



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**PODER LEGISLATIVO**

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL DO**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

Apresentamos por meio deste a Prestação de Contas do exercício de 2023 da Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo.

A documentação que compõe a presente prestação de contas atende a Resolução TC nº 353 de 07 de dezembro de 2023, enviada em meio eletrônico no sistema do Tribunal de Contas SAGRES composta por informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis. Essas informações foram consolidadas na Prestação de Contas da Prefeitura.

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

Atenciosamente,

**Ana Cleide Mendonça Meneses**  
**PRESIDENTE**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**PODER LEGISLATIVO**

**ROL DE RESPONSÁVEL**

**UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

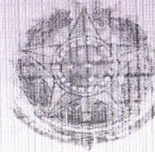
**ANO: 2023**

<b>NOME:</b>	<b>ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES</b>	
<b>CPF:</b>	<b>02059540577</b>	<b>TEL: (79) 999010927</b>
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL:</b>	<b>RUA ELIZÁRIO FRANCISCO DOS SANTOS, Nº389, CENTRO.</b>	
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b>	<b>PRESIDENTE</b>	
<b>PERÍODO DE GESTÃO:</b>	<b>01/01/2023 A 31/12/2023</b>	
<b>E-MAIL:</b>	<b>anacleide89@live.com</b>	

**ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES:02059540577**

Assinado digitalmente por ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES:02059540577  
ND=;C=BR;O=CP-Brasil;OU=32834772000115;OU=VIDEOCONFERENCIA;OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;OU=RFB e-CPF A1;OU=EMBRANCO;OU=AC Instituto Fenacon RFB;CN=ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES:02059540577  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.03.02 15:42:23-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**Ana Cleide Mendonça Meneses**  
**PRESIDENTE**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

# Diploma

O Presidente da 17ª Junta Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 215 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965), tendo em vista a proclamação dos resultados das eleições de 15 de novembro de 2020, expede o diploma de Vereador a

**ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES**

Eleito pelo **PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC)** com **438** votos preferenciais, do total de **3.224** votos válidos, conforme Ata Geral das Eleições.

Nossa Senhora da Glória (SE), 16 de dezembro de 2020.

JOSÉ MARCELO BARRETO PIMENTA  
Juiz da 17ª Zona Eleitoral




ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE

TERMO DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE PARA O BIÊNIO 2023/2024.

Aos 1º (primeiro) dia do mês de janeiro do ano de 2023 às 10:00 (dez horas), na sede do Poder Legislativo Municipal, na presença dos vereadores ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES, JOSÉ MÁRIO OLIVEIRA FREITAS, ANDERSON DE JESUS ALVES, DANILO VIEIRA SANTOS, MANOEL MÁRCIO LIMA SANTOS, ATAÍDE MENDONÇA DOS SANTOS, MARCOS DE JESUS, MICKAELE OLIVEIRA DE ARAGÃO BARRETO e ROSILEIDE LIMA DOS SANTOS BATISTA. Verificando a presença acima mencionada e usando das prerrogativas conferidas pelo Regimento Interno e a Lei Orgânica Municipal foi declarado **EMPOSSADA** a nova Mesa Diretora, biênio 2023/2024, composta pelos vereadores para os cargos, a saber ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES – PRESIDENTE, JOSÉ MÁRIO OLIVEIRA FREITAS – VICE-PRESIDENTE, ANDERSON DE JESUS ALVES – 1º SECRETÁRIO e DANILO VIEIRA SANTOS – 2º SECRETÁRIO. Para constar foi lavrado o TERMO DE POSSE que será assinado pela nova Mesa empossada e demais vereadores Presentes.

  
ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES – Presidente


  
JOSÉ MÁRIO OLIVEIRA FREITAS – Vice-Presidente

ANDERSON DE JESUS ALVES – 1º Secretário

  
DANILO VIEIRA SANTOS – 2º Secretário

  
MANOEL MÁRCIO LIMA SANTOS – Vereador

  
ATAÍDE MENDONÇA DOS SANTOS – Vereador

  
MARCOS DE JESUS – Vereador

  
MICKAELE OLIVEIRA DE ARAGÃO BARRETO – Vereadora

  
ROSILEIDE LIMA DOS SANTOS BATISTA – Vereadora



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**PODER LEGISLATIVO**

**ROL DE RESPONSÁVEL**

**UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

**ANO: 2023**

<b>NOME:</b>	<b>ALISSON TELES GOMES</b>	
<b>CPF:</b>	<b>035.216.205-81</b>	<b>TEL: 79 99984-6927</b>
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL:</b>	<b>RUA PACATUBA, 327 – CENTRO – ARACAJU/SE – CEP: 49010-150</b>	
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b>	<b>CONTABILISTA</b>	
<b>PERÍODO DE GESTÃO:</b>	<b>01/01/2023 A 30/04/2023</b>	
<b>E-MAIL:</b>	<b>alisson@erpac.com.br</b>	

<b>NOME:</b>	<b>CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA</b>	
<b>CPF:</b>	<b>002.739.575.89</b>	<b>TEL: 79 9 96580313</b>
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL:</b>	<b>RUA PACATUBA, 327 – CENTRO – ARACAJU/SE – CEP: 49010-150</b>	
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b>	<b>CONTABILISTA</b>	
<b>PERÍODO DE GESTÃO:</b>	<b>01/05/2023 A 31/12/2023</b>	
<b>E-MAIL:</b>	<b>liziane@erpac.com.br</b>	

ANA CLEIDE  
MENDONÇA  
MENESES:0205954  
0577

Assinado digitalmente por ANA CLEIDE MENDONÇA  
MENESES:02059540577  
M.D. C.SER. Ouçup-Brasil, Ou-32834772000115, Ou-  
MUNIC. JORNAL DE SERGIPE, Ou-32834772000115, Ou-  
Brasil - RFB, Ou-RFB e CPF AT, Ou-EM BRANCO, Ou-AC  
Brasil - Fornecedor RFB, Ou-ANA CLEIDE MENDONÇA  
MENESES:02059540577  
Módulo: E:\sistema\assinador\assinador\_documento  
Localização:  
Data: 2024.05.28 12:04:57.0300  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**Ana Cleide Mendonça Meneses**  
**PRESIDENTE**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**PODER LEGISLATIVO**

**ROL DE RESPONSÁVEL**

**UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

**ANO:2023**

<b>NOME:</b>	<b>JOÃO OLIVEIRA MOTA JÚNIOR</b>	
<b>CPF:</b>	<b>06691888596</b>	<b>TEL:(79) 998072372</b>
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL:</b>	<b>AV. VINTE SEIS DE NOVEMBRO, N°11, CENTRO.</b>	
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b>	<b>CONTROLE INTERNO</b>	
<b>PERÍODO DE GESTÃO:</b>	<b>01/01/2023 A 31/12/2023</b>	
<b>E-MAIL:</b>	<b>Sortudoc372@gmail.com</b>	

**ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES:02059540577**  
Assinado digitalmente por ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES:02059540577  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDECONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC  
Instituto Fenacon RFB, CN=ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES:02059540577  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.03.02 15:44:11-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**Ana Cleide Mendonça Meneses**  
**PRESIDENTE**



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

---

**PORTARIA N.º 03/2023**

De, 02 de janeiro de 2023.

NOMEIA A OCUPANTE DE  
CARGO COMISSIONADO NO  
ÂMBITO DO PODER  
LEGISLATIVO.

O Presidente do Poder Legislativo Municipal da Cidade de São Miguel do Aleixo, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições regulamentares e legais,

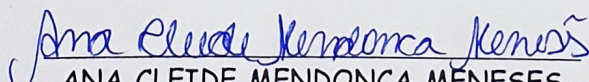
**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomeia o ocupante de Cargo Comissionado no quadro deste Poder Legislativo Municipal, o Senhor João Oliveira Mota Júnior, portador do CPF N. 066.918.885-96 e RG N. 2.211.325-8 SSP/SE, para exercer a Função de CONTROLE INTERNO.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de São Miguel de Aleixo, 02 de janeiro de 2023.

  
ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES  
Presidente da Câmara



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**PODER LEGISLATIVO**

**ROL DE RESPONSÁVEL**

**UNIDADE GESTORA:** **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

**ANO: 2023**

<b>NOME:</b>	<b>MARIA EDILENE COSTA MENESES</b>	
<b>CPF:</b>	<b>04658855518</b>	<b>TEL:(79)998640041</b>
<b>ENDEREÇO RESIDENCIAL:</b>	<b>RUA ELIZÁRIO FRANCISCO DOS SANTOS</b>	
<b>CARGO OU FUNÇÃO:</b>	<b>DIRETORA FINANCEIRA</b>	
<b>PERÍODO DE GESTÃO:</b>	<b>01/01/2023 A 31/12/2023</b>	
<b>E-MAIL:</b>	<b>Edilenemeneses75@gmail.com</b>	

**ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES:02059540577**  
**9540577**

Assinado digitalmente por ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES:02059540577  
ND: C=BR; O=CP-Brasil; OU=32834772000115; OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e-CPF A1; OU=EM BRANCO; OU=AC Instituto Fenacon RFB; CN=ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES:02059540577  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.03.02 15:43:33-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**Ana Cleide Mendonça Meneses**  
**PRESIDENTE**





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

**PORTARIA N.º 01/2023**

De, 02 de janeiro de 2023.

NOMEIA A OCUPANTE DE  
CARGO COMISSIONADO NO  
ÂMBITO DO PODER  
LEGISLATIVO.

A Presidente do Poder Legislativo Municipal da Cidade de São Miguel do Aleixo, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições regulamentares e legais.

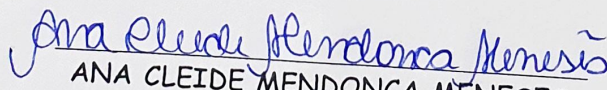
**RESOLVE:**

Art. 1º - Nomeia a ocupante de Cargo Comissionado no quadro deste Poder Legislativo Municipal, a Senhora **MARIA EDILENE COSTA MENESES**, portadora do CPF: 046.588.555-18 e RG: 2.918.775-3 SSP/SE, para exercer a Função de **DIRETORA FINANCEIRA**.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de São Miguel de Aleixo, 02 de janeiro de 2023.

