

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA

LEI MUNICIPAL 560/2025 – LOA 2026

MUNICÍPIO DE JUNDIÁ

EXERCÍCIO DE 2026



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone: (82) 3257-1094

CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: pmjundia-al@hotmail.com

LEI MUNICIPAL Nº 560/2025.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Jundiá, **FAZ SABER** a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal **APROVOU** e eu sanciono a seguinte Lei.

CAPÍTULO I

SEÇÃO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de JUNDIÁ para o exercício financeiro de 2026, no montante de **R\$ 54.066.000,00** (Cinquenta e Quatro Milhões e Sessenta e Seis Mil 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\$ 38.203.666,67** (Trinta e Oito Milhões e Duzentos e Três Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos).

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\$ 15.862.333,33** (Quinze Milhões e Oitocentos e Sessenta e Dois Mil e Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Três Centavos).

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\$ 54.066.000,00** (Cinquenta e Quatro Milhões e Sessenta e Seis Mil 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.



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone: (82) 3257-1094

CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: pmjundia-al@hotmail.com

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES	57.600.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	842.312,36
CONTRIBUIÇÕES	870.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	906.187,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.968.070,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.430,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.089.310,00
ALIENAÇÃO DE BENS	42.142,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.047.167,62
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.680.190,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.680.190,00
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	-6.303.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.303.500,00
TOTAL	54.066.000,00

SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 54.066.000,00 (Cinquenta e Quatro Milhões e Sessenta e Seis Mil 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 DE JUNDIÁ	2.362.643,08	0,00	2.362.643,08
GABINETE DO PREFEITO	627.552,49	0,00	627.552,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.229.060,83	0,00	5.229.060,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.527.635,04	0,00	1.527.635,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.572.651,11	0,00	3.572.651,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.122.104,24	0,00	2.122.104,24
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	109.700,00	0,00	109.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E	1.104.596,00	0,00	1.104.596,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.539.298,86	9.539.298,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.547.723,88	0,00	21.547.723,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.047.659,47	3.047.659,47
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.275.375,00	3.275.375,00
TOTAL	38.203.666,67	15.862.333,33	54.066.000,00



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone: (82) 3257-1094

CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: pmjundia-al@hotmail.com

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seuridade	Total
LEGISLATIVO	2.362.643,08	0,00	2.362.643,08
ADMINISTRAÇÃO	6.613.548,36	0,00	6.613.548,36
SEGURANÇA PÚBLICA	30.410,00	0,00	30.410,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.047.659,47	3.047.659,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.904.335,00	2.904.335,00
SAÚDE	0,00	9.539.298,86	9.539.298,86
EDUCAÇÃO	21.547.723,88	0,00	21.547.723,88
CULTURA	1.104.596,00	0,00	1.104.596,00
URBANISMO	1.549.513,40	0,00	1.549.513,40
HABITAÇÃO	304.890,84	0,00	304.890,84
SANEAMENTO	107.700,00	0,00	107.700,00
GESTÃO AMBIENTAL	109.700,00	0,00	109.700,00
AGRICULTURA	3.572.651,11	0,00	3.572.651,11
TRANSPORTE	91.000,00	0,00	91.000,00
DESPORTO E LAZER	69.000,00	0,00	69.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	439.290,00	0,00	439.290,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	301.000,00	371.040,00	672.040,00
TOTAL	38.203.666,67	15.862.333,33	54.066.000,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seuridade	Total
DESPESAS CORRENTES	33.429.487,04	14.998.189,07	48.427.676,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.005.348,72	10.051.994,60	28.057.343,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.700,00	0,00	6.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.417.438,32	4.946.194,47	20.363.632,79
DESPESAS DE CAPITAL	4.473.179,63	493.104,26	4.966.283,89
INVESTIMENTOS	3.932.571,55	491.104,26	4.423.675,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.000,00	2.000,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	540.608,08	0,00	540.608,08
RESERVA DE CONTINGENCIA	301.000,00	371.040,00	672.040,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	301.000,00	371.040,00	672.040,00
TOTAL	38.203.666,67	15.862.333,33	54.066.000,00

SEÇÃO III DAS AUTORIZAÇÕES

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

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

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



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone: (82) 3257-1094

CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: pmjundia-al@hotmail.com

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 70,00% 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, 11 de dezembro de 2025.

JORGE SILVIO LUENGO GALVAO

Prefeito



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone: (82) 3257-1094

CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: pmjundia-al@hotmail.com

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria Municipal de Administração aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte cinco.

