00010	O PODER LEGISLATIVO COM O POVO	0,00	2.559.000,00	0,00	2.559.000,00
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.559.000,00	0,00	2.559.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.052.452,00	0,00	6.052.452,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	6.052.452,00	0,00	6.052.452,00
04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	6.052.452,00	0,00	6.052.452,00
04	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	329.275,00	606.572,00	0,00	935.847,00
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.445.880,00	0,00	5.445.880,00
04.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.061.236,00	0,00	4.061.236,00
04.122.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	0,00	2.068.542,00	0,00	2.068.542,00
04.122.0003.6011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	210.850,00	0,00	210.850,00
04.122.0003.6040	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	1.857.692,00	0,00	1.857.692,00
04.122.0003.6055	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROCADSUAS	0,00	1.785.841,00	0,00	1.785.841,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
08.243.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	435.278,00	0,00	435.278,00
08.243.0003.6054	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	227.044,00	0,00	227.044,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08.244.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	0,00	120.768,00	0,00	120.768,00
08.244.0003.6027	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	87.466,00	0,00	87.466,00
08.244.0003.6032	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	480.671,00	0,00	480.671,00
08.245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS				
08.245.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE	329.275,00	452.100,00	0,00	781.375,00
08.245.0003.5002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASS. SOCIAL - CMAS	0,00	28.571,00	0,00	28.571,00
08.245.0003.5004	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	1.076.745,00	0,00	1.076.745,00
08.245.0003.6008	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CMAS/SCFV)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.245.0003.6051	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS)	0,00	604.102,00	0,00	604.102,00
08.245.0003.6052	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	157.643,00	0,00	157.643,00
08.245.0003.6053	PREVIDÊNCIA SOCIAL	185.090,00	300.000,00	0,00	485.090,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				
09.272	PREVIDÊNCIA SOCIAL COM RESPONSABILIDADE				
09.272.0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	0,00	9.213.465,00	0,00	9.213.465,00
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DO PAG. AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. DO RPPS	0,00	9.213.465,00	0,00	9.213.465,00
10	SAÚDE				
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.078.111,00	16.137.087,00	0,00	18.215.198,00
10.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.450.637,00	0,00	3.450.637,00
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	168.219,00	0,00	168.219,00
10.122.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	3.250.418,00	0,00	3.250.418,00
10.122.0004.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10.122.0004.6056	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. P.UB. DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	37.463,00	0,00	37.463,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
10.125.0004	SAÚDE DE TODOS	0,00	37.463,00	0,00	37.463,00
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				
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. P.UB. DE SAÚDE (GESTÃO DO SUS) - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA				
10.301.0004	SAÚDE DE TODOS	1.779.461,00	7.704.331,00	0,00	9.483.792,00
10.301.0004.5007	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. P.UB. DE SAÚDE (A.T. PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	1.415.648,00	0,00	0,00	1.415.648,00
10.301.0004.5012	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. P.UB. DE SAÚDE (A.T. PRIM.) - AQ. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	213.813,00	0,00	0,00	213.813,00