  
**ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES**  
Presidente da Câmara



**ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL D ALEIXO  
Poder Legislativo**

**DECLARAÇÃO**

**Esclarecemos e declaramos para os devidos fins que a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Legislativo pregoeiro/ agente de licitação, exercendo funções técnicas, comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisão.**

**Informamos que para atender a necessidade do pregão eletrônico solicitamos o pregoeiro da Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo.**

**SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE, 31 de dezembro de 2023.**

**ANA CLEIDE  
MENDONCA  
MENESES:02059540577**

Assinado digitalmente por ANA CLEIDE MENDONCA MENESES:02059540577  
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, CN=  
EM BRANCO, OU=AC Instituto Feracem RFB, CN=ANA CLEIDE MENDONCA  
MENESES:02059540577  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.03.02 15:47:20-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES**

**PRESIDENTE**

Rua Manoel Barreto dos Santos, 56, Centro - CEP: 49.535-000  
TEL.: (79) 3465-1092  
E-mail: camaramunicipalaleixo23@hotmail.com



## ESTADO DE SERGIPE

### CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE

Ata da 56ª (quingüagésima sexta) Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo no Estado de Sergipe. Aos vinte (20) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte dois (2022), nesta cidade de São Miguel do Aleixo no Estado de Sergipe, no Edifício da Câmara Municipal - Plenário: "Prefeito Ginaldo Vieira Pereira" situada à Rua Manoel Barreto dos Santos, nº 56, centro, na sala destinada às sessões, às 09h00min horas, realizou-se a 56ª (quingüagésima sexta) sessão ordinária do ano em curso. Assumiu os trabalhos a presidenta da casa, a Srª. Ana Cleide Mendonça Meneses, a qual iniciou os trabalhos registrando as presenças dos vereadores (as): o Srº Manoel Márcio Lima Santos, vice-presidente da casa, o Srº. Anderson de Jesus Alves 1º (primeiro) secretário da casa, o Srº Danilo Vieira Santos 2º (segundo) secretário da casa, a Srª. Rosileide Lima dos Santos Batista, o Srº José Mário Oliveira Freitas, o Srº Marcos de Jesus, a Srª Mickaele Oliveira de Aragão Barreto, e, por conseguinte, o excelentíssimo prefeito, o Srº José Gilton da Costa Meneses, o Srº Edivaldo Rodrigues dos Santos, o Srº João Bosco Freitas Lima, assessor jurídico da casa, o Srº Rivaldo Alves de Gois e funcionários da casa. A presidenta da casa, a Srª Ana Cleide Mendonça Meneses solicitou ao primeiro secretário da casa, o Srº Anderson de Jesus Alves que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Após feita a leitura, a ata foi colocada em votação a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a presidenta registrou a presença do seu pai o Srº Antônio Valter Meneses. Prosseguindo a sessão, a presidenta informou que, conforme edital nº 01/2022, a sessão seria única e exclusivamente para eleição da Mesa Diretora, biênio 2023/2024, determinando ao primeiro secretário que fizesse a leitura da única chapa inscrita, protocolada no dia 15 de setembro do ano em curso. Após a leitura da chapa, composta da seguinte forma: PRESIDENTA, A SRª. ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES, VICE-PRESIDENTE, O SRº JOSÉ MÁRIO OLIVEIRA FREITAS, 1º (PRIMEIRO) SECRETÁRIO, O SRº ANDERSON DE JESUS ALVES, 2º (SEGUNDO) SECRETÁRIO, O SRº DANILO VIEIRA SANTOS. Ato contínuo foi esclarecido que o procedimento para renovação da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024 seguiu estritamente o comando normativo estabelecido no artigo 18 do Regimento Interno da Casa. Dando continuidade à sessão, a presidenta da casa fez a chamada nominal dos vereadores havendo unanimidade na votação, ou seja, 08 (oito) votos favoráveis, isto em face da ausência justificada do vereador Ataíde Mendonça dos Santos. Em seguida, a presidenta declarou eleita a chapa composta por: PRESIDENTA, A SRª. ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES, VICE-PRESIDENTE, O SRº JOSÉ MÁRIO OLIVEIRA FREITAS, 1º (PRIMEIRO) SECRETÁRIO, O SRº ANDERSON DE JESUS ALVES, 2º (SEGUNDO) SECRETÁRIO, O SRº DANILO VIEIRA SANTOS, esclarecendo que a posse será de forma imediata e automática em 01 de janeiro de 2023. Dando sequência, a presidenta franqueou a palavra ao assessor jurídico da casa, o Srº João Bosco Freitas Lima que iniciou saudando a todos, parabenizou a Mesa Diretora pela eleição tranquila e desejou um excelente trabalho



REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. CERTIDÃO DE REGISTRO. Documento apresentado para registro em 03.01.2023, prenotado sob o nº de ordem 205, às fls. 188. REGISTRO no livro B-03, às fls. 097-098, sob o nº 205. Dou fé. São Miguel do Aleixo/SE, 03.01.2023. Emol. R\$ 113,08; FERD R\$ 22,62; Total R\$ 135,70. G.J. de recolhimento nº 225230000002. Marcos Garcia Lima, Escrevente. Selo TISE: 202329610000004. Acesso: www.tise.jus.br/x/A9JCB2



CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE  
SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
Praça Dom João José das Graças, 238  
Centro - São Miguel do Aleixo - SE  
CEP: 49.535-000



## ESTADO DE SERGIPE

### CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE

e que a câmara de São Miguel do Aleixo continue trabalhando de forma harmoniosa. Fez uso da palavra o excelentíssimo prefeito, o Srº José Gilton da Costa Meneses que iniciou saudando a todos, parabenizou a Mesa Diretora, agradeceu a parceria de todos os vereadores e os convidou para o início do campeonato de futebol do município que acontecerá no próximo domingo a partir das 14h00min horas. O vereador o Srº Anderson de Jesus Alves sugeriu que seja enviado a câmara o regulamento do campeonato em pauta. Na sequência, a presidenta franqueou a palavra aos edis, a qual passou a ser utilizada pelo vereador, o Srº Danilo Vieira Santos que iniciou saudando a todos, parabenizou a presidenta pela reeleição expressou a satisfação de fazer parte da mesa diretora por mais um biênio, também parabenizou o prefeito pela inauguração da prefeitura, no mais, parabenizou sua filha Gabriely pelo seu aniversário natalício, bem como congratulou Dona Veral, Flávio Wesley e o ex-vereador Memeda. Usou da palavra o vereador, o Srº José Mário Oliveira Freitas que iniciou saudando a todos, agradeceu aos colegas pelo voto favorável na chapa diretora na qual o mesmo fez parte, parabenizou o prefeito o Srº José Gilton da Costa Meneses pela festa de inauguração da prefeitura. Em seguida a presidenta registrou as presenças dos visitantes, o Srº Márcio Ferreira e o Srº Valdemir de Jesus e franqueou a palavra ao vereador, o Srº Anderson de Jesus Alves que iniciou saudando a todos, discorreu no tocante as presenças do excelentíssimo prefeito, o Srº José Gilton da Costa Meneses e do Srº João Bosco Freitas Lima, assessor jurídico da casa, num momento impar para esta casa. Discorreu sobre a nova chapa para a Mesa Diretora do biênio 2023/2024, na qual o mesmo foi eleito mais uma vez como 1º (primeiro) secretário e congratulou os demais vereadores que fazem parte da mesma, no mais, no tocante a inauguração do Paço Municipal frisou que no seu entendimento, algumas falas proferidas pelos oradores não eram propícias para o momento. Usou da palavra a presidenta da casa, a Srª Ana Cleide Mendonça Meneses que agradeceu a Deus, ao seu pai, seu esposo, bem como aos colegas vereadores: Manoel Márcio Lima Santos, José Mário Oliveira Freitas, Anderson de Jesus Alves, Danilo Vieira Santos, Rosileide Santos Batista, Mickaele Oliveira de Aragão Barreto, Marcos de Jesus, ao assessor jurídico da casa, o Srº João Bosco Freitas Lima e funcionários da casa, pelo apoio a recondução ao cargo de presidenta da casa no biênio 2023/2024. Também parabenizou ao prefeito pela belíssima festa de inauguração da prefeitura municipal, a qual recebeu o nome do Ex-prefeito José Airton das Graças através de um Projeto de Lei da Câmara Municipal. Fez uso da palavra o vereador, o Srº Danilo Vieira Santos que pediu aos nobres colegas que em outras inaugurações sejam breves para que todos possam participar. Também frisou que o vereador, o Srº Anderson de Jesus Alves errou ao falar o Deputado Estadual George Passo, pois, segundo o mesmo isso poderia prejudicar o Deputado. Em seguida, o vereador, o Srº Anderson de Jesus Alves rebateu o colega vereador Danilo Vieira Santos, frisando que a individualidade de discursos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE - CEP: 49535-000 - FONE: (79) 99989-9640  
TABELÃO: GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. CERTIDÃO DE REGISTRO.  
Documento apresentado para registro em 03.01.2023, prenotado sob o nº de ordem 205, às fls. 188. REGISTRO no livro B-03, às fls. 097-098, sob o nº 205. Dou fé. São Miguel do Aleixo/SE, 03.01.2023.  
Emol. R\$ 113,08; FERD R\$ 22,62; Total R\$ 135,70.



Guia de recolhimento nº 225230000002  
Marcos Garcia Lima, Escrevente.  
Selo TISE: 202329610000004  
Acesse: www.tjse.jus.br/A9JCBZ



2/4  
CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE  
SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
Praça Domíngos José das Graças, 238  
Centro - São Miguel do Aleixo - SE  
CEP - 49.535-000