SEBASTIÃO MARCOS SOUZA DA SILVA

Secretário Municipal de Administração

ANEXOS



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

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.680.190,00	DESPESAS CORRENTES		48.419.784,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.680.190,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.057.343,32	
RECEITAS CORRENTES		57.600.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.700,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	842.312,36		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.355.740,87	
CONTRIBUIÇÕES	870.000,00		DESPESAS DE CAPITAL		4.974.175,81
RECEITA PATRIMONIAL	906.187,30		INVESTIMENTOS	4.423.675,81	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.968.070,34		INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.430,00		AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	548.500,00	
RECEITAS DE CAPITAL		1.089.310,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		672.040,00
ALIENAÇÃO DE BENS	42.142,38		RESERVA DE CONTINGENCIA	672.040,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.047.167,62				
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		-6.303.500,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.303.500,00				
TOTAL		54.066.000,00	TOTAL		54.066.000,00
RESUMO DO ORÇAMENTO					
RECEITA CORRENTE		57.600.000,00	DESPESAS CORRENTES		48.419.784,19
RECEITA DE CAPITAL		1.089.310,00	DESPESAS DE CAPITAL		4.974.175,81
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.680.190,00	RESERVAS		672.040,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITAS		-6.303.500,00			
TOTAL DA RECEITA		54.066.000,00	TOTAL DA DESPESA		54.066.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			57.600.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			842.312,36
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		839.002,36	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	16.130,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.330,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	4.280,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.050,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10.800,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.800,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	480.600,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	480.600,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	480.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	480.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	600,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	342.272,36		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	342.272,36		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	342.272,36		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	329.922,36		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	12.350,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		3.310,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.570,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.095,00		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO DE ESTABELICIMENTO COMERCIAIS, INDUSTRIAS, E PREST. SERVIÇOS	1.065,00		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ EXECUCAO DE OBRAS	550,00		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	250,00		
1.1.2.1.01.0.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	230,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	475,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	475,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	740,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	740,00		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	380,00		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	310,00		
1.1.2.2.01.0.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	50,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			870.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		870.000,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS	870.000,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	870.000,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	870.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	870.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			906.187,30
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		906.187,30	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	906.187,30		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	181.002,30		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	181.002,30		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	121.840,32		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - RECURSOS PRÓPRIOS	119.124,32		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - CIDE	450,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - RECURSOS PRÓPRIOS - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	350,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PROPRIOS	90,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	160,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS	285,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO	386,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - ROYALTIES/FEP DA UNIÃO	650,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - ROYALTIES ESTADO	120,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	65,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - CESSÃO ONEROSA DA UNIÃO	85,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	75,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	59.161,98		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ADM - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	96,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - FUNDEF	38.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO (QSE)	1.060,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - PDDE	55,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - PNAE	650,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - PNATE	180,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - GEITE ESTADO	35,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	75,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	585,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADO	36,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FME - PRECATORIOS DO FUNDEF	570,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS FEDERAL	1.662,98		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMAS - ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS ESTADO	92,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS	15.565,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS CUSTEIO FNS	12.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS INVESTIMENTO FNS	1.100,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS ESTADO	930,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - RECURSOS PROPRIOS ASPS	840,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES FEDERAL	45,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	600,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FMS - SUS CONVÊNIOS E REPASSES ESTADO	50,00		
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	725.185,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	725.185,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - CAPITALIZAÇÃO	725.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - TAXA ADMINISTRATIVA	185,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			54.968.070,34
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		33.827.480,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	22.533.580,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	22.524.080,00		
1.7.1.1.51.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	20.650.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.874.080,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.874.080,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.500,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	9.500,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	346.130,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	900,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	900,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	343.730,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	4.850,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	338.880,00		
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.500,00		
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00	CESSÃO ONEROSA	1.500,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.574.086,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.574.086,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.858.650,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.858.650,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - DIVERSOS	1.210.650,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	448.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA INDIVIDUAL	150.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - EMENDA BANCADA	50.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	181.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	106.000,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - MAC - EMENDA INDIVIDUAL	75.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	105.936,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	105.936,00		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	78.936,00		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA	9.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - OUTRAS DIVERSAS	18.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	42.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	42.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	380.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	380.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	380.000,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	6.500,00		
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - DEMAIS PROGRAMAS	6.500,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.498.054,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.073.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.073.000,00		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.800,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	3.800,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	291.800,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	291.800,00		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	129.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	46.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	59.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	55.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	2.800,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	51.454,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	51.454,00		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	32.500,00		
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	10.754,00		
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO MÉDIO	8.200,00		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	78.000,00		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	78.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	6.223.000,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	4.000.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	4.000.000,00		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	1.400.000,00		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	1.400.000,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	595.000,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	595.000,00		
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULA ETI	228.000,00		
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À ETI - PRINCIPAL	228.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	351.630,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	351.630,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	351.630,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUAS - PROGRAMAS	127.800,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	127.800,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUAS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	106.130,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	56.130,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.02.00.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PISO BÁSICO FIXO - (CRAS)	50.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	53.800,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00.00	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS)	53.800,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	14.500,00		
1.7.1.6.50.0.1.04.01.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	14.500,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	38.400,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.01.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	38.400,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - EMENDAS INDIVIDUAL	10.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL	1.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.99.01.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - PRINCIPAL	1.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.99.01.00.01	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - SUAS	1.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	301.000,00		
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO	90.000,00		
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO	90.000,00		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	150.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	150.000,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 (PERDA LEI KANDIR)	34.000,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	34.000,00		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	12.000,00		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL	12.000,00		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	15.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - OUTROS RECURSOS	15.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.151.678,34	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.870.073,34		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.690.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.690.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	159.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	159.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	9.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	9.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.073,34		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	12.073,34		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	49.000,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	49.000,00		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL	49.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.770,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.770,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - SUS - ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - SUS - MAC	3.970,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.300,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO - SUS - FARMÁCIA BÁSICA	1.500,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	215.835,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.200,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	54.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	1.200,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.700,00		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - GEITE	100.700,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	59.935,00		
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	59.935,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		9.912.630,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.912.630,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	9.912.630,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -	9.912.630,00		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	9.912.630,00		
1.7.5.1.50.0.1.01.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	1.980.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.01.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX	3.600,00		
1.7.5.1.50.0.1.01.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	3.716.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.01.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	5.030,00		
1.7.5.1.50.0.1.01.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	3.865.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.01.06.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCMD	34.000,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.5.1.50.0.1.01.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	309.000,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		76.282,00	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.282,00		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.282,00		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL - DOAÇÃO FIA	1.282,00		
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.000,00		
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.000,00		
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	75.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13.430,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		13.430,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	12.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	12.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	12.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.430,00		
1.9.2.2.50.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	600,00		
1.9.2.2.50.0.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - PRINCIPAL	600,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	830,00		
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITURA	400,00		
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAÚDE ASPs	80,00		
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	350,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.089.310,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			42.142,38
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		42.142,38	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	42.142,38		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PREFEITURA	20.700,38		
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - SAÚDE	10.236,00		
2.2.1.3.01.0.1.03.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - EDUCAÇÃO	11.206,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.047.167,62
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		847.679,42	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	34.824,84		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	34.824,84		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	9.214,88		
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MAC	10.236,77		
2.4.1.1.51.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	10.148,43		
2.4.1.1.51.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	5.224,76		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE	5.600,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.600,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	5.600,00		
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.542,49		
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.542,49		
2.4.1.3.50.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	6.542,49		
2.4.1.3.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.342,49		
2.4.1.3.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - EMENDAS INDIVIDUAL	1.200,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.984,69		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.555,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	10.555,00		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	19.398,85		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	19.398,85		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	70.030,84		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES- PRINCIPAL	70.030,84		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	700.727,40		
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	700.727,40		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	700.727,40		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		199.488,20	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF	10.143,42		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.143,42		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	10.143,42		
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ATENÇÃO PRIMARIA/BASICA - ESTADO	4.300,00		
2.4.2.1.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - MAC	5.843,42		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	49.344,78		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.950,00		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	7.950,00		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.279,78		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	4.279,78		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	37.115,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	37.115,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	140.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	140.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	140.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.680.190,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.680.190,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.680.190,00	
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.680.190,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.568.550,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.568.550,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.568.550,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PLANO DE PREVIDENCIÁRIO	1.220.550,00		
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA ADMINISTRATIVA	348.000,00		
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	111.640,00		
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	111.150,00		
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PREFEITURA	111.150,00		
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	490,00		
7.2.1.5.51.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS - PREFEITURA	490,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA			-6.303.500,00
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-6.303.500,00
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-4.131.900,00	
9.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.131.900,00		
9.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS P/ O FUNDEB DO FPM - FPM	-4.130.000,00		
9.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS P/ O FUNDEB DO FPM - COTA MENSA	-4.130.000,00		
9.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITAS P/ O FUNDEB DO FPM - PRINCIPAL	-4.130.000,00		
9.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ O FUNDEB - ITR	-1.900,00		
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ O FUNDEB - ITR - PRINCIPAL	-1.900,00		
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-2.171.600,00	
9.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-2.171.600,00		
9.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ O FUNDEB DO ICMS	-2.138.000,00		
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA P/ O FUNDEB DO ICMS - PRINCIPAL	-2.138.000,00		
9.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS P/ O FUNDEB - IPVA	-31.800,00		
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS P/ O FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL	-31.800,00		
9.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS P/ O FUNDEB - IPI	-1.800,00		
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS P/ O FUNDEB - IPI - PRINCIPAL	-1.800,00		
TOTAL GERAL		54.066.000,00	54.066.000,00	54.066.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
3000000000000000	DESPESAS CORRENTES			48.419.784,19
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.057.343,32
3190000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.057.343,32	
3190010000000000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.759.150,00		
3190030000000000	PENSÕES	298.000,00		
3190040000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.794.858,80		
3190080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3190110000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.600.441,72		
3190130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.970.450,00		
3190910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	47.510,00		
3190920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.332,80		
3190940000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.550,00		
3191130000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.568.550,00		
3200000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.700,00
3290000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.700,00	
3290210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.510,00		
3290220000000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	700,00		
3291210000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250,00		
3291220000000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	240,00		
3300000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.355.740,87
3350000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.660.600,00	
3350430000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.600,00		
3390000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.695.140,87	
3390080000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.670,00		
3390140000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.610,00		
3390180000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	49.000,00		
3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.956.224,81		
3390310000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.870,00		
3390320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	523.900,00		
3390330000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.380,00		
3390350000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	850.450,60		
3390360000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	908.782,00		
3390370000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.550,00		
3390390000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.013.445,50		
3390400000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	23.450,00		
3390460000000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00		
3390470000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	456.538,88		
3390480000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	142.610,00		
3390910000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	136.865,00		
3390920000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.290,00		
3390930000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	718.704,08		
3393300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00		
3393390000000000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	182.500,00		
3394300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	318.000,00		
3394320000000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.200,00		
3394390000000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00		
4000000000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.974.175,81
4400000000000000	INVESTIMENTOS			4.423.675,81
4490000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.423.675,81	
4490510000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.839.357,73		
4490520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.536.169,65		
4490610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.600,00		
4494520000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.548,43		
4500000000000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
4590610000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
4600000000000000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			548.500,00
4690000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		548.500,00	
4690710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	437.350,00		
4691710000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	111.150,00		
TOTAL DA DESPESA		54.066.000,00	54.066.000,00	54.066.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.0101.01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.362.643,08	0,00	2.362.643,08
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.362.643,08	0,00	2.362.643,08
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.362.643,08	0,00	2.362.643,08

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0201.04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	558.232,00	0,00	558.232,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	558.232,00	0,00	558.232,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0202.06.182.0002.2010	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	30.410,00	0,00	30.410,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	30.410,00	0,00	30.410,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
02.0203.04.122.0002.6017	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	38.910,49	0,00	38.910,49
TOTAL DA UNIDADE		0,00	38.910,49	0,00	38.910,49
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	627.552,49	0,00	627.552,49

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
03.0301.04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	32.630,00	0,00	0,00	32.630,00
03.0301.04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.154.560,33	0,00	5.154.560,33
03.0301.04.122.0002.6002	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	22.670,50	0,00	22.670,50
03.0301.04.122.0002.6003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
TOTAL DA UNIDADE		32.630,00	5.196.430,83	0,00	5.229.060,83
TOTAL DO ÓRGÃO		32.630,00	5.196.430,83	0,00	5.229.060,83

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
04.0401.28.843.0000.0001	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - RPPS	0,00	0,00	110.490,00	110.490,00
04.0401.28.843.0000.0002	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - PASEP	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.0401.28.843.0000.0003	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - INSS	0,00	0,00	321.800,00	321.800,00
04.0401.04.123.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	689.805,04	0,00	689.805,04
04.0401.04.122.0002.6001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	97.540,00	0,00	97.540,00
04.0401.99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
TOTAL DA UNIDADE		301.000,00	787.345,04	439.290,00	1.527.635,04
TOTAL DO ÓRGÃO		301.000,00	787.345,04	439.290,00	1.527.635,04