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

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11301.0004.5019	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE (AT. PRIM.) - CONST. DE POLOS ACAD. DE SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
11301.0004.6003	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	4.268.561,00	0,00	4.268.561,00
11301.0004.6004	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	1.617.852,00	0,00	1.617.852,00
11301.0004.6006	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	1.359.918,00	0,00	1.359.918,00
11301.0004.6018	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - SAÚDE BUCAL	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00
14302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	248.650,00	3.740.256,00	0,00	3.988.906,00
14302.0004	SAÚDE DE TODOS	248.650,00	3.740.256,00	0,00	3.988.906,00
14302.0004.5014	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE (AT. ESP.) - AQL. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.733.738,00	0,00	3.733.738,00
14302.0004.6005	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	6.518,00	0,00	6.518,00
14302.0004.6013	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	523.101,00	0,00	523.101,00
14303	SAÚDE DE TODOS	0,00	523.101,00	0,00	523.101,00
14303.0004	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	113.092,00	0,00	113.092,00
14303.0004.6014	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	113.092,00	0,00	113.092,00
14304	SAÚDE DE TODOS	0,00	113.092,00	0,00	113.092,00
14304.0004	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE - (VIGILANCIA SANITÁRIA)	0,00	113.092,00	0,00	113.092,00
14304.0004.6015	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	536.207,00	0,00	586.207,00
14305	SAÚDE DE TODOS	50.000,00	536.207,00	0,00	586.207,00
14305.0004	BLOCO DE EST. DA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE (VIG. EM SAÚDE) - AQL. DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
14305.0004.5020	BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE - (VIGILANCIA EM SAÚDE)	0,00	536.207,00	0,00	536.207,00
14305.0004.6017	EDUCAÇÃO	2.850.000,00	37.905.593,00	0,00	40.755.593,00
12	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.436.979,00	0,00	3.436.979,00
12122	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	458.534,00	0,00	458.534,00
12122.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	458.534,00	0,00	458.534,00
12122.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	2.978.445,00	0,00	2.978.445,00
12122.0002.2009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.978.445,00	0,00	2.978.445,00
12125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	74.014,00	0,00	74.014,00
12125.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	74.014,00	0,00	74.014,00
12125.0002.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	38.163,00	0,00	38.163,00
12125.0002.2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	35.851,00	0,00	35.851,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.004.634,00	0,00	1.004.634,00
12306.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	0,00	1.004.634,00	0,00	1.004.634,00
12306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	1.004.634,00	0,00	1.004.634,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.650.000,00	24.816.347,00	0,00	26.466.347,00
12361.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	1.650.000,00	24.816.347,00	0,00	26.466.347,00
12361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
12361.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS ESCOLARES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
12361.0002.1004	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12361.0002.1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12361.0002.2023	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00
12361.0002.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	20.554.544,00	0,00	20.554.544,00
12361.0002.2037	MANUTENÇÃO DA QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	2.745.833,00	0,00	2.745.833,00
12361.0002.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.108.782,00	0,00	1.108.782,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	600.000,00	7.550.295,00	0,00	8.150.295,00
12365.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO	600.000,00	7.550.295,00	0,00	8.150.295,00
12365.0002.1013	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12365.0002.1016	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
12365.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	0,00	1.417.568,00	0,00	1.417.568,00
12365.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	1.236.049,00	0,00	1.236.049,00
12365.0002.2028	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	3.166.288,00	0,00	3.166.288,00
12365.0002.2039	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	429.532,00	0,00	429.532,00
12365.0002.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - AP. A CRECHES	0,00	100.858,00	0,00	100.858,00
12365.0002.2056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12365.0002.2058	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	408.397,00	0,00	408.397,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROFITO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO				
1.366.0002	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	408.397,00	0,00	408.397,00
1.366.0002.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 39%	0,00	75.390,00	0,00	75.390,00
1.366.0002.2026	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	71.285,00	0,00	71.285,00
1.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL				
1.367.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO				
1.367.0002.2024	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	123.288,00	0,00	123.288,00