## ESTADO DE SERGIPE

### CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE

tem que ser respeitada. Prosseguindo a sessão, a presidenta da casa franqueou a palavra ao visitante, o Srº Rivaldo Alves de Gois que iniciou saudando a todos, parabenizou a Srª Ana Cleide Mendonça Meneses pela recondução ao cargo de presidenta da casa no biênio 2023/2024, bem como congratulou os demais componentes da Mesa Diretora, também fez relatos no tocante a inauguração do Paço Municipal. Em seguida, o prefeito agradeceu as palavras elogiosas proferidas pelo Srº Rivaldo Alves de Gois. Usou da palavra a vereadora, a Srª. Rosileide Lima dos Santos Batista que iniciou saudando a todos, parabenizou a presidenta da casa pela recondução ao cargo de presidenta no biênio 2023/2024, bem como parabenizou o vereador, o Srº José Mário Oliveira Freitas e congratulou os demais vereadores que compõem a chapa. Congratulou o prefeito o Srº José Gilton da Costa Meneses pela inauguração do Paço Municipal. Também parabenizou e agradeceu ao vereador, o Srº Anderson de Jesus Alves que enalteceu a importância dos vereadores no seu discurso no dia da inauguração do Paço Municipal. Na sequência, a presidenta informou aos pares que o vereador, o Srº Sgt Ataíde Mendonça dos Santos não compareceu à sessão devido está acompanhando a esposa para fazer exames médicos. Continuando a sessão, a presidenta agradeceu em especial as colegas vereadoras: Mickaele Oliveira de Aragão Barreto e Rosileide Lima dos Santos Batista, bem como os demais vereadores e amigos, ao prefeito o Srº José Gilton da Costa Meneses e ressaltou que está à disposição de todos e franqueou a palavra ao visitante, o Srº Edivaldo Rodrigues dos Santos que iniciou saudando a todos, parabenizou a Srª Ana Cleide Mendonça Meneses pela recondução ao cargo de presidenta da casa no biênio 2023/2024, ressaltou que a administração do prefeito é sensível aos problemas da população aleixense, enfatizando que isto é possível devido a harmonia que há entre os poderes Executivo e Legislativo do município. Fez uso da palavra o prefeito o Srº José Gilton da Costa Meneses que agradeceu as palavras proferidas pelo o Srº Edivaldo Rodrigues dos Santos, convidou, em nome do Padre João Carlos, a todos para a 1ª (primeira) Procissão dos Vaqueiros dia 24 de setembro, às 15h00min horas, bem como para o novenário, e aproveitando do ensejo também convidou a todos para dia 29 de setembro o encerramento da festa do padroeiro e para um almoço que o mesmo estará oferecendo no dia. Concluindo a sessão, a presidenta agradeceu as presenças do prefeito o Srº José Gilton da Costa Meneses, assessor jurídico da casa, o Srº João Bosco Freitas Lima, seu pai o Srº Antônio Valter Meneses e todos que compareceram à sessão. Nada mais a tratar, a presidenta da casa deu a sessão por encerrada que fica assinada pela presidenta da casa, primeiro secretário da casa e os demais vereadores que assim desejarem. São Miguel do Aleixo, Est de 2022.

**CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO**  
SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
Praça Domício José das Graças, 238 - Centro  
CEP: 49.535-000



**CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO**  
SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE

Praça Domício José das Graças, 238 - Centro  
SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE - CEP: 49535-000 - FONE: (79) 99989-9840  
TABELIÃO: GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. CERTIDÃO DE REGISTRO.  
Documento apresentado para registro em 03.01.2023, prenotado sob o nº de ordem 205, às fls. 188. REGISTRO no livro B-03, às fls. 097-098, sob o nº 205. Dou fé. São Miguel do Aleixo/SE, 03.01.2023.  
Emol. R\$ 113,08; FERD R\$ 22,62; Total R\$ 135,70.  
Guia de recolhimento nº 225230000002  
Marcos Garcia Lima, Escrevente.  
Pelo TJSE: 202329610000004  
Acesse: [www.tjse.jus.br/x/A9JCB2](http://www.tjse.jus.br/x/A9JCB2)





ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE

Ana Cleide Mendonça Meneses: Ana Cleide Mendonça Meneses

Manoel Márcio Lima Santos: Manoel Márcio Lima Santos

Anderson de Jesus Alves: Anderson de Jesus Alves

Danilo Vieira Santos: Danilo Vieira Santos

José Mário Oliveira Freitas: José Mário Oliveira Freitas

Rosileide Lima dos Santos Batista: Rosileide Lima dos Santos Batista

Marcos de Jesus: Marcos de Jesus

Mickaele Oliveira de Aragão Barreto: Mickaele Oliveira de Aragão Barreto

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE  
SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
Praça Domicílio José das Graças, 238 - Centro  
São Miguel do Aleixo - SE  
CEP: 49.535-000

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO  
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Praça Domicílio José das Graças, 238 - Centro  
SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE - CEP: 49535-000 - FONE: (79) 99989-98  
TABELIÃO: GLAUBER JUNHO ANDRADE DE RESENDE

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. CERTIDÃO DE REGISTRO.  
Documento apresentado para registro em 03.01.2023, prenotado sob o nº de ordem 205, às fls. 188. REGISTRO no livro B-03, às fls. 097-098, sob o nº 205. Dou fé. São Miguel do Aleixo/SE, 03.01.2023.  
Emol. R\$ 113,08; FERD R\$ 22,62; Total R\$ 135,70.  
Guia de recolhimento nº 225230000002  
Marcos Garcia Lima, Escrevente.  
Selo TJSE: 202329610000004  
Acesse: [www.tjse.jus.br/v/A9ICB2](http://www.tjse.jus.br/v/A9ICB2)



Marcos Garcia Lima  
Escrevente



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**PODER LEGISLATIVO**

**RELATÓRIO DE GESTÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**EXERCÍCIO 2023**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**PODER LEGISLATIVO**

**INFORMÇÕES GERAIS**

Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel do Aleixo

Presidente: Ana Cleide Mendonça Meneses

Rua Manoel Barreto dos Santos

CNPJ: 07.872.876/0001-77

Fone: (79) 34651092

E-mail: [camaramunicipalaleixo23@hotmail.com](mailto:camaramunicipalaleixo23@hotmail.com)

Site: <https://www.cmaleixo.se.gov.br>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**PODER LEGISLATIVO**

**1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**1.1** - A proposta Orçamentária aprovada por meio da Lei Orçamentária Anual nº **363/2022 de 28 de outubro de 2022** fixou a despesa para a Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo em **R\$ 1.440.000,00 (um milhão quatrocentos e quarenta mil reais)**, a despesa realizada no período foi de **R\$ 1.367.956,62 (um milhão, trezentos e sessenta e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos)**, resultando em economia orçamentária no montante de **R\$ 72.043,38 (setenta e dois mil, quarenta e três reais e trinta e oito centavos)**. Ao confrontarmos as despesas com as receitas orçamentárias o resultado será deficitário uma vez que a Câmara Municipal não possui receita, suas despesas são custeadas pelos repasses duodecimais do Poder Executivo. O quadro abaixo resume de forma simplificada os resultados alcançados.

Previsão Despesa Fixada	R\$ 1.440.000,00
Despesa Realizada	R\$ 1.367.956,62
Economia de Despesa	R\$ 72.043,38
Receita Arrecada	R\$ 0,00
Déficit Orçamentário	R\$ 0,00

**1.2** Das Despesas realizadas até 31/12/2023 somam um total de R\$ 1.367.956,62 sendo que deste total foram liquidadas R\$ 1.367.956,62 e pagas R\$ 1.367.956,62. Podemos analisar no quadro a seguir o resumo da despesa por projeto/atividade.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**PODER LEGISLATIVO**

<b>Descrição</b>	<b>Projeto/Atividade</b>	<b>Previsão LOA</b>
CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1005	80.000,00
CONCURSO PÚBLICO	2002	30.000,00
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2017	1.330.000,00
<b>Total da Despesa Prevista</b>	<b>R\$ 1.440.000,00</b>	
<b>Total da Despesa Realizada</b>	<b>R\$ 1.367.956,62</b>	

Observa-se que do orçamento previsto para a Câmara no exercício de 2023, 2%, foi destinado ao projeto atividade 2002, 6% para o projeto Atividade 1005 e 92% para o projeto atividade 2017.

As metas previstas nos orçamentos foram realizadas durante o exercício de 2023, de acordo com a execução orçamentaria do exercício.

Os recursos financeiros foram aplicados no pagamento de despesas com a manutenção da Câmara, pagamento de pessoal e encargos, bem como em investimentos com aquisições de bens permanentes.

**Manutenção das Atividades Legislativas, Promoção da Segurança e benfeitoria no prédio da Câmara objetivando melhorias das condições de trabalho e atendimento ao público**

Para a realização das atividades da Câmara foi empenhado o montante total de R\$ 1.367.956,62, destes:

**Relativo a Concursos Públicos**

Não houve chamamento de concursados, pois não há concurso em vigor.

**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**PODER LEGISLATIVO**

**Relativo à construção e reforma do prédio municipal da Câmara Municipal**

Nesse projeto foi gasto um valor de R\$ 19.790,08, que foi referente a compra de equipamento de informática e outros bens, necessários a manutenção das atividades da câmara.

**1.3 Disponibilidade Financeira**

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 31/12/2023, importava em **R\$ 00 (zero)** assim distribuídas:

Bancos c/ movimento	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.

Verificando o demonstrativo que evidencia os saldos extraídos dos extratos bancários, encontramos um total **R\$ 00 (zero)**. As diferenças entre os saldos registrados na contabilidade e aqueles existentes nos extratos bancários encontram-se devidamente informadas através das conciliações bancárias.

**1.4 Relatório de Gestão Fiscal**

A apuração do limite de gasto com pessoal está resumida na tabela a seguir, que representa as despesas com pessoal nos últimos 12 meses, conforme disciplina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

<b>Relatório de Gestão Fiscal</b>	
<b>RGF – Anexo I – Demonstrativo da Despesa com Pessoal</b>	
<b>3º Quadrimestre 2023</b>	
Despesa com pessoal para fins de apuração do limite	892.091,29



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**PODER LEGISLATIVO**

Receita Corrente Líquida	26.879.807,71
Limite Apurado %	3,32
Limite Máximo 6,00 %	1.612.788,46
Limite Prudencial 5,70 %	1.532.149,04
Limite de Alerta 5,40%	1.451.509,62

### 1.5 Limites Legais e Constitucionais

Ao analisar o quadro a seguir que se refere ao cumprimento dos limites constitucionais e legais, podemos perceber que foram observados os limites na despesa efetivada com gastos total do Poder Legislativo, assim como no que diz respeito às despesas com pessoal, subsídio dos vereadores e folha de pagamento.

Limites Legais e Constitucionais	Reais	Limite	Executado
Receita Corrente Líquida (RCL)	26.879.807,71		
Gasto Total Pessoal Poder Legislativo	892.091,29	Máx. 6%	3,32
Total de Duodécimo no Exercício	1.376.363,93		
Gasto com Folha de Pagamentos	737.063,52	Máx. 70%	53,55

### 1.6. Balanço Financeiro

Em observância ao art.103 da Lei 4.320, o Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, o saldo confere com o Balanço Patrimonial.