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.0501.20.608.0003.1013	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
05.0501.20.608.0003.1023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E OUTROS	84.925,38	0,00	0,00	84.925,38
05.0501.20.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	3.436.325,73	0,00	3.436.325,73



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

05.0501.20.122.0002.6013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
TOTAL DA UNIDADE		102.025,38	3.470.625,73	0,00	3.572.651,11
TOTAL DO ÓRGÃO		102.025,38	3.470.625,73	0,00	3.572.651,11

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06.0601.16.482.0004.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES E/OU UNIDADES HABITACIONAIS	304.890,84	0,00	0,00	304.890,84
06.0601.26.782.0004.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA, PASSARELAS E OUTROS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
06.0601.15.451.0004.1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU CALÇAMENTO, MEIO FIO E DRENAGEM	169.016,00	0,00	0,00	169.016,00
06.0601.15.451.0004.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS, CALÇADAS E OUTROS	72.727,40	0,00	0,00	72.727,40
06.0601.15.451.0004.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, PÁTIO DE EVENTOS E MIRANTES	116.200,00	0,00	0,00	116.200,00
06.0601.15.451.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	182.100,00	0,00	0,00	182.100,00
06.0601.17.512.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E/OU SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	107.700,00	0,00	0,00	107.700,00
06.0601.15.451.0004.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
06.0601.15.813.0004.1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
06.0601.15.122.0004.1020	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
06.0601.15.451.0004.1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	89.860,00	0,00	0,00	89.860,00
06.0601.27.812.0004.1022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS DE ESPORTES, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTRE OUTROS	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
06.0601.15.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	359.350,00	0,00	359.350,00
06.0601.15.451.0004.2011	MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS, CALÇAMENTO, MEIO FIO, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS DIVERSOS	0,00	74.700,00	0,00	74.700,00
06.0601.15.122.0002.6008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	26.160,00	0,00	26.160,00
06.0601.15.122.0002.6009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
06.0601.15.122.0002.6010	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ILUMINACAO PÚBLICA	0,00	302.200,00	0,00	302.200,00
06.0601.15.122.0002.6011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITERIOS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
06.0601.15.122.0002.6012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
TOTAL DA UNIDADE		1.278.194,24	843.910,00	0,00	2.122.104,24
TOTAL DO ÓRGÃO		1.278.194,24	843.910,00	0,00	2.122.104,24

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0701.18.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	109.700,00	0,00	109.700,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	109.700,00	0,00	109.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	109.700,00	0,00	109.700,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0801.13.392.0005.2006	INCENTIVO E APOIO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS, ARTÍSTICA, RELIGIOSAS E ENTRE OUTRAS	0,00	1.023.700,00	0,00	1.023.700,00
08.0801.13.122.0002.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00
08.0801.13.392.0005.2021	FORMENTO E PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS	0,00	12.096,00	0,00	12.096,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.104.596,00	0,00	1.104.596,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.104.596,00	0,00	1.104.596,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0901.10.122.0002.8010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.255.500,00	0,00	1.255.500,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.255.500,00	0,00	1.255.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

09.0902.10.301.0007.3008	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, UBS E CENTRO DE ESPECIALIDADES	222.100,00	0,00	0,00	222.100,00
09.0902.10.301.0007.3012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	116.036,00	0,00	0,00	116.036,00
09.0902.10.301.0007.3013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	18.039,64	0,00	0,00	18.039,64
09.0902.10.122.0007.3014	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A REDE DE SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
09.0902.10.301.0007.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.444.600,00	0,00	1.444.600,00
09.0902.10.301.0007.8002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	957.500,00	0,00	957.500,00
09.0902.10.302.0007.8003	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	487.080,19	0,00	487.080,19
09.0902.10.302.0007.8004	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
09.0902.10.305.0007.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
09.0902.10.304.0007.8006	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	431.744,60	0,00	431.744,60
09.0902.10.303.0007.8007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	316.448,43	0,00	316.448,43
09.0902.10.301.0007.8009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.789.700,00	0,00	3.789.700,00
09.0902.10.125.0007.8011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
09.0902.10.306.0007.8012	PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA SAÚDE	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00
09.0902.10.301.0007.8016	GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	450.600,00	0,00	450.600,00
TOTAL DA UNIDADE		362.175,64	7.921.623,22	0,00	8.283.798,86
TOTAL DO ÓRGÃO		362.175,64	9.177.123,22	0,00	9.539.298,86

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1001.12.361.0008.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.849.289,25	0,00	1.849.289,25
10.1001.12.125.0008.6020	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCACAO BÁSICA	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
10.1001.12.125.0008.6021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.866.289,25	0,00	1.866.289,25

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1002.12.361.0008.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	527.873,85	0,00	0,00	527.873,85
10.1002.12.361.0008.1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	161.650,00	0,00	0,00	161.650,00
10.1002.12.365.0008.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
10.1002.12.365.0008.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	319.600,00	0,00	0,00	319.600,00
10.1002.12.361.0008.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	658.300,00	0,00	658.300,00
10.1002.12.361.0008.4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	7.976.080,00	0,00	7.976.080,00
10.1002.12.361.0008.4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	1.714.400,00	0,00	1.714.400,00
10.1002.12.365.0008.4003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	0,00	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00
10.1002.12.365.0008.4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	413.700,00	0,00	413.700,00
10.1002.12.366.0008.4005	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00
10.1002.12.366.0008.4006	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%	0,00	1.318.350,00	0,00	1.318.350,00
10.1002.12.361.0008.4007	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	40.880,00	0,00	40.880,00
10.1002.12.365.0008.4008	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.754,00	0,00	10.754,00
10.1002.12.361.0008.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE / ESTADO	0,00	96.750,78	0,00	96.750,78
10.1002.12.361.0008.4010	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00
10.1002.12.361.0008.4011	(QSE) MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	984.060,00	0,00	984.060,00
10.1002.12.365.0008.4012	PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
10.1002.12.365.0008.4013	PNAEP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
10.1002.12.361.0008.4014	PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	132.450,00	0,00	132.450,00
10.1002.12.366.0008.4015	PNAE-EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.1002.12.306.0008.4016	MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.1002.12.361.0008.4017	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
10.1002.12.361.0008.4018	RATEIO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	38.610,00	0,00	38.610,00
10.1002.12.122.0008.4019	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS AO ENSINO ESCOLAR	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
10.1002.12.361.0008.4020	GESTÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	69.935,00	0,00	69.935,00
10.1002.12.365.0008.4021	FUNDEB/ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00
10.1002.12.365.0008.4022	FUNDEB/ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	0,00	224.260,00	0,00	224.260,00
10.1002.12.365.0008.5013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE	84.103,00	0,00	0,00	84.103,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

10.1002.12.365.0008.5014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTE PARA O ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	216.903,00	0,00	0,00	216.903,00
10.1002.12.361.0008.5015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	347.600,00	0,00	0,00	347.600,00
10.1002.12.361.0008.5016	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REDE DE ENSINO	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
10.1002.12.365.0008.6004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
10.1002.12.361.0008.6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.620,00	0,00	17.620,00
10.1002.12.361.0008.6016	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	53.300,00	0,00	53.300,00
TOTAL DA UNIDADE		1.971.029,85	17.710.404,78	0,00	19.681.434,63
TOTAL DO ÓRGÃO		1.971.029,85	19.576.694,03	0,00	21.547.723,88

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1101.08.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	276.750,00	0,00	276.750,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	276.750,00	0,00	276.750,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1102.08.241.0009.1026	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
11.1102.08.244.0009.6101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	151.730,00	0,00	151.730,00
11.1102.08.122.0009.6102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	0,00	17.350,00	0,00	17.350,00
11.1102.08.244.0009.6103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	145.150,00	0,00	145.150,00
11.1102.08.244.0009.6104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00
11.1102.08.244.0009.6105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/ESTADO	0,00	54.092,00	0,00	54.092,00
11.1102.08.244.0009.6106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS/ESTADO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
11.1102.08.244.0009.6107	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	213.500,00	0,00	213.500,00
11.1102.08.244.0009.6108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	0,00	96.800,00	0,00	96.800,00
11.1102.08.122.0009.6110	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
11.1102.08.122.0009.6113	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	1.363.705,47	0,00	1.363.705,47
11.1102.08.244.0009.6115	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
11.1102.08.244.0009.6116	PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
11.1102.08.244.0009.6117	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00
11.1102.08.244.0009.6122	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
TOTAL DA UNIDADE		25.000,00	2.505.827,47	0,00	2.530.827,47