1.367.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 30 %	0,00	123.288,00	0,00	123.288,00
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
12.782.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO				
12.782.0002.1008	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00	48.841,00	0,00	48.841,00
12.782.0002.2021	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	600.000,00	74.447,00	0,00	74.447,00
12.782.0002.2036	PROGRAMA NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	600.000,00	491.639,00	0,00	1.091.639,00
12.782.0002.2053	GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	600.000,00	491.639,00	0,00	1.091.639,00
13	CULTURA				
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	805.658,00	0,00	805.658,00
13.122.0001.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	0,00	805.658,00	0,00	805.658,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL				
13.392.0006	PROMOÇÃO CULTURAL DE TODOS	0,00	1.803.006,00	0,00	1.803.006,00
13.392.0006.2049	MANUTENÇÃO DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	1.803.006,00	0,00	1.803.006,00
13.392.0006.2050	APOIO ÀS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	44.778,00	0,00	44.778,00
13.392.0006.2055	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	1.438.228,00	0,00	1.438.228,00
13.392.0006.2059	FOMENTO À CULTURA (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	URBANISMO				
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.604.070,00	4.283.892,00	0,00	6.887.962,00
15.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	60.000,00	4.112.049,00	0,00	4.172.049,00
15.122.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	0,00	4.112.049,00	0,00	4.112.049,00
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				
15.451.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0005.1006	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	2.244.070,00	171.843,00	0,00	2.415.913,00
15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA E DRENAGEM	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
15.451.0005.1025	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
15.451.0005.1027	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	738.495,00	0,00	0,00	738.495,00
15.451.0005.1029	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DE AQUEDUTOS E BARRAGENS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
15.451.0005.1038	CONSTRUÇÃO DE PONTES/BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS	33.775,00	0,00	0,00	33.775,00
15.451.0005.2016	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS				
15.452.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	0,00	171.843,00	0,00	171.843,00
15.452.0005.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16	HABITAÇÃO				
16.482	COTE VALORIZANDO NOSSA GENTE				
16.482.0003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
16.482.0003.5001	SANEAMENTO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
17	SANEAMENTO				
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
17.512.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
17.512.0005.1005	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
17.512.0005.1014	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL				
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÔIA
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.542.0005	CIDADE MAIS URBANIZADA	0,00	189.100,00	0,00	189.100,00
11.542.0005.2007	MANUTENÇÃO DO CONS. REG. DE RES. SÓLIDOS DO AGR. ALAGOANO - CONAGRESTE	0,00	189.100,00	0,00	189.100,00
21	AGRICULTURA	104.500,00	4.411.349,00	0,00	4.515.849,00
21.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.178.492,00	0,00	3.178.492,00
21.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.178.492,00	0,00	3.178.492,00
21.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	3.178.492,00	0,00	3.178.492,00
21.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	110.028,00	0,00	110.028,00
21.606.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	0,00	110.028,00	0,00	110.028,00
21.606.0008.2008	GESTÃO E MANUTENÇÃO - CONDRI	0,00	110.028,00	0,00	110.028,00
21.607	IRRIGAÇÃO	104.500,00	511.704,00	0,00	616.204,00
21.607.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	104.500,00	511.704,00	0,00	616.204,00
21.607.0008.1009	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
21.607.0008.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A SECA	0,00	511.704,00	0,00	511.704,00
21.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	611.125,00	0,00	611.125,00
21.608.0008	DESENVOLVENDO A AGRICULTURA	0,00	611.125,00	0,00	611.125,00
21.608.0008.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	576.385,00	0,00	576.385,00
21.608.0008.2046	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS	0,00	34.740,00	0,00	34.740,00
25	ENERGIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	675.969,00	0,00	1.041.719,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	455.062,00	0,00	455.062,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	455.062,00	0,00	455.062,00
27.122.0001.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	455.062,00	0,00	455.062,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	365.750,00	220.907,00	0,00	586.657,00
27.812.0007	MAIS ESPORTE E LAZER	365.750,00	220.907,00	0,00	586.657,00
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	220.907,00	0,00	220.907,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.361.045,00	1.361.045,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.361.045,00	1.361.045,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.361.045,00	1.361.045,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.361.045,00	1.361.045,00
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		10.760.444,00	88.459.248,00	1.361.045,00	100.580.737,00