Para fins de devolução dos saldos ao executivo, esse valor permaneceu na conta e será transferido no início de 2023 ao executivo.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**PODER LEGISLATIVO**

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.367.956,62
Transf. Financ. Recebidas	1.376.363,93	Transf. Financ. Concedidas	8.407,31
Recebimentos Extra orçamentária	226.143,90	Pagamentos Extra orçamentária	226.143,90
Saldo em espécie do exercício anterior	0,00	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.602.507,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.602.507,83</b>

## 2 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO PATRIMONIAL

### 2.1. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64, apresentou um resultado acumulado na ordem de **R\$ 65.236,35 (sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2023 era a seguinte:

Ativo Circulante	257,14	Passivo Circulante	0,00
Ativo Não-Circulante	64.979,21	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	65.236,35
<b>TOTAL</b>	<b>65.236,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>65.236,65</b>

### 2.2 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O resultado econômico do exercício foi positivo na ordem de **R\$ 19.585,22 (dezenove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos)** decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, apuradas conforme



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**PODER LEGISLATIVO**

as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Patrimonial Aumentativa	1.376.363,93
Variações Patrimonial Diminutiva	1.356.778,71
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>19.585,22</b>

### 3. DAS LICITAÇÕES:

Foram realizados no exercício **14** processo licitatório conforme segue:

Modalidade	Nº	Vencedor(es)	Objeto
INEXIGIBILIDADE	01	LIMA & FREIRE	Serviços De Assessoria E Consultoria Jurídica
INEXIGIBILIDADE	02	ERPAC	Serviço De Assessoria Contábil
DISPENSA	03	FASTNET	Serviço De Internet
DISPENSA	05	JOÃO DANTAS ANDRADE	Serviço De Assessoria E Consultoria RH
DISPENSA	04	FELIPE ROCHA	Portal Da Transparência
PREGÃO PRESENCIAL	06	ÁGAPE SISTEMA	Locação De Software
INEXIGIBILIDADE	07	ECOS	Congresso
INEXIGIBILIDADE	09	ECOS	Congresso
INEXIGIBILIDADE	10	BRUNELLA	Congresso
ADITIVO	02/2023 TA	AMM SERVIÇO	Locação Veículo
DISPENSA	11	CM ENGENHARIA	Programa SST
INEXIGIBILIDADE	12	BRUNELLA	Congresso
INEXIGIBILIDADE	13	ECOS	Congresso
INEXIGIBILIDADE	14	BRUNELLA	Congresso



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**PODER LEGISLATIVO**

**4. AÇÕES DESENVOLVIDAS:**

<b>Nº</b>	<b>AUTORIA</b>	<b>RESUMO DO ASSUNTO</b>	<b>DATA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
<b>01</b>	Vereador Ataíde Mendonça dos Santos	Indica ao executivo, atendimento médico para homens na realização de exames da próstata o PSA TOTAL e LIVRE, na espécie de mutirão.	23 de março de 2023	Encaminhada ao executivo
<b>02</b>	Vereador Danilo Vieira Santos	Indica ao executivo, que protocole um ofício solicitando a SSP e governo do estado de Sergipe, um ponto de atendimento da Secretaria de Segurança Pública aqui no nosso município.	28 de março de 2023	Encaminhada ao executivo
<b>04</b>	Vereador Danilo Vieira Santos	Indica ao executivo, que viabilize através do departamento competente de secretaria de obras do município, a possibilidade de recuperar e pintar a estátua do padroeiro São Miguel Arcanjo.	18 de abril de 2023	Encaminhada ao executivo
<b>05</b>	Vereador Danilo Vieira Santos	Indica ao executivo, que viabilize através do departamento competente de secretaria de obras do município, a possibilidade de colocar nas faixas de pedestres quatro piquetes de proteção.	18 de abril de 2023	Encaminhada ao executivo
<b>07</b>	Vereadora Rosileide Lima dos Santos Batista	Indica que seja oficializado ao Excelentíssimo Srº Prefeito, José Gilton da Costa Meneses que o mesmo viabilize através do departamento competente do Poder Executivo a construção de três (03) quebra-molas no Povoado Cachoeira.	26 de outubro de 2023	Encaminhada ao executivo
<b>08</b>	Vereador Danilo Vieira Santos	Indica que seja oficializado ao Excelentíssimo Srº Prefeito, José Gilton da Costa Meneses, juntamente com a secretaria de obras do município, veja a possibilidade de melhorar a iluminação nos postes de entrada da cidade, especificamente no portal da chegada.	14 de novembro de 2023	Encaminhada ao executivo
<b>09</b>	Vereador Ataíde Mendonça dos Santos	Indica que seja oficializado ao Excelentíssimo Srº Prefeito, José Gilton da Costa Meneses que o mesmo, se possível, viabilize junto ao órgão competente, do Poder Executivo a construção de uma passagem molhada no Riacho Lagoa da Vereda, entre os povoados Lagoa da Vereda e Junqueiro.	16 de novembro de 2023	Encaminhada ao executivo
<b>10</b>	Vereador Ataíde Mendonça dos Santos	Indica que seja oficializado ao Excelentíssimo Srº Prefeito, José Gilton da Costa Meneses que o mesmo, se possível, viabilize junto ao órgão competente, do Poder Executivo a construção, a aquisição de instrumentos musicais e a criação da banda marcial de nosso município.	12 de dezembro de 2023	Encaminhada ao executivo

RELAÇÃO DE CONTRATOS INDICAÇÕES DE VEREADORES

<b>RELAÇÃO DE CONTROLE DE PROJETOS DE LEI 2023</b>			
<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>AUTORIA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>

**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**PODER LEGISLATIVO**

PL 001/2023	Altera a Lei Municipal 276/2017, que dispõe sobre a contratação de servidores para atender necessidade temporária e emergencial, em casos de excepcional interesse público, e dá outras providências correlatas.	PODER EXECUTIVO	APROVADO POR UNANIMIDADE
PL 001/2023	Dispõe sobre os valores para a concessão de “diárias” aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo (SE) e dá outras providências.	PODER LEGISLATIVO	APROVADO POR UNANIMIDADE
PL 002/2023	Reajusta a remuneração mínima dos servidores do Município de São Miguel do Aleixo e dá outras providências.	PODER EXECUTIVO	APROVADO POR UNANIMIDADE
PL 003/2023	Dispõe sobre a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde, servidores públicos do município de São Miguel do Aleixo, e dá outras providências.	PODER EXECUTIVO	APROVADO POR UNANIMIDADE
PL 004/2023	Dispõe sobre a remuneração dos Agentes de Endemias, servidores públicos do município de São Miguel do Aleixo, e dá outras providências.	PODER EXECUTIVO	APROVADO POR UNANIMIDADE
PL 005/2023	Dispõe sobre a regulamentação dos valores para a concessão de “diárias” aos Servidores da Administração Municipal, do Poder Executivo do Município de São Miguel do Aleixo (SE), que se deslocarem para outras localidades dentro e fora do Estado de Sergipe, e dá outras providências.	PODER EXECUTIVO	APROVADO POR UNANIMIDADE
PL 006/2023	Altera o parágrafo segundo e inclui o parágrafo terceiro ao artigo 35º da Lei Municipal 243/2014 de 26 de agosto de 2014, e dá outras providências correlatas.	PODER EXECUTIVO	APROVADO POR UNANIMIDADE
PL 002/2023	Dispõe sobre a nova denominação do seguinte Logradouro Rua: “Projetada A” para Rua José Rosa de Lima Neto (Zé de Chica), localizada na Sede do Município de São Miguel do Aleixo e dá outras Providências	VEREADOR DANILO VIEIRA SANTOS	APROVADO POR UNANIMIDADE
PL 007/2023	Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração de Lei Orçamentaria para o exercício de 2024 e dá providências correlatas.	PODER EXECUTIVO	APROVADO POR UNANIMIDADE
PL 008/2023	Reajusta a remuneração mínima dos servidores do Município de São Miguel do Aleixo e dá outras providências.	PODER EXECUTIVO	APROVADO POR UNANIMIDADE
PL 009/2023	Dispõe sobre a atualização do Piso salarial Profissional e reajuste dos vencimentos dos profissionais do Magistério da educação escolar básica do município de São Miguel do Aleixo/SE, acrescenta dispositivos e dá outras providências.	PODER EXECUTIVO	APROVADO POR UNANIMIDADE
PL 10/2023	Dispõe sobre a remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde, servidores públicos do município de São Miguel do Aleixo, e dá outras providências.	PODER EXECUTIVO	APROVADO POR UNANIMIDADE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**PODER LEGISLATIVO**

PL 11/2023	Dispõe sobre a remuneração dos Agentes de Endemias, servidores públicos do município de São Miguel do Aleixo, e dá outras providências.	PODER EXECUTIVO	APROVADO POR UNANIMIDADE
PL 13/2023	Altera a Lei municipal nº 276/2017 de 01 de setembro de 2017, modificando o anexo I e dá outras providências.	PODER EXECUTIVO	REPROVADO COM DOIS (02) VOTOS FAVORÁVEIS E SEIS (06) CONTRA
PL 14/2023	Acrescenta-se o cargo de assessor jurídico ao anexo disposto no artigo 31 da Lei 275 de 01 de setembro de 2017.	PODER EXECUTIVO	REPROVADO
PL 15/2023	Acrescenta-se o inciso IV ao artigo 2º e os artigos 9-A e 9-B também altera o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 274 de 01 de setembro de 2017.	PODER EXECUTIVO	REPROVADO
PL 16/2023	Autoriza ao Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial no valor R\$ 57.802,79, e dá outras providências.	PODER EXECUTIVO	APROVADO POR UNANIMIDADE
PL 18/2023	Concede abono salarial aos Agentes Comunitários de Saúde, referente ao exercício de 2022.	PODER EXECUTIVO	APROVADO POR UNANIMIDADE
PL 19/2023	Concede abono salarial aos Agentes de Endemias, referente ao exercício de 2022, e dá outras providências correlatas.	PODER EXECUTIVO	APROVADO POR UNANIMIDADE
PL 20/2023	Institui o Conselho Municipal Cultura e Turismo – CMCTUR de São Miguel do Aleixo/SE e dá outras providências.	PODER EXECUTIVO	APROVADO POR UNANIMIDADE
PL 21/2023	Dispõe sobre a regulamentação da Assistência Financeira Complementar repassada pela União Federal visando dar cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 que instituiu o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira.	PODER EXECUTIVO	APROVADO POR UNANIMIDADE
PL 22/2023	Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Miguel do Aleixo, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2024 e dá providências correlatas.	PODER EXECUTIVO	APROVADO POR UNANIMIDADE
PL 23/2023	Acrescenta-se o cargo de assessor jurídico ao anexo disposto no artigo 31 da Lei 275 de 01 de setembro de 2017.	PODER EXECUTIVO	APROVADO
PL 24/2023	Acrescenta-se o inciso IV ao artigo 2º e os artigos 9-A e 9-B também altera o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 274 de 01 de setembro de 2017.	PODER EXECUTIVO	APROVADO
PL 25/2023	Institui o programa municipal de aprendizagem no âmbito da administração pública direta e indireta, autárquica e fundacional do município de São Miguel do Aleixo, Estado de Sergipe.	PODER EXECUTIVO	APROVADO

**5. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

**ESTADO DE SERGIPE**  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
PODER LEGISLATIVO

A Câmara de Vereadores de São Miguel do Aleixo em observância a norma que estabelece a obrigação de prestar contas, por qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, disponibiliza o presente Relatório, que abrange a análise do Balanço Anual do exercício financeiro de 2023 e as informações dos registros contábeis e de execução orçamentária enviadas por meio eletrônico. Colocamo-nos a disposição em caso de quaisquer dúvidas.