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1103 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1103.08.243.0009.6109	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	14.482,00	0,00	14.482,00
11.1103.08.125.0009.6111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
11.1103.08.243.0009.6112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	201.100,00	0,00	201.100,00
11.1103.08.243.0009.6114	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PARA COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO DE ADOLESCENTES	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	240.082,00	0,00	240.082,00
TOTAL DO ÓRGÃO		25.000,00	3.022.659,47	0,00	3.047.659,47

ÓRGÃO: 12 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1201.09.272.0010.2023	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JUNDIAPREV	0,00	348.185,00	0,00	348.185,00
12.1201.09.272.0011.2024	GESTÃO DOS PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.556.150,00	0,00	2.556.150,00
12.1201.99.997.9999.9799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	371.040,00	0,00	0,00	371.040,00
TOTAL DA UNIDADE		371.040,00	2.904.335,00	0,00	3.275.375,00
TOTAL DO ÓRGÃO		371.040,00	2.904.335,00	0,00	3.275.375,00

TOTAL GERAL		4.443.095,11	49.183.614,89	439.290,00	54.066.000,00
-------------	--	--------------	---------------	------------	---------------



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
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	0,00	2.362.643,08	0,00	2.362.643,08
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.362.643,08	0,00	2.362.643,08
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.362.643,08	0,00	2.362.643,08
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.362.643,08	0,00	2.362.643,08
04	ADMINISTRAÇÃO	32.630,00	6.580.918,36	0,00	6.613.548,36
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.630,00	5.891.113,32	0,00	5.923.743,32
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	32.630,00	5.891.113,32	0,00	5.923.743,32
04.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	32.630,00	0,00	0,00	32.630,00
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	558.232,00	0,00	558.232,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.154.560,33	0,00	5.154.560,33
04.122.0002.6001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	97.540,00	0,00	97.540,00
04.122.0002.6002	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	0,00	22.670,50	0,00	22.670,50
04.122.0002.6003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
04.122.0002.6017	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	0,00	38.910,49	0,00	38.910,49
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	689.805,04	0,00	689.805,04
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	689.805,04	0,00	689.805,04
04.123.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	689.805,04	0,00	689.805,04
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	30.410,00	0,00	30.410,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	30.410,00	0,00	30.410,00
06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	30.410,00	0,00	30.410,00
06.182.0002.2010	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	30.410,00	0,00	30.410,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.000,00	3.022.659,47	0,00	3.047.659,47
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.665.805,47	0,00	1.665.805,47
08.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	276.750,00	0,00	276.750,00
08.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	276.750,00	0,00	276.750,00
08.122.0009	FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA	0,00	1.389.055,47	0,00	1.389.055,47
08.122.0009.6102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	0,00	17.350,00	0,00	17.350,00
08.122.0009.6110	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.122.0009.6113	MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	1.363.705,47	0,00	1.363.705,47
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
08.125.0009	FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
08.125.0009.6111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.241.0009	FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.241.0009.1026	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	232.282,00	0,00	232.282,00
08.243.0009	FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA	0,00	232.282,00	0,00	232.282,00
08.243.0009.6109	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	14.482,00	0,00	14.482,00
08.243.0009.6112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	201.100,00	0,00	201.100,00
08.243.0009.6114	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PARA COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO DE ADOLESCENTES	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.116.772,00	0,00	1.116.772,00
08.244.0009	FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA	0,00	1.116.772,00	0,00	1.116.772,00
08.244.0009.6101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	151.730,00	0,00	151.730,00
08.244.0009.6103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	145.150,00	0,00	145.150,00
08.244.0009.6104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (IGDBF)	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00
08.244.0009.6105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/ESTADO	0,00	54.092,00	0,00	54.092,00
08.244.0009.6106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS/ESTADO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
08.244.0009.6107	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	213.500,00	0,00	213.500,00
08.244.0009.6108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS	0,00	96.800,00	0,00	96.800,00
08.244.0009.6115	PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.244.0009.6116	PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
08.244.0009.6117	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS	0,00	271.500,00	0,00	271.500,00
08.244.0009.6122	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.904.335,00	0,00	2.904.335,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.904.335,00	0,00	2.904.335,00
09.272.0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	348.185,00	0,00	348.185,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
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
09.272.0010.2023	MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JUNDIAPREV	0,00	348.185,00	0,00	348.185,00
09.272.0011	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - (RPPS)	0,00	2.556.150,00	0,00	2.556.150,00
09.272.0011.2024	GESTÃO DOS PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	2.556.150,00	0,00	2.556.150,00
10	SAÚDE	362.175,64	9.177.123,22	0,00	9.539.298,86
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	1.255.500,00	0,00	1.261.500,00
10.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	1.255.500,00	0,00	1.255.500,00
10.122.0002.8010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.255.500,00	0,00	1.255.500,00
10.122.0007	SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.122.0007.3014	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A REDE DE SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
10.125.0007	SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
10.125.0007.8011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	356.175,64	6.642.400,00	0,00	6.998.575,64
10.301.0007	SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS	356.175,64	6.642.400,00	0,00	6.998.575,64
10.301.0007.3008	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, UBS E CENTRO DE ESPECIALIDADES	222.100,00	0,00	0,00	222.100,00
10.301.0007.3012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS	116.036,00	0,00	0,00	116.036,00
10.301.0007.3013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	18.039,64	0,00	0,00	18.039,64
10.301.0007.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.444.600,00	0,00	1.444.600,00
10.301.0007.8002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	957.500,00	0,00	957.500,00
10.301.0007.8009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.789.700,00	0,00	3.789.700,00
10.301.0007.8016	GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	450.600,00	0,00	450.600,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	495.080,19	0,00	495.080,19
10.302.0007	SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	495.080,19	0,00	495.080,19
10.302.0007.8003	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	487.080,19	0,00	487.080,19
10.302.0007.8004	TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	316.448,43	0,00	316.448,43
10.303.0007	SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	316.448,43	0,00	316.448,43
10.303.0007.8007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	316.448,43	0,00	316.448,43
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	431.744,60	0,00	431.744,60
10.304.0007	SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	431.744,60	0,00	431.744,60
10.304.0007.8006	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	431.744,60	0,00	431.744,60
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
10.305.0007	SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
10.305.0007.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00
10.306.0007	SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00
10.306.0007.8012	PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA SAÚDE	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00
12	EDUCAÇÃO	1.971.029,85	19.576.694,03	0,00	21.547.723,88
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
12.122.0008	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
12.122.0008.4019	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS AO ENSINO ESCOLAR	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.125.0008	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.125.0008.6020	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCACAO BÁSICA	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
12.125.0008.6021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.306.0008	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.306.0008.4016	MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.048.923,85	13.650.130,03	0,00	14.699.053,88
12.361.0008	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE	1.048.923,85	13.650.130,03	0,00	14.699.053,88
12.361.0008.1014	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS	527.873,85	0,00	0,00	527.873,85
12.361.0008.1015	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	161.650,00	0,00	0,00	161.650,00
12.361.0008.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.849.289,25	0,00	1.849.289,25
12.361.0008.2015	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	658.300,00	0,00	658.300,00
12.361.0008.4001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	7.976.080,00	0,00	7.976.080,00
12.361.0008.4002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	1.714.400,00	0,00	1.714.400,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
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
12.361.0008.4007	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	40.880,00	0,00	40.880,00
12.361.0008.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE / ESTADO	0,00	96.750,78	0,00	96.750,78
12.361.0008.4010	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00
12.361.0008.4011	(QSE) MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	984.060,00	0,00	984.060,00
12.361.0008.4014	PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	132.450,00	0,00	132.450,00
12.361.0008.4017	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
12.361.0008.4018	RATEIO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIOS FUNDEF	0,00	38.610,00	0,00	38.610,00
12.361.0008.4020	GESTÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	69.935,00	0,00	69.935,00
12.361.0008.5015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	347.600,00	0,00	0,00	347.600,00
12.361.0008.5016	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REDE DE ENSINO	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
12.361.0008.6005	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.620,00	0,00	17.620,00
12.361.0008.6016	MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS	0,00	53.300,00	0,00	53.300,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	922.106,00	3.619.214,00	0,00	4.541.320,00
12.365.0008	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE	922.106,00	3.619.214,00	0,00	4.541.320,00