2



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÔIA
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2026
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO		2.559.000,00	0,00	2.559.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA		2.559.000,00	0,00	2.559.000,00
01031.0010	O PODER LEGISLATIVO COM O POVO		2.559.000,00	0,00	2.559.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		5.917.605,00	134.847,00	6.052.452,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.917.605,00	134.847,00	6.052.452,00
04122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		5.917.605,00	134.847,00	6.052.452,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.330.198,00	1.060.313,00	4.390.511,00
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.032.542,00	36.000,00	2.068.542,00
08122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		210.850,00	0,00	210.850,00
08122.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE		1.821.692,00	36.000,00	1.857.692,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		347.812,00	87.466,00	435.278,00
08243.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE		347.812,00	87.466,00	435.278,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		452.100,00	28.571,00	480.671,00
08244.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE		452.100,00	28.571,00	480.671,00
08245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		497.744,00	908.276,00	1.406.020,00
08245.0003	COITÉ VALORIZANDO NOSSA GENTE		497.744,00	908.276,00	1.406.020,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	0,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIMEESTATUTÁRIO		0,00	0,00	0,00
09272.0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE		0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE		6.586.846,00	32.000,00	6.618.846,00
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.418.637,00	32.000,00	3.450.637,00
10122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		168.219,00	0,00	168.219,00
10122.0004	SAÚDE DE TODOS		3.250.418,00	32.000,00	3.282.418,00
10125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		37.463,00	0,00	37.463,00
10125.0004	SAÚDE DE TODOS		37.463,00	0,00	37.463,00
10126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	0,00	0,00
10126.0004	SAÚDE DE TODOS		0,00	0,00	0,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA		1.437.043,00	8.046.749,00	9.483.792,00
10301.0004	SAÚDE DE TODOS		1.437.043,00	8.046.749,00	9.483.792,00
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.338.397,00	2.650.509,00	3.988.906,00
10302.0004	SAÚDE DE TODOS		1.338.397,00	2.650.509,00	3.988.906,00
10303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO		77.500,00	445.601,00	523.101,00
10303.0004	SAÚDE DE TODOS		77.500,00	445.601,00	523.101,00
10304	VIGILANCIA SANITÁRIA		61.988,00	51.104,00	113.092,00
10304.0004	SAÚDE DE TODOS		61.988,00	51.104,00	113.092,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		215.818,00	370.389,00	586.207,00
10305.0004	SAÚDE DE TODOS		215.818,00	370.389,00	586.207,00
12	EDUCAÇÃO		3.779.339,00	36.976.254,00	40.755.593,00
12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.339.822,00	97.157,00	3.436.979,00
12122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		361.377,00	97.157,00	458.534,00
12122.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO		2.978.445,00	0,00	2.978.445,00
12125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		74.014,00	0,00	74.014,00
12125.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO		74.014,00	0,00	74.014,00
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		265.503,00	739.131,00	1.004.634,00
12306.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO		265.503,00	739.131,00	1.004.634,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	26.466.347,00	26.466.347,00
12361.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO		0,00	26.466.347,00	26.466.347,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	8.150.295,00	8.150.295,00
12365.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO		0,00	8.150.295,00	8.150.295,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	408.397,00	408.397,00
12366.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO		0,00	408.397,00	408.397,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	123.288,00	123.288,00
12367.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO		0,00	123.288,00	123.288,00
12782	TRANSPORTE RODoviÁRIO		100.000,00	991.639,00	1.091.639,00
12782.0002	NOVAS CONQUISTAS PARA A EDUCAÇÃO		100.000,00	991.639,00	1.091.639,00
13	CULTURA		2.308.664,00	300.000,00	2.608.664,00



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

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NOIA
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL	2.559.000,00	100,00
01 - LEGISLATIVO	2.559.000,00	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	606.572,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	606.572,00	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.892.981,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.445.880,00	79,01
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.361.045,00	19,75
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.056,00	1,25
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	18.215.198,00	100,00
10 - SAÚDE	18.215.198,00	100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.590.511,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.390.511,00	78,54
16 - HABITAÇÃO	1.200.000,00	21,46
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	40.755.593,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO	40.755.593,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.041.719,00	100,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.041.719,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PROMOÇÕES	2.608.664,00	100,00
13 - CULTURA	2.608.664,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	7.767.062,00	100,00
15 - URBANISMO	6.887.962,00	88,68
17 - SANEAMENTO	650.000,00	8,37
18 - GESTÃO AMBIENTAL	189.100,00	2,43
25 - ENERGIA	40.000,00	0,51
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.515.849,00	100,00
20 - AGRICULTURA	4.515.849,00	100,00
11 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	9.666.147,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.213.465,00	95,32
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	452.682,00	4,68
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	361.441,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	361.441,00	100,00
TOTAL GERAL	100.580.737,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