São Miguel do Aleixo/SE, 31 de dezembro de 2023

Ana Cleide Mendonça Meneses  
Presidente



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 316/2020**  
**07 de AGOSTO de 2020**

Fixa os subsídios dos vereadores do Município de São Miguel do Aleixo, para a legislatura 2021/2024 e dá providências correlatas.

A Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo, Estado de Sergipe, através de iniciativa da Mesa diretora, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fulcro nos artigos 29, VI e VII, 29-A, I, § 1º e 37, XI e XII da Carta Magna, artigo 20, III e 22 da lei complementar nº 101/00 (LRF), Lei Orgânica Municipal e artigos 4º, 5º, 6º e 9º de Resolução nº 325 de 27 de junho de 2019 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei.

Art. 1º - Fica fixado em parcela única, o **subsídio mensal** dos vereadores, para o período legislativo de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, de acordo com as seguintes normas constitucionais e legais vigentes, a serem observadas conjuntamente:

- I. Ficam fixados os subsídios dos vereadores, levando-se em conta a população do município e o subsídio percebido, em espécie, pelos deputados estaduais no momento da fixação (art. 29, VI, "a" da Constituição Federal);
- II. Desde que o valor dos subsídios não ultrapasse a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida arrecadada pelo município no exercício anterior (art. 29, VII da C. F.);
- III. A folha de pagamento não poderá exceder a 70% (setenta por cento) do repasse recebido pela câmara, incluindo o valor dos subsídios (artigo 29-A, §1º da Constituição Federal);
- IV. Deve ser respeitada a norma prevista no artigo 19 c/e artigo 20, III, "a" da LC 101/00 – limita em 6% (seis por cento), da despesa total com pessoal do legislativo;
- V. A fixação deve respeitar também a Resolução TC nº 325 de 27 de junho de 2019 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
GABINETE DO PREFEITO

VI. Poderá ser aplicado redutor no subsídio do vereador, fixado nesta lei, sempre que necessário para se adequar aos limites constitucionais e legais à despesa remuneratória ou capacidade financeira da Câmara Municipal.

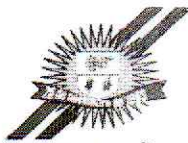
Art. 2º - O valor dos subsídios dos vereadores será de R\$ 5.064,45 (cinco mil, sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), que corresponde a 20% (vinte por cento) dos subsídios atribuídos em espécie aos Deputados Estaduais, que é no valor de R\$ 25.322,25 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos).

Art. 3º - Fica assegurada a revisão geral anual referendada pelo inciso X do art. 37 da Constituição Federal, sempre na mesma data, sem distinção dos índices entre os subsídios e a remuneração dos servidores públicos municipais.

- § 1º - Em caso de diversidade de índices, para o reajuste das carreiras do funcionalismo municipal, aplicar-se-á o menor índice de reajuste dentre aqueles aplicados (Resolução nº 325/19 do TCE).
- § 2º - A revisão de que trata o caput deste artigo fica condicionada à realização da revisão das demais carreiras do funcionalismo público municipal (Resolução nº 325/19 do TCE).

Art. 4º - Fica assegurada aos vereadores a percepção da **décima terceira parcela dos subsídios**, desde que atendidos os requisitos Constitucionais, em atendimento ao princípio da anterioridade e em conformidade com o disposto no artigo 29, VI e VII, art. 29-A da Constituição Federal e II, § 1º do artigo 9º da Resolução TC nº 325 de 27 de junho de 2019 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Art. 5º - Fica assegurada aos vereadores a percepção de **abono de férias**, desde que atendidos os requisitos Constitucionais, em atendimento ao princípio da anterioridade e em conformidade com o disposto no art. 29, VI e VII, art. 29-A da Constituição Federal e II, § 1º do art. 9º da Resolução TC nº 325 de 27 de junho de 2019 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
GABINETE DO PREFEITO

Art. 6º - Poderão ser realizadas tantas sessões extraordinárias quanto necessárias, desde que convocadas na forma Regimental, sendo vedado qualquer pagamento pela participação em tais sessões, ainda, que durante o recesso parlamentar, conforme preceitua o art. 57, § 7º da Carta Magna de 1988.

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento do Poder Legislativo.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data da publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

São Miguel do Aleixo – Sergipe, 07 de AGOSTO de 2020.

  
**EVERTON DOS SANTOS LIMA**  
**PREFEITO**

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS, S/N, CENTRO  
 CENTRO, CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 07.872.876/0001-77

## RELAÇÃO DE DECRETOS

2023

### Janeiro

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
16/01/2023	25	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	58.000,00	58.000,00
<b>TOTAL MÊS DE JANEIRO:</b>				<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>

### Junho

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
16/06/2023	127	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	88.000,00	88.000,00
<b>TOTAL MÊS DE JUNHO:</b>				<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>

### Setembro

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
22/09/2023	206	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	33.000,00	33.000,00
<b>TOTAL MÊS DE SETEMBRO:</b>				<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>

### Novembro

DATA	Nº DO ATO	TIPO DE FUNDAMENTO	TIPO ALTERAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO
22/11/2023	275	DECRETO	Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação	21.660,00	21.660,00
<b>TOTAL MÊS DE NOVEMBRO:</b>				<b>21.660,00</b>	<b>21.660,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>200.660,00</b>	<b>200.660,00</b>

ANA CLEIDE  
 MENDONCA  
 MENESES:020595  
 40577

Assinado digitalmente por ANA CLEIDE MENDONCA  
 MENESES:02059540577  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita  
 Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM  
 BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANA  
 CLEIDE MENDONCA MENESES:02059540577  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.04.02 16:21:43-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CARLA LIZIANE  
 FIGUEIREDO  
 SOUZA:002739  
 57589

Assinado digitalmente por CARLA LIZIANE  
 FIGUEIREDO SOUZA:00273957589  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
 e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=  
 22862276000111, OU=presencial, CN=  
 CARLA LIZIANE FIGUEIREDO  
 SOUZA:00273957589  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.04.02 16:21:24-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS, S/N, CENTRO  
 CENTRO, CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 07.872.876/0001-77

16/01/2023

DECRETO 25/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO MIGUEL DO ALEIXO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 363/2022

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

19004	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	
2017	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	58.000,00
		Soma da Unidade 58.000,00
		Soma dos Créditos 58.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

19004	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	
1005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00
		Soma da Unidade 58.000,00
		Soma dos Débitos 58.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 16 de Janeiro de 2023

*Ana Cleide Mendonça Meneses*

020.595.405-77-ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES

PRESIDENTE

**ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES:02059540577**

Assinado digitalmente por ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES:02059540577  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fonecon RFB, CN=ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES:02059540577  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.04.02 16:17:26-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589**

Assinado digitalmente por CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=22862276000111, OU=presencial, CN=CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.04.02 16:20:40-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS, S/N, CENTRO  
 CENTRO, CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 07.872.876/0001-77

16/06/2023

## DECRETO 127/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO MIGUEL DO ALEIXO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 363/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

19004	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	
2017	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3190110000-15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	88.000,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>88.000,00</b>
<b>Soma dos Créditos</b>		<b>88.000,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

19004	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	
1005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3390350000-15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	40.000,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>88.000,00</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>88.000,00</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 16 de Junho de 2023

*Ana Cleide Mendonça Meneses*

020.595.405-77-ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES

PRESIDENTE

ANA CLEIDE  
 MENDONÇA  
 MENESES:020595  
 40577

Assinado digitalmente por ANA CLEIDE MENDONÇA  
 MENESES:02059540577  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDECONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacem RFB, CN=ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES:02059540577  
 Razão: Eu sou o autor deste documento.  
 Localização:  
 Data: 2024.04.02 16:18:01-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CARLA LIZIANE  
 FIGUEIREDO  
 SOUZA:0027395  
 7589

Assinado digitalmente por CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=22952276000111, OU=presencial, CN=CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.04.02 16:20:18-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS, S/N, CENTRO  
 CENTRO, CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 07.872.876/0001-77

22/09/2023

## DECRETO 206/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO MIGUEL DO ALEIXO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 363/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

19004	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	
2017	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3390140000-15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00
		Soma da Unidade 33.000,00
		Soma dos Créditos 33.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

19004	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	
1005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	
4490510000-15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
2002	CONCURSO PÚBLICO	
3390360000-15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
		Soma da Unidade 33.000,00
		Soma dos Débitos 33.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 22 de Setembro de 2023

*Ana Cleide Mendonça Menezes*

020.595.405-77-ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES

PRESIDENTE

ANA CLEIDE  
 MENDONÇA  
 MENESES:0205954  
 0577

Assinado digitalmente por ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES:02059540577  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Ferasoz RFB, CN=ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES:02059540577  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.04.02 16:18:33-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CARLA LIZIANE  
 FIGUEIREDO  
 SOUZA:002739  
 57589

Assinado digitalmente por CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.04.02 16:19:58-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS, S/N, CENTRO  
 CENTRO, CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 07.872.876/0001-77

22/11/2023

## DECRETO 275/2023

O(A) Prefeito(a) Municipal de SÃO MIGUEL DO ALEIXO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 363/2022

## DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

19004	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	
1005	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	
4490520000-15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2017	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3190130000-15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.660,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>21.660,00</b>
<b>Soma dos Créditos</b>		<b>21.660,00</b>

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

19004	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	
2017	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3390300000-15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.660,00
3390400000-15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	16.000,00
<b>Soma da Unidade</b>		<b>21.660,00</b>
<b>Soma dos Débitos</b>		<b>21.660,00</b>

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

SÃO MIGUEL DO ALEIXO, 22 de Novembro de 2023

*Ana Cleide Mendonça Meneses*

020.595.405-77-ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES

PRESIDENTE

ANA CLEIDE  
 MENDONÇA  
 MENESES:020  
 59540577

Assinado digitalmente por ANA CLEIDE  
 MENDONÇA MENESES:02059540577  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115,  
 OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da  
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
 A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacem  
 RFB, O=ANA CLEIDE MENDONÇA  
 MENESES:02059540577  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2023.04.02 16:18:57-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CARLA  
 LIZIANE  
 FIGUEIREDO  
 SOUZA:00273  
 957589

Assinado digitalmente por CARLA  
 LIZIANE FIGUEIREDO  
 SOUZA:00273957589  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
 Secretaria da Receita Federal do Brasil  
 - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM  
 BRANCO, OU=22862276000111, OU=  
 presencial, CN=CARLA LIZIANE  
 FIGUEIREDO SOUZA:00273957589  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.04.02 16:19:20-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

**LEI N.º 363/2022**  
**de 28 de outubro de 2022.**

*“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **SÃO MIGUEL DO ALEIXO**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2023 e dá providências correlatas.”*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE para o exercício de 2023, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

**Art. 2º** A receita orçamentária para o exercício de 2023 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

**Art. 3º** A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

**Art. 4º** A despesa do Município de SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

**Art. 5º** Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante atos próprios dos Poderes Executivo e Legislativo.

**Art. 6º** Durante a execução orçamentária de 2023 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

**Art. 7º** Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;
- e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;
- f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;
- g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

**Art. 8º** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

*José Gilton da Costa Menezes*  
**JOSÉ GILTON DA COSTA MENESES**  
PREFEITO

# LOA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

# 2023

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
Administração: José Gilton da Costa Meneses





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

Ofício nº 166/2022

SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE, 22 de setembro de 2022.