12.365.0008.1024	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
12.365.0008.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	319.600,00	0,00	0,00	319.600,00
12.365.0008.4003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	0,00	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00
12.365.0008.4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	413.700,00	0,00	413.700,00
12.365.0008.4008	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.754,00	0,00	10.754,00
12.365.0008.4012	PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
12.365.0008.4013	PNAEP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
12.365.0008.4021	FUNDEB/ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00
12.365.0008.4022	FUNDEB/ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	0,00	224.260,00	0,00	224.260,00
12.365.0008.5013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE	84.103,00	0,00	0,00	84.103,00
12.365.0008.5014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTE PARA O ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	216.903,00	0,00	0,00	216.903,00
12.365.0008.6004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.065.350,00	0,00	2.065.350,00
12.366.0008	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE	0,00	2.065.350,00	0,00	2.065.350,00
12.366.0008.4005	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%	0,00	692.000,00	0,00	692.000,00
12.366.0008.4006	FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%	0,00	1.318.350,00	0,00	1.318.350,00
12.366.0008.4015	PNAE-EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
13	CULTURA	0,00	1.104.596,00	0,00	1.104.596,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00
13.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00
13.122.0002.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	0,00	68.800,00	0,00	68.800,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.035.796,00	0,00	1.035.796,00
13.392.0005	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA	0,00	1.035.796,00	0,00	1.035.796,00
13.392.0005.2006	INCENTIVO E APOIO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS, ARTÍSTICA, RELIGIOSAS E ENTRE OUTRAS	0,00	1.023.700,00	0,00	1.023.700,00
13.392.0005.2021	FORMENTO E PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS	0,00	12.096,00	0,00	12.096,00
15	URBANISMO	705.603,40	843.910,00	0,00	1.549.513,40
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	769.210,00	0,00	775.210,00
15.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	769.210,00	0,00	769.210,00
15.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	359.350,00	0,00	359.350,00
15.122.0002.6008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	26.160,00	0,00	26.160,00
15.122.0002.6009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
15.122.0002.6010	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	302.200,00	0,00	302.200,00
15.122.0002.6011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
15.122.0002.6012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
15.122.0004	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.122.0004.1020	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	651.603,40	74.700,00	0,00	726.303,40
15.451.0004	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	651.603,40	74.700,00	0,00	726.303,40
15.451.0004.1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU CALÇAMENTO, MEIO FIO E DRENAGEM	169.016,00	0,00	0,00	169.016,00
15.451.0004.1005	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS, CALÇADAS E OUTROS	72.727,40	0,00	0,00	72.727,40
15.451.0004.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, PÁTIO DE EVENTOS E MIRANTES	116.200,00	0,00	0,00	116.200,00
15.451.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS	182.100,00	0,00	0,00	182.100,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
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
15.451.0004.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
15.451.0004.1021	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS	89.860,00	0,00	0,00	89.860,00
15.451.0004.2011	MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS, CALÇAMENTO, MEIO FIO, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS DIVERSOS	0,00	74.700,00	0,00	74.700,00
15.813	LAZER	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
15.813.0004	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
15.813.0004.1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
16	HABITAÇÃO	304.890,84	0,00	0,00	304.890,84
16.482	HABITAÇÃO URBANA	304.890,84	0,00	0,00	304.890,84
16.482.0004	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	304.890,84	0,00	0,00	304.890,84
16.482.0004.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES E/OU UNIDADES HABITACIONAIS	304.890,84	0,00	0,00	304.890,84
17	SANEAMENTO	107.700,00	0,00	0,00	107.700,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	107.700,00	0,00	0,00	107.700,00
17.512.0004	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	107.700,00	0,00	0,00	107.700,00
17.512.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E/OU SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	107.700,00	0,00	0,00	107.700,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	109.700,00	0,00	109.700,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	109.700,00	0,00	109.700,00
18.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	109.700,00	0,00	109.700,00
18.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	109.700,00	0,00	109.700,00
20	AGRICULTURA	102.025,38	3.470.625,73	0,00	3.572.651,11
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.470.625,73	0,00	3.470.625,73
20.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	0,00	3.470.625,73	0,00	3.470.625,73
20.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	3.436.325,73	0,00	3.436.325,73
20.122.0002.6013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	102.025,38	0,00	0,00	102.025,38
20.608.0003	AGRICULTURA FORTALECIDA	102.025,38	0,00	0,00	102.025,38
20.608.0003.1013	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
20.608.0003.1023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E OUTROS	84.925,38	0,00	0,00	84.925,38
26	TRANSPORTE	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
26.782.0004	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
26.782.0004.1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA, PASSARELAS E OUTROS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
27	DESPORTO E LAZER	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
27.812.0004	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
27.812.0004.1022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS DE ESPORTES, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTRE OUTROS	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	439.290,00	439.290,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	439.290,00	439.290,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	439.290,00	439.290,00
28.843.0000.0001	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - RPPS	0,00	0,00	110.490,00	110.490,00
28.843.0000.0002	PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - PASEP	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
28.843.0000.0003	PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - INSS	0,00	0,00	321.800,00	321.800,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	672.040,00	0,00	0,00	672.040,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	371.040,00	0,00	0,00	371.040,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	371.040,00	0,00	0,00	371.040,00
99.997.9999.9799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	371.040,00	0,00	0,00	371.040,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
TOTAL GERAL		4.443.095,11	49.183.614,89	439.290,00	54.066.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
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	2.362.643,08	0,00	2.362.643,08
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.362.643,08	0,00	2.362.643,08
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	2.362.643,08	0,00	2.362.643,08
04	ADMINISTRAÇÃO	6.542.493,36	71.055,00	6.613.548,36
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.857.363,32	66.380,00	5.923.743,32
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	5.857.363,32	66.380,00	5.923.743,32
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	685.130,04	4.675,00	689.805,04
04.123.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	685.130,04	4.675,00	689.805,04
06	SEGURANÇA PÚBLICA	30.410,00	0,00	30.410,00
06.182	DEFESA CIVIL	30.410,00	0,00	30.410,00
06.182.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	30.410,00	0,00	30.410,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.621.250,00	426.409,47	3.047.659,47
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.633.300,00	32.505,47	1.665.805,47
08.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	276.750,00	0,00	276.750,00
08.122.0009	FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA	1.356.550,00	32.505,47	1.389.055,47
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.800,00	0,00	7.800,00
08.125.0009	FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA	7.800,00	0,00	7.800,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	25.000,00	0,00	25.000,00
08.241.0009	FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA	25.000,00	0,00	25.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	231.000,00	1.282,00	232.282,00
08.243.0009	FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA	231.000,00	1.282,00	232.282,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	724.150,00	392.622,00	1.116.772,00
08.244.0009	FORTALECIMENTO DA REDE DE ASSISTÊNCIA	724.150,00	392.622,00	1.116.772,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.904.335,00	2.904.335,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.904.335,00	2.904.335,00
09.272.0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	348.185,00	348.185,00
09.272.0011	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - (RPPS)	0,00	2.556.150,00	2.556.150,00
10	SAÚDE	6.833.108,60	2.706.190,26	9.539.298,86
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.254.200,00	7.300,00	1.261.500,00
10.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	1.248.200,00	7.300,00	1.255.500,00
10.122.0007	SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS	6.000,00	0,00	6.000,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	14.600,00	0,00	14.600,00
10.125.0007	SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS	14.600,00	0,00	14.600,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.689.200,00	2.309.375,64	6.998.575,64
10.301.0007	SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS	4.689.200,00	2.309.375,64	6.998.575,64
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	289.900,00	205.180,19	495.080,19
10.302.0007	SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS	289.900,00	205.180,19	495.080,19
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	264.800,00	51.648,43	316.448,43
10.303.0007	SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS	264.800,00	51.648,43	316.448,43
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	301.608,60	130.136,00	431.744,60
10.304.0007	SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS	301.608,60	130.136,00	431.744,60
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	11.700,00	0,00	11.700,00
10.305.0007	SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS	11.700,00	0,00	11.700,00
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	7.100,00	2.550,00	9.650,00
10.306.0007	SAÚDE COM QUALIDADE PARA TODOS	7.100,00	2.550,00	9.650,00
12	EDUCAÇÃO	3.611.309,25	17.936.414,63	21.547.723,88
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00	15.000,00	125.000,00
12.122.0008	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE	110.000,00	15.000,00	125.000,00
12.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00
12.125.0008	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE	17.000,00	0,00	17.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
12.306.0008	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.027.809,25	11.671.244,63	14.699.053,88
12.361.0008	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE	3.027.809,25	11.671.244,63	14.699.053,88
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	356.500,00	4.184.820,00	4.541.320,00
12.365.0008	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE	356.500,00	4.184.820,00	4.541.320,00