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

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA	
	2022	2023	2024	2025	2026
RECEITAS CORRENTES	58.254.231	69.416.341	81.662.105	83.194.969	84.731.443
Receita Tributária	1.865.283	2.199.475	2.324.157	2.579.414	2.728.613
Receita de Contribuições	2.535.171	2.347.164	2.711.946	2.558.408	2.956.022
Receita Patrimonial	2.450.142	2.924.288	1.966.044	1.012.391	1.057.949
Receita de Serviços	-	-	343.206	605.391	969.487
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.403.635	61.943.734	74.316.344	76.394.042	76.349.162
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	1.680	408	45.323	670.210
RECEITAS DE CAPITAL	1.816.992	1.861.948	3.203.613	7.357.521	9.664.419
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(4.900.490)	(5.661.220)	(6.459.458)	(6.778.340)	
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	55.170.734	65.617.069	78.406.260	83.774.150	94.395.862
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.056.941	1.248.213	4.260.609	3.809.290	6.184.875
RECEITA TOTAL	58.227.674	66.865.282	82.666.869	87.583.440	100.580.737

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE COITÉ DO NOIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2026
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

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

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA		PREVISTA
	2024	2025		2026
DESPESAS CORRENTES	77.806.849	75.745.579		85.691.950
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.016.707	47.894.817		53.056.550
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.313	-		35.328
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.757.829	27.850.762		32.600.072
DESPESAS DE CAPITAL	8.991.773	11.299.123		14.350.049
INVESTIMENTOS	8.971.954	10.030.494		13.024.332
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-		-
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	19.819	1.268.629		1.325.717
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	538.738		538.738
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	538.738		538.738
TOTAIS	86.798.622	87.583.440		100.580.737



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2026

PREFEITO: BUENO HIGINO DE SOUZA SILVA

7



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

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

3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.384.400,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.600,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.200,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	26.100,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.100,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439.000,00
3390.40.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.500,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	399.600,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0110.01.031.0010.2001 2.559.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0110 2.559.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 01 2.559.000,00

02 - GABINETE DO PREFEITO

0220 - GABINETE DO PREFEITO

02.0220.04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO

3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	448.647,00
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	10.410,00
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	32.350,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	43.521,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.747,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.537,00
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 606.572,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0220 606.572,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 02 606.572,00

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 MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	830.245,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.043.033,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444.847,00
3190.91.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.849,00
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	102.005,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.815,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.016,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	118.030,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1705.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	20.225,00
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	820.040,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	239.574,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920.907,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1751.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.114,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1705.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.270,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1720.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.487,00
3390.47.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605.276,00
3390.47.00.00.00.0000	-	1750.00.000	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.941,00
3390.47.00.00.00.0000	-	1720.00.000	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.810,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.126,00
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	46.511,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.04.122.0001.2006 5.445.880,00

03.0330.28.843.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3290.21.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.637,00
3291.21.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	23.691,00
4690.71.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	25.853,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 2 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4691.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.299.864,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0330.28.843.0000.0005			1.361.045,00
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			6.892.981,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 03			6.892.981,00
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	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.561,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.905,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.315,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.347,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.854,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.174,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	MATERIAL DE CONSUMO	9.333,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.423,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.588,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.937,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.174,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.608,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0440.10.122.0001.6002			168.219,00
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			205.682,00
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	706.413,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.117.721,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.815,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	201.077,00
3191.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.749,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.630,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.913,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	MATERIAL DE CONSUMO	452.621,00
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	232.134,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.645,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.127,00
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	93.498,00
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	16.048,00
4490.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.710,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.122.0004.6012			3.250.418,00
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
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 US		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 -	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.899,99