Senhor Presidente,

Em cumprimento as determinações legais, vimos pelo presente encaminhar para apreciação dessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei Orçamentária que estima a receita e fixa a despesa deste Município para o exercício de 2023.

Atenciosamente,

*JOSE Gilton da Costa Menezes*  
**JOSE GILTON DA COSTA MENESES**  
PREFEITO MUNICIPAL

**Exm. Sr.  
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
SÃO MIGUEL DO ALEIXO – SE**

22/09/2022  
*Maria Edlene Costa Menezes*  
Diretora Financeira



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

MENSAGEM N° 20, de 22 de Setembro de 2022

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Através do presente, encaminhamos à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei que **“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Miguel do Aleixo para o exercício de 2023”**, em conformidade com o disposto na Lei Orgânica Municipal, observadas as orientações definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, os programas e ações contidas no Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025 e demais normas complementares.

A Lei Orçamentária Anual -LOA, estabelece as metas e prioridades para os gastos públicos do próximo exercício e é utilizada também como ferramenta de gerenciamento financeiro para que este seja utilizado de forma transparente e eficaz no desenvolvimento do município.

Visando o controle das contas do governo, com o intuito de atender aos anseios e necessidades da população, de acordo com a estimativa das receitas que serão arrecadadas no exercício de 2023, a Lei Orçamentária Anual é peça fundamental de planejamento Anual.

Para elaboração do projeto foram levadas em consideração algumas variantes que podem interferir no planejamento e estão alheias a vontade



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

da gestão, como: alta da inflação, instabilidade política em razão das eleições que se aproximam, instabilidade da arrecadação, entre tantos outros fatores.

Diante disso, estando clara a importância desta proposta Orçamentária, para a execução de ações que irão desenvolver o Município de SÃO MIGUEL DO ALEIXO, sabendo que este é um interesse em comum da gestão e desta casa legislativa, estamos certos de contar com o decidido e costumeiro apoio da Câmara de vereadores em mais esse pleito, elaborado com muito comprometimento e cuidado com a aplicação dos recursos públicos.

Na oportunidade, reiteramos estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

*JOSE Gilton da Costa Menezes*  
**JOSE GILTON DA COSTA MENESES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

**PROJETO DE LEI N.º 20/2022**  
de 22 de Setembro de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PROJETO DE LEI N.º 20/2022

APROVADO  08 X 010

REPROVADO  X

*[Handwritten signature]*  
Presidente

25  
30  
2022

*"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de SÃO MIGUEL DO ALEIXO, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2023 e dá providências correlatas."*

Ana Cleide Mendonça Meneses  
Presidente

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE para o exercício de 2023, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

**Art. 2º** A receita orçamentária para o exercício de 2023 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

**Art. 3º** A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

**Art. 4º** A despesa do Município de SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

**Art. 5º** Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 80 % (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Parágrafo único. As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como

*[Handwritten signature]*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante atos próprios dos Poderes Executivo e Legislativo.

**Art. 6º** Durante a execução orçamentária de 2023 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

**Art. 7º** Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;
- e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;
- f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;
- g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

**Art. 8º** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

*JOSE GILTON DA COSTA MENESES*  
**JOSE GILTON DA COSTA MENESES**  
PREFEITO MUNICIPAL





**RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2023 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)**

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
<b>1 RECEITAS CORRENTES</b>		30.378.400,00	<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>		25.163.650,00
11 RECEITA TRIBUTARIA		1.054.320,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.095.550,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		245.000,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		62.440,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.066.100,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS		21.000,00	<b>** Superávit do Orçamento Corrente</b>		<b>28.794.000,00</b>
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		28.745.440,00			
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		250.200,00			
<b>9 DEDUÇÕES</b>		-3.584.400,00			
92 Dedução de Receita por Restituições		0,00			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-3.584.400,00			
<b>TOTAL:</b>		<b>28.794.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>28.794.000,00</b>
<b>2 RECEITAS DE CAPITAL</b>		3.206.000,00	<b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>		4.816.950,00
22 ALIENACAO DE BENS		511.000,00	44 INVESTIMENTOS		4.116.950,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.495.000,00	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		700.000,00
29 Outras Receitas de Capital		200.000,00	<b>** Superávit do Orçamento Corrente</b>		<b>3.206.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>3.206.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>3.206.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2023 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)**

RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA	TOTAL	CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	30.378.400,00	3 DESPESAS CORRENTES	25.163.650,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	3.206.000,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	4.816.950,00
9 DEDUÇÕES	-3.584.400,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA	19.400,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>30.000.000,00</b>

*JOSE Gilton da Costa MENESES*  
 008.834.665-03 - JOSE GILTON DA COSTA MENESES

PREFEITO MUNICIPAL



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	30.378.400,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.054.320,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.034.320,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	24.600,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.300,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.700,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00
1112.50.04.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.300,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	5.000,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	100,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	100,00
1112.53.04.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	100,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	764.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	764.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	650.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	114.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	245.720,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	245.720,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	245.420,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	100,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	100,00
1114.51.14.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00
1120.00.00.00	TAXAS	20.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.000,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	245.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	245.000,00
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	245.000,00
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	245.000,00
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	245.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	62.440,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	62.440,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	62.440,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	62.440,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.000,00
1611.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.000,00
1611.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00
1611.01.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00
1611.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00
1611.02.01.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00
1699.00.00.00	Outros Serviços	10.000,00
1699.99.00.00	Outros Serviços	10.000,00



## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	10.000,00
<b>1700.00.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>28.745.440,00</b>
<b>1710.00.00.00</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>18.587.040,00</b>
<b>1711.00.00.00</b>	<b>Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União</b>	<b>12.648.240,00</b>
<b>1711.51.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM</b>	<b>12.647.240,00</b>
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.200.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	447.240,00
<b>1711.52.00.00</b>	<b>Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural</b>	<b>1.000,00</b>
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00
<b>1712.00.00.00</b>	<b>Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais</b>	<b>441.000,00</b>
<b>1712.51.00.00</b>	<b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM</b>	<b>1.000,00</b>
1712.51.01.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00
<b>1712.52.00.00</b>	<b>Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo</b>	<b>440.000,00</b>
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	5.000,00
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	35.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	400.000,00
<b>1713.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>3.972.100,00</b>
<b>1713.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco</b>	<b>3.942.000,00</b>
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	3.421.000,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	50.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	100.000,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	70.000,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	301.000,00
<b>1713.51.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco</b>	<b>30.100,00</b>
1713.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	100,00
1713.51.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	30.000,00
<b>1714.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE</b>	<b>414.500,00</b>
<b>1714.50.00.00</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>120.000,00</b>
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	120.000,00
<b>1714.51.00.00</b>	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE</b>	<b>10.000,00</b>
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00
<b>1714.52.00.00</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE</b>	<b>229.000,00</b>
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	229.000,00
<b>1714.53.00.00</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE</b>	<b>50.000,00</b>
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	50.000,00
<b>1714.98.00.00</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE</b>	<b>5.500,00</b>
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	5.500,00
<b>1715.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>	<b>11.100,00</b>
<b>1715.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e</b>	<b>11.100,00</b>
1715.50.11.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	11.100,00
<b>1716.00.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>646.000,00</b>
<b>1716.50.00.00</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>	<b>646.000,00</b>
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	646.000,00
<b>1717.00.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>137.400,00</b>
<b>1717.01.00.00</b>	<b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>	<b>100.000,00</b>
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00



**RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA		TOTAL
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.000,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	21.200,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	21.200,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	11.200,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	11.200,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	316.700,00
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	315.500,00
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	315.500,00
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	1.200,00
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1.200,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.990.800,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.735.000,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.520.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.520.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	200.000,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	200.000,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.000,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	14.000,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	14.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	61.800,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	61.800,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	61.800,00
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	59.500,00
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	59.500,00
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	59.500,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	76.700,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	70.000,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	70.000,00
1724.99.01.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	6.700,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	57.800,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	29.400,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	29.400,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	28.400,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	28.400,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	4.167.600,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	4.167.600,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	4.167.600,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.200,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.200,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	250.200,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	250.200,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.206.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	511.000,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	511.000,00

*[Handwritten signature]*





## RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	511.000,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	511.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.495.000,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.455.000,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.000,00
2411.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	5.000,00
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	5.000,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.300.000,00
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.300.000,00
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	2.300.000,00
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	150.000,00
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	150.000,00
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	150.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	40.000,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	35.000,00
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	5.000,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	5.000,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	30.000,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	5.000,00
2429.51.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	5.000,00
2429.51.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	5.000,00
2900.00.00.00	Outras Receitas de Capital	200.000,00
2990.00.00.00	Demais Receitas de Capital	200.000,00
2999.00.00.00	Outras Receitas de Capital	200.000,00
2999.99.00.00	Outras Receitas de Capital	200.000,00
2999.99.01.00	Outras Receitas de Capital - Principal	200.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.584.400,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.584.400,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-3.584.400,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.440.200,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.440.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.440.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-200,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.144.200,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-1.104.000,00
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.104.000,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-40.000,00
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-40.000,00
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-200,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-200,00

RESUMO GRUPO		
	CONTA	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	30.378.400,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	3.206.000,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-3.584.400,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>30.000.000,00</b>