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

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	2.065.350,00	2.065.350,00
12.366.0008	EDUCAÇÃO PARA TODOS COM QUALIDADE	0,00	2.065.350,00	2.065.350,00
13	CULTURA	1.085.000,00	19.596,00	1.104.596,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.800,00	0,00	68.800,00
13.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	68.800,00	0,00	68.800,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.016.200,00	19.596,00	1.035.796,00
13.392.0005	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA	1.016.200,00	19.596,00	1.035.796,00
15	URBANISMO	914.810,00	634.703,40	1.549.513,40
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	710.610,00	64.600,00	775.210,00
15.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	704.610,00	64.600,00	769.210,00
15.122.0004	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	6.000,00	0,00	6.000,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	194.700,00	531.603,40	726.303,40
15.451.0004	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	194.700,00	531.603,40	726.303,40
15.813	LAZER	9.500,00	38.500,00	48.000,00
15.813.0004	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	9.500,00	38.500,00	48.000,00
16	HABITAÇÃO	158.000,00	146.890,84	304.890,84
16.482	HABITAÇÃO URBANA	158.000,00	146.890,84	304.890,84
16.482.0004	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	158.000,00	146.890,84	304.890,84
17	SANEAMENTO	30.000,00	77.700,00	107.700,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	30.000,00	77.700,00	107.700,00
17.512.0004	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	30.000,00	77.700,00	107.700,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	107.700,00	2.000,00	109.700,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.700,00	2.000,00	109.700,00
18.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	107.700,00	2.000,00	109.700,00
20	AGRICULTURA	3.108.762,39	463.888,72	3.572.651,11
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.077.162,39	393.463,34	3.470.625,73
20.122.0002	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	3.077.162,39	393.463,34	3.470.625,73
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	31.600,00	70.425,38	102.025,38
20.608.0003	AGRICULTURA FORTALECIDA	31.600,00	70.425,38	102.025,38
26	TRANSPORTE	23.500,00	67.500,00	91.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	23.500,00	67.500,00	91.000,00
26.782.0004	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	23.500,00	67.500,00	91.000,00
27	DESPORTO E LAZER	18.000,00	51.000,00	69.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	18.000,00	51.000,00	69.000,00
27.812.0004	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	18.000,00	51.000,00	69.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	439.290,00	0,00	439.290,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	439.290,00	0,00	439.290,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	439.290,00	0,00	439.290,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	301.000,00	371.040,00	672.040,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	371.040,00	371.040,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	371.040,00	371.040,00
99.999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	301.000,00	0,00	301.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	301.000,00	0,00	301.000,00
TOTAL GERAL		28.187.276,68	25.878.723,32	54.066.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2026

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	2.362.643,08	100,00
01 - LEGISLATIVO	2.362.643,08	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	627.552,49	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	597.142,49	95,15
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	30.410,00	4,85
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.229.060,83	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.229.060,83	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.527.635,04	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	787.345,04	51,54
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	439.290,00	28,76
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	301.000,00	19,70
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.572.651,11	100,00
20 - AGRICULTURA	3.572.651,11	100,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.122.104,24	100,00
15 - URBANISMO	1.549.513,40	73,02
16 - HABITAÇÃO	304.890,84	14,37
17 - SANEAMENTO	107.700,00	5,08
26 - TRANSPORTE	91.000,00	4,29
27 - DESPORTO E LAZER	69.000,00	3,25
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	109.700,00	100,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	109.700,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA	1.104.596,00	100,00
13 - CULTURA	1.104.596,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.539.298,86	100,00
10 - SAÚDE	9.539.298,86	100,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.547.723,88	100,00
12 - EDUCAÇÃO	21.547.723,88	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.047.659,47	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.047.659,47	100,00
12 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.275.375,00	100,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.904.335,00	88,67
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	371.040,00	11,33
TOTAL GERAL	54.066.000,00	100,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 1 DE 23.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

01.0101.01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	952.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00
3190.91.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.700,00
3290.21.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.110,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3390.31.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	560,00
3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	550,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.180,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.500,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00
3390.37.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.550,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.840,00
3390.40.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
3390.47.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	750,00
3390.91.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SENTENÇAS JUDICIAIS	315,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	630,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	712.108,08
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00
4490.61.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800,00
4690.71.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	111.150,00
4691.71.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	700,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0001.2001

2.362.643,08

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101

2.362.643,08

TOTAL DO ÓRGÃO: 01

2.362.643,08

02 - GABINETE DO PREFEITO

0201 - GABINETE DO PREFEITO

02.0201.04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.352,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.900,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.180,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.600,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.500,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.500,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.700,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.500,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0201.04.122.0002.2002

558.232,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201

558.232,00

0202 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

02.0202.06.182.0002.2010 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.540,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.600,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	900,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	450,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1501.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3390.32.00.00.00.0000	-	1501.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	950,00
3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1501.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1501.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.06.182.0002.2010

30.410,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202

30.410,00

0203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.0203.04.122.0002.6017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.438,31
-----------------------	---	-------------	---	---	-----------