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 3 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.397.749,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.5007			1.415.648,00
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	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.5012			213.813,00
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	- 1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.270,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.106,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321.121,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.863,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.496,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.863,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.884,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.884,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.630,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.630,00
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	2.056.101,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.382,00
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	1.187.069,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.794,00
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	29.466,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.6003			4.268.561,00
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	- 1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	634.659,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.828,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	466.923,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.233,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.016,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.233,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.987,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.987,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.986,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.6004			1.617.852,00
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	313.522,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.648,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.603,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.033,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.852,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.926,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.301.0004.6006			1.359.918,00
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	248.650,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.302.0004.5014			248.650,00
04.0441.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	907.836,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	385.065,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	323.090,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.063,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 4 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.415,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.732,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.688,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.166,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.630,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.630,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	193.080,00
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	337.360,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.810,00
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	855.977,00
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			3.733.738,00
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	- 1500.01.002	MATERIAL DE CONSUMO	77.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	115.940,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	261.620,00
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	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.789,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.303.0004.6014			523.101,00
04.0441.10.304.0004.6015 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.289,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.430,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.699,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.566,00
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			113.092,00
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	- 1500.01.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.554,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.095,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.681,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.701,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.583,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.369,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.076,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.603,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.477,00
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	12.541,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0441.10.305.0004.6017			536.207,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0441			18.009.516,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04			18.215.198,00
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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 5 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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
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
05.0550.08.243.0003.6031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.036,00
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	21.397,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.620,00
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: 05.0550.08.243.0003.6031			227.044,00
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	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0550.16.482.0003.5001			1.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0550			1.637.894,00
0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
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	243.574,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.000,00
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	37.225,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.815,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.465,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	204.222,00
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	391.869,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	443.350,00
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	63.949,00
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			1.785.841,00
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
05.0551.08.122.0003.6055 - 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: 05.0551.08.122.0003.6055			36.000,00
05.0551.08.243.0003.6054 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.430,00
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	2.568,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.243.0003.6054			87.466,00
05.0551.08.244.0003.6027 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.354,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.080,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.524,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.941,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.672,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6027			28.571,00





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 6 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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		414.582,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		37.518,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0551.08.244.0003.6032			452.100,00
05.0551.08.245.0003.5002	- 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: 05.0551.08.245.0003.5002			144.185,00
05.0551.08.245.0003.5004	- 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: 05.0551.08.245.0003.5004			185.090,00
05.0551.08.245.0003.6008	- 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: 05.0551.08.245.0003.6008			15.000,00
05.0551.08.245.0003.6051	- BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		444.734,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.023,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		23.694,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		23.700,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.025,00
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		10.281,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.589,00
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			604.102,00
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	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		53.010,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		57.306,00
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		4.135,00
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			157.643,00
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		131.795,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.205,00
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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0551			3.831.849,00
0552	- FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
05.0552.08.243.0003.6039	- MANUTENÇÃO 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			5.590.511,00
06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0660	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
06.0660.12.122.0001.2010	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		64.923,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.185,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.795,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		45.761,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.531,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.362,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		11.347,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		30.984,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.770,00

4



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 7 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.894,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.151,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.157,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.674,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0660.12.122.0001.2010			458.534,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0660			458.534,00
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	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.1002			1.200.000,00
06.0661.12.361.0002.2023 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.545.403,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.109.294,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.276.888,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.704.171,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.489.563,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.411.196,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422.978,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.595.051,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.2023			20.554.544,00
06.0661.12.361.0002.2029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ENSINO FUNDAMENTAL- 30 %			
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.524,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.240,00
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	200.663,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1540.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	168.350,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.461,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	662.073,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.312.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.899,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.361.0002.2029			2.745.833,00
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
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00
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	- 1542.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.169,00
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			1.417.568,00
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	- 1542.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.813,00
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	- 1542.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.024,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.925,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2027			1.236.049,00
06.0661.12.365.0002.2028 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	497.245,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.449,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.004.640,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.313,00
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	248.295,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.365.0002.2028			3.166.288,00
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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 8 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.928,00
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	- 1541.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	175.179,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.829,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.714,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0661.12.366.0002.2032			261.722,00
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			31.206.109,00
0662 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
06.0662.12.122.0002.2009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.554,00
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	1.805.518,00
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: 06.0662.12.122.0002.2009			2.978.445,00
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	- 1550.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	297.673,00
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	441.458,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.306.0002.2014			1.004.634,00
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	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.1003			200.000,00