*Jose Gilton da Costa Menezes*

008.834.865-03 - JOSE GILTON DA COSTA MENESES

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

CONTA	TOTAL
<b>3000.00.00.00</b> DESPESAS CORRENTES	<b>25.163.650,00</b>
<b>3100.00.00.00</b> PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<b>14.095.550,00</b>
<b>3190.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	<b>14.095.550,00</b>
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	200,00
3190.03.00.00 PENSOES	200,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.533.800,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.480.800,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.843.550,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	91.200,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	600,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	73.600,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.100,00
3190.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	43.000,00
3190.95.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.500,00
<b>3200.00.00.00</b> JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	<b>2.000,00</b>
<b>3290.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	<b>2.000,00</b>
3290.22.00.00 OUTROS ENCARGOS SOB.DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00
<b>3300.00.00.00</b> OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<b>11.066.100,00</b>
<b>3340.00.00.00</b> TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	<b>1.100,00</b>
3340.41.00.00 CONTRIBUICOES	1.100,00
<b>3350.00.00.00</b> TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	<b>5.900,00</b>
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.900,00
<b>3370.00.00.00</b> TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	<b>2.000,00</b>
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.000,00
<b>3390.00.00.00</b> APLICACOES DIRETAS	<b>11.057.100,00</b>
3390.06.00.00 BENEFICIO MENSAL DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	9.950,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	174.200,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.555.450,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	8.800,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	900.200,00

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
CEP: 49.535-000  
CNPJ: 13.114.533/0001-46

### NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.600,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	13.700,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	918.600,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	573.550,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	19.400,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.900,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.086.860,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	382.600,00
3390.41.00.00 CONTRIBUICOES	5.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	700,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160.400,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	199.500,00
3390.49.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	2.800,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	85.600,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	514.850,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	349.340,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	6.900,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.850,00
3394.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.250,00
<b>4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.816.950,00</b>
<b>4400.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>4.116.950,00</b>
<b>4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>	<b>4.116.950,00</b>
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.925.100,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.750,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	76.800,00
4490.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.300,00
<b>4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>700.000,00</b>
<b>4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS</b>	<b>700.000,00</b>
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	700.000,00
<b>9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	<b>19.400,00</b>
<b>9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>19.400,00</b>



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
CEP: 49.535-000  
CNPJ: 13.114.533/0001-46

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2023 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)**

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	25.163.650,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.816.950,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	19.400,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>30.000.000,00</b>

*JOSE Gilton da Costa MENESES*  
008.834.665-03 - JOSE GILTON DA COSTA MENESES

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 1 LEGISLATIVO

**ORGÃO:** 23001 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 19004 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

**FUNÇÃO:** 01 LEGISLATIVA

**SUBFUNÇÃO:** 031 AÇÃO LEGISLATIVA

**PROGRAMA:** 1032 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00
ATIVIDADE	2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.330.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 80.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.330.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.410.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.410.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA:** 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2002 - CONCURSO PÚBLICO	30.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 30.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.440.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.440.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		<b>1.440.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCACAO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>PROGRAMA:</b> 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2053 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	540.100,00
ATIVIDADE	2299 - REMUN. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB	2.567.700,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 3.107.800,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.107.800,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>3.107.800,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 365 EDUCACAO INFANTIL		
<b>PROGRAMA:</b> 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	10.000,00
ATIVIDADE	2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	442.800,00
ATIVIDADE	4299 - REMUN. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB	503.600,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 956.400,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>956.400,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>956.400,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
<b>PROGRAMA:</b> 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2052 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	13.700,00
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA C/ REC DO FUNDEB	150.800,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 164.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>164.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>164.500,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>4.228.700,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.228.700,00</b>



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 20024 SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP		
<b>FUNÇÃO:</b> 04 ADMINISTRACAO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>PROGRAMA:</b> 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO	1.226.650,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 1.000,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 1.226.650,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.227.650,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.227.650,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
<b>PROGRAMA:</b> 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2018 - PROGRAMA RENDA BÁSICA FAMILIAR	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 1.000,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.228.650,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.228.650,00</b>





PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 20025 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E SISTEMAS - SMAPGOS		
<b>FUNÇÃO:</b> 04 ADMINISTRACAO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2003 - DESPESAS COM PASEP	153.000,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENÇÃO DA SMAPGOS	1.526.310,00
ATIVIDADE	2082 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.683.310,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.683.310,00</b>
<b>PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6317 - CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.684.310,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.684.310,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.684.310,00</b>

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 20026 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO -SMOUS		
<b>FUNÇÃO:</b> 15 URBANISMO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>PROGRAMA:</b> 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1016 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00
PROJETO	1065 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	51.200,00
ATIVIDADE	2036 - MANUTENÇÃO DA SMOUS	1.675.600,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 53.200,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 1.675.600,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.728.800,00</b>
<b>PROGRAMA:</b> 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2043 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	7.200,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 7.200,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>7.200,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.736.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
<b>PROGRAMA:</b> 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD	4.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 4.000,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 0,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>PROGRAMA:</b> 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1015 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000,00
PROJETO	1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	2.000,00
PROJETO	1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RUAS E DRENAGENS	2.103.000,00
PROJETO	1019 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00
PROJETO	1020 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	61.000,00
PROJETO	1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	5.500,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
CEP: 49.535-000  
CNPJ: 13.114.533/0001-46

### PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 20026 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO -SMOUS		
<b>FUNÇÃO:</b> 15 URBANISMO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
<b>PROGRAMA:</b> 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	43.000,00
PROJETO	1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	2.000,00
PROJETO	1025 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	320.000,00
PROJETO	1027 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DÁGUA	2.000,00
PROJETO	1038 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	4.000,00
PROJETO	1059 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	2.000,00
ATIVIDADE	2038 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	383.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.548.500,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 383.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.932.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.932.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 452 SERVICOS URBANOS		
<b>PROGRAMA:</b> 449 SISTEMAS DE ESGOTOS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	1.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.500,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>PROGRAMA:</b> 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO	2.000,00
PROJETO	1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	3.000,00
ATIVIDADE	2037 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	131.000,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL	47.100,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 5.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 178.100,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>183.100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>184.600,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>4.856.600,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.856.600,00</b>



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 20027 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT		
<b>FUNÇÃO:</b> 26 TRANSPORTE		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 782 TRANSPORTE RODOVIARIO		
<b>PROGRAMA:</b> 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6302 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - SMT	208.100,00
ATIVIDADE	6303 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	21.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 229.100,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>229.100,00</b>
<b>PROGRAMA:</b> 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6304 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	2.800,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 2.800,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.800,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>231.900,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>231.900,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>231.900,00</b>

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
CEP: 49.535-000  
CNPJ: 13.114.533/0001-46

### PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20028 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

**PROGRAMA:** 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2042 - MANUTENÇÃO DA SMF	514.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 514.000,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>514.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>514.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>514.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 28 ENCARGOS ESPECIAIS

**SUBFUNÇÃO:** 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

**PROGRAMA:** 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6309 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	702.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 702.000,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>702.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>702.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>702.000,00</b>

**FUNÇÃO:** 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

**SUBFUNÇÃO:** 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

**PROGRAMA:** 1028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.400,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 0,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 19.400,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>19.400,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>19.400,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>19.400,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.235.400,00</b>



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 20029 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM		
<b>FUNÇÃO:</b> 02 JUDICIARIA		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 061 ACAO JUDICIARIA		
<b>PROGRAMA:</b> 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2044 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	142.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 142.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>142.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>142.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>PROGRAMA:</b> 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2045 - MANUTENÇÃO DA PGM	525.480,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 525.480,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>525.480,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>525.480,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>667.480,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>667.480,00</b>



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20030 SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMC

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 124 CONTROLE INTERNO

**PROGRAMA:** 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2058 - MANUTENÇÃO DA SMC	103.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 103.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>103.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>103.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>103.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>103.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20032 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1009 - AQUISIÇÃO.CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	2.400,00
ATIVIDADE	2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- SME	9.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.400,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 9.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>11.900,00</b>

**PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2031 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	18.190,00
ATIVIDADE	2033 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 19.190,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>19.190,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>31.090,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

**PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1062 - IMPLANI. DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSID. ESPEC	1.600,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.600,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.600,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.600,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	6.500,00
PROJETO	1013 - CONST., REFORMA E/OU AMPL DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	1.600,00
ATIVIDADE	2023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00
ATIVIDADE	2029 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	101.400,00
ATIVIDADE	2030 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	53.300,00
ATIVIDADE	2056 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	234.200,00





PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
CEP: 49.535-000  
CNPJ: 13.114.533/0001-46

### PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20032 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

#### PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 8.100,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 588.900,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		597.000,00

#### PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SME	2.069.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.069.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.069.500,00

#### PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6311 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA	1.000,00
ATIVIDADE	6312 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.100,00
ATIVIDADE	6313 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	117.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 133.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		133.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.800.000,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

#### PROGRAMA: 190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.000,00
ATIVIDADE	2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	110.000,00
ATIVIDADE	2054 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	155.700,00
TOTAL DE PROJETO: 7.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 265.700,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		272.700,00

#### PROGRAMA: 1010 ATENÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	6.400,00
ATIVIDADE	2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE	10.200,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 20032 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME		
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCACAO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 365 EDUCACAO INFANTIL		
<b>PROGRAMA:</b> 1010 ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2077 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	6.000,00
ATIVIDADE	6306 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	100.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 6.400,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 116.200,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>122.600,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>395.300,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
<b>PROGRAMA:</b> 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	50.000,00
ATIVIDADE	2057 - MANUTENÇÃO DO EJA	8.200,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 58.200,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>58.200,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>58.200,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>3.286.190,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.286.190,00</b>



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20033 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO AMBIENTE-SMARHPMA

**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA:** 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2047 - MANUTENÇÃO DA SMARHPMA	903.670,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 903.670,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>903.670,00</b>

**PROGRAMA:** 1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2081 - MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	47.700,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 47.700,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>47.700,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>951.370,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 605 ABASTECIMENTO

**PROGRAMA:** 1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1030 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	2.000,00
PROJETO	1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	160.000,00
ATIVIDADE	2048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	6.000,00
ATIVIDADE	2049 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	5.200,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 162.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 11.200,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>173.200,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>173.200,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 752 ENERGIA ELETRICA

**PROGRAMA:** 1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1028 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.126.570,00</b>



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
CEP: 49.535-000  
CNPJ: 13.114.533/0001-46

**PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20033 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO AMBIENTE-SMARHPMA

**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** 1.126.570,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20034 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER- SMCTJEL

**FUNÇÃO:** 13 CULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA:** 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	2.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 392 DIFUSAO CULTURAL

**PROGRAMA:** 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6318 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	2.400,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.400,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.400,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.400,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>4.400,00</b>

**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA:** 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2034 - MANUTENÇÃO DA SMCTJEL	257.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 257.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>257.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>257.500,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 695 TURISMO