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 2 DE 23.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.230,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.350,60
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	670,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	380,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.741,58
TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0203.04.122.0002.6017			38.910,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203			38.910,49
TOTAL DO ÓRGÃO: 02			627.552,49
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
03.0301.04.122.0002.1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MAQUINAS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1755.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1721.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1501.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1701.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1710.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1704.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1720.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0002.1004			32.630,00
03.0301.04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.01.00.00.00.0000	- 1500.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	283.000,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PENSÕES	218.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1501.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.657,61
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.582,80
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	71.408,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1501.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.500,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.250,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1501.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	320,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1501.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1706.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1710.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1704.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	450,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1720.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.850,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1705.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.300,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.500,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	700.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1501.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1501.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1710.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	946.741,92
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1720.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.650,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.400,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 3 DE 23.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
4690.71.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0002.2003			5.154.560,33
03.0301.04.122.0002.6002 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL			
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	450,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	770,50
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0002.6002			22.670,50
03.0301.04.122.0002.6003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0301.04.122.0002.6003			19.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			5.229.060,83
TOTAL DO ÓRGÃO: 03			5.229.060,83
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04.0401.04.122.0002.6001 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	450,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	850,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.300,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	980,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.260,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.04.122.0002.6001			97.540,00
04.0401.04.123.0002.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00
3190.94.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	950,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.600,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.320,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.331,16
3390.39.00.00.00.0000	-	1721.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1705.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00
3390.47.00.00.00.0000	-	1750.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00
3390.47.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	441.908,88
3390.47.00.00.00.0000	-	1721.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00
3390.47.00.00.00.0000	-	1704.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120,00
3390.47.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.300,00
3390.91.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.170,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 4 DE 23.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4691.71.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.04.123.0002.2004			689.805,04
04.0401.28.843.0000.0001 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - RPPS			
3291.21.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250,00
3291.22.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	240,00
4691.71.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	110.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.843.0000.0001			110.490,00
04.0401.28.843.0000.0002 - PAGAMENTO DE DIVIDAS PUBLICAS - PASEP			
3290.21.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.600,00
3290.22.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	700,00
4690.71.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	3.700,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.843.0000.0002			7.000,00
04.0401.28.843.0000.0003 - PAGAMENTO DE DÍVIDAS PÚBLICAS - INSS			
3290.21.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.800,00
4690.71.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	320.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.28.843.0000.0003			321.800,00
04.0401.99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
9999.99.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	301.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0401.99.999.9999.9999			301.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401			1.527.635,04
TOTAL DO ÓRGÃO: 04			1.527.635,04
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
05.0501.20.122.0002.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
3190.04.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	112.000,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	800,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1750.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.413,34
3390.30.00.00.00.0000	-	1708.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.460,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	307.320,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1705.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.370,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	650,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.712,39
3390.39.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0501.20.122.0002.2008			3.436.325,73
05.0501.20.122.0002.6013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS			
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0501.20.122.0002.6013			34.300,00
05.0501.20.608.0003.1013 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO			
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 5 DE 23.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.51.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.100,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0501.20.608.0003.1013			17.100,00
05.0501.20.608.0003.1023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, TRATORES, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E OUTROS			
4490.52.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1701.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1710.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.775,38
4490.52.00.00.00.0000	-	1721.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1704.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0501.20.608.0003.1023			84.925,38
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501			3.572.651,11
TOTAL DO ÓRGÃO: 05			3.572.651,11
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
06.0601.15.122.0002.2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.15.122.0002.2009			359.350,00
06.0601.15.122.0002.6008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.15.122.0002.6008			26.160,00
06.0601.15.122.0002.6009 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA			
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.15.122.0002.6009			29.800,00
06.0601.15.122.0002.6010 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ILUMINACAO PÚBLICA			
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1710.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00
3393.30.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 6 DE 23.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3393.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3393.39.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00
3393.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.15.122.0002.6010			302.200,00
06.0601.15.122.0002.6011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CEMITERIOS			
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.15.122.0002.6011			10.200,00
06.0601.15.122.0002.6012 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS			
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.15.122.0002.6012			41.500,00
06.0601.15.122.0004.1020 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.61.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.15.122.0004.1020			6.000,00
06.0601.15.451.0004.1003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU CALÇAMENTO, MEIO FIO E DRENAGEM			
4490.51.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.466,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	47.550,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.15.451.0004.1003			169.016,00
06.0601.15.451.0004.1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO, ENCOSTAS, CALÇADAS E OUTROS			
4490.51.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.727,40
4490.51.00.00.00.0000	-	1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.15.451.0004.1005			72.727,40
06.0601.15.451.0004.1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, PÁTIO DE EVENTOS E MIRANTES			
4490.51.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.600,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1710.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.15.451.0004.1007			116.200,00
06.0601.15.451.0004.1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS, GALPÃO, PÓRTICO DA CIDADE E OUTROS DIVERSOS			
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 7 DE 23.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	-	1710.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.15.451.0004.1008			182.100,00
06.0601.15.451.0004.1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GARAGEM MUNICIPAL			
4490.51.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.15.451.0004.1017			21.700,00
06.0601.15.451.0004.1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS PARA PEDESTRES E CICLOVIAS			
4490.51.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	900,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1721.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	360,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1720.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.15.451.0004.1021			89.860,00
06.0601.15.451.0004.2011 - MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS, CALÇAMENTO, MEIO FIO, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS DIVERSOS			
3390.36.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1710.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.15.451.0004.2011			74.700,00
06.0601.15.813.0004.1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ACADEMIA DA CIDADE			
4490.51.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.15.813.0004.1019			48.000,00
06.0601.16.482.0004.1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES E/OU UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.890,84
4490.51.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.16.482.0004.1001			304.890,84
06.0601.17.512.0004.1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E/OU SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
4490.51.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1701.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.17.512.0004.1009			107.700,00
06.0601.26.782.0004.1002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES, BUEIRAS, PASSAGEM MOLHADA, PASSARELAS E OUTROS			
4490.51.00.00.00.0000	-	1750.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.26.782.0004.1002			91.000,00
06.0601.27.812.0004.1022 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL, GINÁSIOS DE ESPORTES, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ENTRE OUTROS			
4490.51.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 8 DE 23.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1706.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1701.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1710.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0601.27.812.0004.1022				69.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601				2.122.104,24
TOTAL DO ÓRGÃO: 06				2.122.104,24
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
07.0701.18.122.0002.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1500.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1501.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1706.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0701.18.122.0002.2019				109.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701				109.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07				109.700,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA				
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA				
08.0801.13.122.0002.2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA				
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00
3390.08.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.31.00.00.00.0000	-	1500.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3390.32.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1500.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.300,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	600,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.13.122.0002.2020				68.800,00
08.0801.13.392.0005.2006 - INCENTIVO E APOIO DAS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS, ARTÍSTICA, RELIGIOSAS E ENTRE OUTRAS				
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.31.00.00.00.0000	-	1500.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1501.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1706.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1710.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.13.392.0005.2006				1.023.700,00
08.0801.13.392.0005.2021 - FORMENTO E PROMOÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS				
3390.14.00.00.00.0000	-	1719.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1719.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.31.00.00.00.0000	-	1719.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1719.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1719.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3390.46.00.00.00.0000	-	1719.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1719.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	400,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1719.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	146,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0801.13.392.0005.2021				12.096,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801				1.104.596,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08				1.104.596,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 9 DE 23.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
09.0901.10.122.0002.8010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	900.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	600,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1501.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1710.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.300,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1501.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1710.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.800,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0901.10.122.0002.8010			1.255.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901			1.255.500,00
0902 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
09.0902.10.122.0007.3014 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A REDE DE SAÚDE			
4490.61.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00
4590.61.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.10.122.0007.3014			6.000,00
09.0902.10.125.0007.8011 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.800,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.10.125.0007.8011			14.600,00
09.0902.10.301.0007.3008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE, UBS E CENTRO DE ESPECIALIDADES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1710.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1631.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1632.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.10.301.0007.3008			222.100,00
09.0902.10.301.0007.3012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIAS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS DIVERSOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1710.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1631.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1755.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.236,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1632.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.10.301.0007.3012			116.036,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 10 DE 23.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
09.0902.10.301.0007.3013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.639,64
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1710.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1632.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1631.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.10.301.0007.3013			18.039,64
09.0902.10.301.0007.8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	144.600,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	600,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4494.52.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
4494.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4494.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.10.301.0007.8001			1.444.600,00
09.0902.10.301.0007.8002 - PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	600,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.10.301.0007.8002			957.500,00
09.0902.10.301.0007.8009 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	800,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.200,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 11 DE 23.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	43.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.10.301.0007.8009			3.789.700,00
09.0902.10.301.0007.8016 - GESTÃO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	356.600,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1605.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.10.301.0007.8016			450.600,00
09.0902.10.302.0007.8003 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.500,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	45.700,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3394.39.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.843,42
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.236,77
4494.52.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900,00
4494.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.10.302.0007.8003			487.080,19
09.0902.10.302.0007.8004 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	450,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.770,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.10.302.0007.8004			8.000,00
09.0902.10.303.0007.8007 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.10.020	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 12 DE 23.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO				CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.32.00.00.00.0000	-	1500.10.020	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3390.32.00.00.00.0000	-	1621.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00
3390.32.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1500.10.020	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.000,00
3394.30.00.00.00.0000	-	1500.10.020	- MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3394.30.00.00.00.0000	-	1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3394.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3394.32.00.00.00.0000	-	1500.10.020	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3394.32.00.00.00.0000	-	1621.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3394.32.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.10.020	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4494.52.00.00.00.0000	-	1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.148,43
4494.52.00.00.00.0000	-	1500.10.020	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.10.303.0007.8007				316.448,43
09.0902.10.304.0007.8006 - MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.10.020	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1621.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1604.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.088,80
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.10.020	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.608,60
3190.11.00.00.00.0000	-	1621.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1604.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.185,20
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.10.020	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800,00
3191.13.00.00.00.0000	-	1604.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.662,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1621.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1621.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1621.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	300,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	700,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1621.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1601.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.10.304.0007.8006				431.744,60
09.0902.10.305.0007.8005 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.10.020	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.10.020	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.10.020	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.10.020	- MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.10.020	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.10.020	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.10.305.0007.8005				11.700,00
09.0902.10.306.0007.8012 - PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NA SAÚDE				
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.10.020	- MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.10.020	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.10.020	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1500.10.020	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	900,00
3394.30.00.00.00.0000	-	1500.10.020	- MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00.00.0000	-	1600.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0902.10.306.0007.8012				9.650,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902				8.283.798,86
TOTAL DO ÓRGÃO: 09				9.539.298,86
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
10.1001.12.125.0008.6020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.10.010	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.10.010	- MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.10.010	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.10.010	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 13 DE 23.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.12.125.0008.6020			11.800,00
10.1001.12.125.0008.6021 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.12.125.0008.6021			5.200,00
10.1001.12.361.0008.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00
3190.08.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	520,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1501.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1501.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.076.169,25
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1001.12.361.0008.2005			1.849.289,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001			1.866.289,25
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
10.1002.12.122.0008.4019 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, UNIFORME DESTINADOS AO ENSINO ESCOLAR			