1



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 9 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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
06.0662.12.361.0002.1017	- 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
06.0662.12.361.0002.2020	- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.053,00
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			7.188,00
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		518.246,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.115,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		529.255,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.394,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.361.0002.2037			1.108.782,00
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
06.0662.12.365.0002.1013	- REESTRUTURAÇÃO 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		450.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.365.0002.1016			450.000,00
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
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		40.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.390,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.366.0002.2022			75.390,00
06.0662.12.782.0002.1008	- AQUISIÇÃO 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: 06.0662.12.782.0002.1008			600.000,00
06.0662.12.782.0002.2021	- 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: 06.0662.12.782.0002.2021			40.818,00





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 10 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
06.0662.12.782.0002.2036 - 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	109.410,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.782.0002.2036			187.944,00
06.0662.12.782.0002.2053 - 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	88.069,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0662.12.782.0002.2053			262.877,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0662			9.090.950,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06			40.755.593,00
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 MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	246.533,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.497,00
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	7.816,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.272,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.817,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.27.122.0001.2038			455.062,00
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	38.611,00
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	146.464,00
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			220.907,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770			1.041.719,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07			1.041.719,00
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	457.387,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.703,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.777,00
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	8.524,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	25.014,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.831,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.270,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.283,00
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			805.658,00
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	170.092,00
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	48.025,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191.780,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.006.930,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.13.392.0006.2050			1.438.228,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 11 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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			2.608.664,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08			2.608.664,00
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		301.609,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		658.850,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		93.955,00
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		1.314,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		554.665,00
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		221.814,00
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		1.298.429,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		516.193,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.009,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		55.496,00
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		1.984,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.285,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.122.0001.2041			4.112.049,00
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		1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1022			1.200.000,00
09.0990.15.451.0005.1025	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E URBANIZAÇÃO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		688.495,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.1025			738.495,00
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		
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.647,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.196,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.451.0005.2016			171.843,00
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		300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.15.452.0005.1019			300.000,00
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		230.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.17.512.0005.1005			250.000,00





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓRIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 12 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
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		189.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.18.542.0005.2007			189.100,00
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			7.767.062,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 09			7.767.062,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
10.1010.20.122.0001.2044	- MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		891.810,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		371.340,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRON - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		42.825,00
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		858.576,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		302.415,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		662.644,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.179,00
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			3.178.492,00
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		110.028,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.606.0008.2008			110.028,00
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		8.649,00
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		100.688,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		148.345,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		143.914,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.316,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.20.607.0008.2043			511.704,00
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		541.902,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.806,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.477,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.806,00
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			576.385,00
10.1010.20.608.0008.2046	- MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.230,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.231,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.820,00
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			34.740,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010			4.515.849,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10			4.515.849,00
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		200.261,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.199,00
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		1.784,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.171,00
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		257.180,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		132.670,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 13 DE 13.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.858,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1802.00.000 -	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40.187,00
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	13.415,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.09.272.0009.6049			969.487,00
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	6.938.690,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.00.000 -	PENSÕES	1.297.288,00
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			8.243.978,00
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			9.666.147,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11			9.666.147,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
12.1212.18.122.0001.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.286,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.703,00
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	1.314,00
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			361.441,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212			361.441,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12			361.441,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			100.580.737,00

7