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.122.0008.4019			125.000,00
10.1002.12.306.0008.4016 - MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA PARA SUPRIR A MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.306.0008.4016			100.000,00
10.1002.12.361.0008.1014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E BIBLIOTECAS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1544.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1710.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1570.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	7.273,85
4490.51.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1546.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.361.0008.1014			527.873,85
10.1002.12.361.0008.1015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES E QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES			
4490.51.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1544.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 14 DE 23.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.51.00.00.00.0000	- 1710.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.050,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1570.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1546.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.361.0008.1015			161.650,00
10.1002.12.361.0008.2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	49.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1710.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1710.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.361.0008.2015			658.300,00
10.1002.12.361.0008.4001 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1546.10.700	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.10.700	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.600,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.10.700	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.10.700	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.980.480,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1546.10.700	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.10.700	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.10.700	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.10.700	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1541.10.700	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.10.700	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.10.700	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1544.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1541.10.700	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.10.700	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.10.700	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	420.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.361.0008.4001			7.976.080,00
10.1002.12.361.0008.4002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.900,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.700,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.500,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	900,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1546.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1544.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	242.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 15 DE 23.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1540.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1541.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.900,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1540.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1546.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1541.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1546.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1544.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1541.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1544.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1543.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1546.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.361.0008.4002			1.714.400,00
10.1002.12.361.0008.4007 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.080,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1553.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	900,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.361.0008.4007			40.880,00
10.1002.12.361.0008.4009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE / ESTADO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	85.135,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.015,78
3390.47.00.00.00.0000	- 1571.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.361.0008.4009			96.750,78
10.1002.12.361.0008.4010 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1551.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1551.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1551.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.255,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.361.0008.4010			3.855,00
10.1002.12.361.0008.4011 - (QSE) MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM RECURSOS DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1550.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	665.110,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1550.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1550.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1550.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1550.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.361.0008.4011			984.060,00
10.1002.12.361.0008.4014 - PNAEF - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	132.450,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.361.0008.4014			132.450,00
10.1002.12.361.0008.4017 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1569.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1569.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1569.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.361.0008.4017			14.600,00
10.1002.12.361.0008.4018 - RATEIO DOS RECURSOS DOS PRECATÓRIO FUNDEF			
3190.91.00.00.00.0000	- 1544.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	38.610,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.361.0008.4018			38.610,00
10.1002.12.361.0008.4020 - GESTÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI			
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.635,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.400,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1569.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1569.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1569.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 16 DE 23.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	-	1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.361.0008.4020			69.935,00
10.1002.12.361.0008.5015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.52.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1710.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.10.010 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1544.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1543.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1755.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1570.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1546.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.361.0008.5015			347.600,00
10.1002.12.361.0008.5016 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA REDE DE ENSINO			
4490.61.00.00.00.0000	-	1544.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800,00
4490.61.00.00.00.0000	-	1500.10.010 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00
4490.61.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
4490.61.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.361.0008.5016			11.800,00
10.1002.12.361.0008.6005 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.10.010 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.10.010 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.10.010 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	420,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.10.010 - MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.10.010 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.150,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.361.0008.6005			17.620,00
10.1002.12.361.0008.6016 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS			
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.10.010 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.10.010 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.10.010 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.10.010 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.10.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.10.010 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.10.010 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.361.0008.6016			53.300,00
10.1002.12.365.0008.1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
4490.51.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1550.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1710.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.10.010 - OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1571.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1570.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1546.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.365.0008.1024			301.500,00
10.1002.12.365.0008.1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO, GINÁSIO E DIVERSOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
4490.51.00.00.00.0000	-	1544.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.10.010 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1543.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1541.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1542.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	98.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1540.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1571.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200,00
4490.51.00.00.00.0000	-	1570.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 17 DE 23.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.51.00.00.00.0000	- 1546.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.365.0008.1025			319.600,00
10.1002.12.365.0008.4003 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1546.10.700	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.10.700	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.10.700	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1546.10.700	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.10.700	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.10.700	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.10.700	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.10.700	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	125.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.365.0008.4003			1.445.000,00
10.1002.12.365.0008.4004 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL CRECHE - 30%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.500,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1544.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1546.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1544.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1546.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1546.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.365.0008.4004			413.700,00
10.1002.12.365.0008.4008 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	7.454,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1553.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.365.0008.4008			10.754,00
10.1002.12.365.0008.4012 - PNAEC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.365.0008.4012			59.000,00
10.1002.12.365.0008.4013 - PNAEP - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR			
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.365.0008.4013			46.000,00
10.1002.12.365.0008.4021 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.10.700	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	620.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.10.700	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1546.10.700	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.10.700	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.10.700	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1546.10.700	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.10.700	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.10.700	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.365.0008.4021			1.404.000,00
10.1002.12.365.0008.4022 - FUNDEB/ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.900,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1544.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1546.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1544.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 18 DE 23.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1546.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1546.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.365.0008.4022			224.260,00
10.1002.12.365.0008.5013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO INFANTIL - CRECHE			
4490.52.00.00.00.0000	- 1755.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1544.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1546.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.365.0008.5013			84.103,00
10.1002.12.365.0008.5014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTE PARA O ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
4490.52.00.00.00.0000	- 1755.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1550.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1544.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1710.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1571.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1570.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1546.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.365.0008.5014			216.903,00
10.1002.12.365.0008.6004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.10.010	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.365.0008.6004			16.500,00
10.1002.12.366.0008.4005 - FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 70%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.10.700	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	345.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.10.700	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.10.700	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.10.700	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.366.0008.4005			692.000,00
10.1002.12.366.0008.4006 - FUNDEB/EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 30%			
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.800,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.300,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.950,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1543.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1544.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1541.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1542.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	980.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.366.0008.4006			1.318.350,00
10.1002.12.366.0008.4015 - PNAE-EJA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/IEE			
3390.30.00.00.00.0000	- 1552.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1002.12.366.0008.4015			55.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1002			19.681.434,63
TOTAL DO ÓRGÃO: 10			21.547.723,88
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 19 DE 23.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
11.1101.08.122.0002.2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	52.000,00
3390.08.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	400,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1501.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1101.08.122.0002.2007			276.750,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101			276.750,00
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
11.1102.08.122.0009.6102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)			
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	350,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	160,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	250,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	700,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.540,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1102.08.122.0009.6102			17.350,00
11.1102.08.122.0009.6110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1102.08.122.0009.6110			8.000,00
11.1102.08.122.0009.6113 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.000,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.500,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1706.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1501.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.205,47
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 20 DE 23.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1706.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1501.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.000,00
3390.40.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	800,00
3390.47.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.91.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	700,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
4490.61.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1102.08.122.0009.6113			1.363.705,47
11.1102.08.241.0009.1026 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS			
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1102.08.241.0009.1026			25.000,00
11.1102.08.244.0009.6101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.000,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600,00
3350.43.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	400,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.900,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.31.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	400,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.330,00
3390.47.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	400,00
3390.48.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.100,00
3390.93.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1102.08.244.0009.6101			151.730,00
11.1102.08.244.0009.6103 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.600,00
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3190.13.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.650,00
3190.92.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3390.31.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	400,00
3390.31.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	300,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250,00
3390.35.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 21 DE 23.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.40.00.00.00.0000	- 1660.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	800,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1660.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1660.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1102.08.244.0009.6103			145.150,00
11.1102.08.244.0009.6104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (IGDBF)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.450,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1660.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	400,00
3390.91.00.00.00.0000	- 1660.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1660.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1102.08.244.0009.6104			59.600,00
11.1102.08.244.0009.6105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/ESTADO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1661.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1661.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1661.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1661.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.992,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1661.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1661.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1102.08.244.0009.6105			54.092,00
11.1102.08.244.0009.6106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS/ESTADO			
3390.14.00.00.00.0000	- 1661.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1661.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1661.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1102.08.244.0009.6106			1.200,00
11.1102.08.244.0009.6107 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.000,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1102.08.244.0009.6107			213.500,00
11.1102.08.244.0009.6108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CREAS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 22 DE 23.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3190.13.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1102.08.244.0009.6108			96.800,00
11.1102.08.244.0009.6115 - PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO			
3390.32.00.00.00.0000	- 1501.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1102.08.244.0009.6115			36.000,00
11.1102.08.244.0009.6116 - PROGRAMA SEMANA SANTA COM PESCADO			
3390.32.00.00.00.0000	- 1501.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1102.08.244.0009.6116			76.000,00
11.1102.08.244.0009.6117 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS			
3390.32.00.00.00.0000	- 1501.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	270.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1102.08.244.0009.6117			271.500,00
11.1102.08.244.0009.6122 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	300,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1102.08.244.0009.6122			11.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1102			2.530.827,47
1103 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
11.1103.08.125.0009.6111 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1103.08.125.0009.6111			7.800,00
11.1103.08.243.0009.6109 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3350.43.00.00.00.0000	- 1759.00.000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	200,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1759.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1759.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1759.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1759.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	232,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1759.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1759.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1759.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1103.08.243.0009.6109			14.482,00
11.1103.08.243.0009.6112 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00



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

ORÇAMENTO 2026

PÁGINA: 23 DE 23.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1103.08.243.0009.6112			201.100,00
11.1103.08.243.0009.6114 - PROMOÇÃO DE POLITICAS PARA COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO DE ADOLESCENTES			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.800,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1103.08.243.0009.6114			16.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1103			240.082,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11			3.047.659,47
12 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
1201 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
12.1201.09.272.0010.2023 - MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - JUNDIAPREV			
3190.04.00.00.00.0000	- 1802.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1802.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3191.13.00.00.00.0000	- 1802.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1802.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1802.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1802.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1802.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1802.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1802.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.385,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1802.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1802.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1802.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1802.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.09.272.0010.2023			348.185,00
12.1201.09.272.0011.2024 - GESTÃO DOS PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00.00.0000	- 1800.11.110	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.476.150,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1800.11.110	PENSÕES	80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.09.272.0011.2024			2.556.150,00
12.1201.99.997.9999.9799 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS			
9999.99.00.00.00.0000	- 1800.00.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	371.040,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1201.99.997.9999.9799			371.040,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201			3.275.375,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12			3.275.375,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			54.066.000,00