**PROGRAMA:** 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6314 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	21.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 21.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>21.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>21.500,00</b>



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 20034 SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER- SMCTJEL		
<b>FUNÇÃO:</b> 27 DESPORTO E LAZER		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 812 DESPORTO COMUNITARIO		
<b>PROGRAMA:</b> 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	2.000,00
PROJETO	1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	2.000,00
PROJETO	1064 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	140.000,00
ATIVIDADE	2035 - ATIVIDADES CULTURAIS, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	164.200,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 144.000,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 164.200,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>308.200,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>308.200,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>587.200,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>591.600,00</b>



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20035 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DO TRABALHO- SGGaicrt

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA:** 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6315 - MANUTENÇÃO DA SGGaicrt	124.200,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 124.200,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>124.200,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>124.200,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>124.200,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTARIA:</b>		<b>124.200,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		<b>19.364.600,00</b>



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
CEP: 49.535-000  
CNPJ: 13.114.533/0001-46

### PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>FUNÇÃO:</b> 10 SAUDE		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>PROGRAMA:</b> 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	3.000,00
PROJETO	1048 - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA	2.000,00
ATIVIDADE	2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	3.800,00
ATIVIDADE	2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	1.035.800,00
ATIVIDADE	2019 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	1.800,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 5.000,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 1.041.400,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.046.400,00</b>
<b>PROGRAMA:</b> 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.000,00
ATIVIDADE	2007 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00
ATIVIDADE	2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.095.850,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 1.000,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 2.108.850,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.109.850,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>3.156.250,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
<b>PROGRAMA:</b> 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1063 - IMPLANT. DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE PARA PORTAD. DE NECESSIDADES ESPECIAIS- PCD	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 1.000,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 0,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 301 ATENCAO BASICA		
<b>PROGRAMA:</b> 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6316 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	4.000,00





PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
CEP: 49.535-000  
CNPJ: 13.114.533/0001-46

### PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
<b>FUNÇÃO:</b> 10 SAUDE		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 301 ATENCAO BASICA		
<b>PROGRAMA:</b> 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>TIPO</b>	<b>PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL</b>	<b>TOTAL</b>
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
<b>PROGRAMA:</b> 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE		
<b>TIPO</b>	<b>PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL</b>	<b>TOTAL</b>
ATIVIDADE	6307 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	2.964.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.964.100,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.964.100,00
<b>PROGRAMA:</b> 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA		
<b>TIPO</b>	<b>PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL</b>	<b>TOTAL</b>
ATIVIDADE	2005 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	4.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.400,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.972.500,00		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>PROGRAMA:</b> 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE		
<b>TIPO</b>	<b>PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL</b>	<b>TOTAL</b>
ATIVIDADE	2092 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	27.300,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 27.300,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		27.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 27.300,00		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		
<b>PROGRAMA:</b> 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE		
<b>TIPO</b>	<b>PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL</b>	<b>TOTAL</b>
ATIVIDADE	2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	145.300,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 145.300,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		145.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO: 145.300,00		

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**FUNÇÃO:** 10 SAUDE

**SUBFUNÇÃO:** 304 VIGILANCIA SANITARIA

**PROGRAMA:** 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2091 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.900,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 41.900,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>41.900,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>41.900,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**PROGRAMA:** 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2090 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	18.400,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 18.400,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>18.400,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>18.400,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

**PROGRAMA:** 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	2.200,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.200,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.200,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.200,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>6.364.850,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.364.850,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		<b>6.364.850,00</b>



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 23000 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 23001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>FUNÇÃO:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>PROGRAMA:</b> 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6319 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.	3.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 3.000,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>PROGRAMA:</b> 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2069 - CONCURSO PÚBLICO	4.600,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 4.600,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>4.600,00</b>
<b>PROGRAMA:</b> 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.500,00
PROJETO	1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	11.300,00
PROJETO	1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	1.500,00
ATIVIDADE	2061 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.928.200,00
ATIVIDADE	2064 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.100,00
ATIVIDADE	2066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	125.800,00
ATIVIDADE	2096 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 14.300,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 2.067.100,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.081.400,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.089.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
<b>PROGRAMA:</b> 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1034 - IMPLANT. DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS- PCD	2.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 2.500,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 0,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.500,00</b>



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
CEP: 49.535-000  
CNPJ: 13.114.533/0001-46

### PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 23000 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 23001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

**PROGRAMA:** 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.000,00
ATIVIDADE	2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.450,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 14.450,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>14.450,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>14.450,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

**PROGRAMA:** 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2062 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.500,00
ATIVIDADE	2063 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	382.800,00
ATIVIDADE	2065 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROT ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.600,00
ATIVIDADE	2070 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	4.600,00
ATIVIDADE	2071 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	8.700,00
ATIVIDADE	2083 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	187.500,00
ATIVIDADE	2088 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.500,00
ATIVIDADE	2089 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	4.400,00
ATIVIDADE	2093 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS	6.600,00
ATIVIDADE	2094 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF	10.900,00
ATIVIDADE	2095 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	5.500,00
ATIVIDADE	2097 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUN. DO TRABALHO-ACESSUAS	9.200,00
ATIVIDADE	6305 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	89.800,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 724.600,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>724.600,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>724.600,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>2.830.550,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.830.550,00</b>
<b>TOTAL ORGAO:</b>		<b>2.830.550,00</b>



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**PROGRAMA DE TRABALHO 2023 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)**

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 23000 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 23001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

**PROGRAMA:** 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>		<b>30.000.000,00</b>

*JOSE Gilton da costa meneses*  
 008.834.665-03 - JOSE GILTON DA COSTA MENESES  
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
CEP: 49.535-000  
CNPJ: 13.114.533/0001-46

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>	80.000,00	1.360.000,00	0,00	1.440.000,00
SUBFUNÇÃO.: 031 ACOA LEGISLATIVA	80.000,00	1.330.000,00	0,00	1.410.000,00
PROGRAMA: 1032 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	80.000,00	1.330.000,00	0,00	1.410.000,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00

<b>FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA</b>	0,00	667.480,00	0,00	667.480,00
SUBFUNÇÃO.: 061 ACOA JUDICIARIA	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	525.480,00	0,00	525.480,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	525.480,00	0,00	525.480,00

<b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>	1.000,00	3.653.160,00	0,00	3.654.160,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	3.035.160,00	0,00	3.036.160,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.000,00	3.034.160,00	0,00	3.035.160,00
PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	514.000,00	0,00	514.000,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	514.000,00	0,00	514.000,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	18.800,00	2.813.750,00	0,00	2.830.550,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.300,00	2.074.700,00	0,00	2.089.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	14.300,00	2.067.100,00	0,00	2.081.400,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
PROGRAMA: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00
PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	724.600,00	0,00	724.600,00

*[Handwritten signature]*



### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	16.800,00	2.813.750,00	0,00	2.830.550,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	724.600,00	0,00	724.600,00
PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	724.600,00	0,00	724.600,00

<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	9.200,00	6.355.650,00	0,00	6.364.850,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	3.150.250,00	0,00	3.156.250,00
PROGRAMA: 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	5.000,00	1.041.400,00	0,00	1.046.400,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.000,00	2.108.850,00	0,00	2.109.850,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA	0,00	2.972.500,00	0,00	2.972.500,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	2.964.100,00	0,00	2.964.100,00
PROGRAMA: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
PROGRAMA: 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	145.300,00	0,00	145.300,00
PROGRAMA: 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	145.300,00	0,00	145.300,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	41.900,00	0,00	41.900,00
PROGRAMA: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	41.900,00	0,00	41.900,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
PROGRAMA: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
PROGRAMA: 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

<b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>	25.500,00	7.489.390,00	0,00	7.514.890,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.400,00	28.690,00	0,00	31.090,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.400,00	9.500,00	0,00	11.900,00
PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	19.190,00	0,00	19.190,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.100,00	5.899.700,00	0,00	5.907.800,00
PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.100,00	588.900,00	0,00	597.000,00



### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>	25.500,00	7.489.390,00	0,00	7.514.890,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.100,00	5.899.700,00	0,00	5.907.800,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.069.500,00	0,00	2.069.500,00
PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	3.241.300,00	0,00	3.241.300,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	13.400,00	1.338.300,00	0,00	1.351.700,00
PROGRAMA: 190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	7.000,00	265.700,00	0,00	272.700,00
PROGRAMA: 1010 ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	6.400,00	116.200,00	0,00	122.600,00
PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	956.400,00	0,00	956.400,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	222.700,00	0,00	222.700,00
PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	222.700,00	0,00	222.700,00

<b>FUNÇÃO: 13 CULTURA</b>	2.000,00	2.400,00	0,00	4.400,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO.: 392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00

<b>FUNÇÃO: 15 URBANISMO</b>	2.612.200,00	2.244.400,00	0,00	4.856.600,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.200,00	1.682.800,00	0,00	1.736.000,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	53.200,00	1.675.600,00	0,00	1.728.800,00
PROGRAMA: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.548.500,00	383.500,00	0,00	2.932.000,00
PROGRAMA: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	2.548.500,00	383.500,00	0,00	2.932.000,00
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS	6.500,00	178.100,00	0,00	184.600,00
PROGRAMA: 449 SISTEMAS DE ESGOTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PROGRAMA: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	5.000,00	178.100,00	0,00	183.100,00

<b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>	164.000,00	962.570,00	0,00	1.126.570,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	951.370,00	0,00	951.370,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	903.670,00	0,00	903.670,00
PROGRAMA: 1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	47.700,00	0,00	47.700,00





### DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2023 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA</b>	164.000,00	962.570,00	0,00	1.126.570,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	162.000,00	11.200,00	0,00	173.200,00
PROGRAMA: 1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	162.000,00	11.200,00	0,00	173.200,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

<b>FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE</b>	0,00	231.900,00	0,00	231.900,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	231.900,00	0,00	231.900,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	229.100,00	0,00	229.100,00
PROGRAMA: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00

<b>FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER</b>	144.000,00	443.200,00	0,00	587.200,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	144.000,00	164.200,00	0,00	308.200,00
PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	144.000,00	164.200,00	0,00	308.200,00

<b>FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS</b>	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	702.000,00	0,00	702.000,00

<b>FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00
PROGRAMA: 1028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00

<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>3.054.700,00</b>	<b>26.925.900,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
--------------------------	---------------------	----------------------	------------------	----------------------

*JOSE Gilton da Costa MENESES*  
088.834.865-03 - JOSE GILTON DA COSTA MENESES

PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
CEP: 49.535-000  
CNPJ: 13.114.533/0001-46

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.000,00</b>
PROJETO: 1032 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
PROJETO: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA</b>	<b>660.880,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>667.480,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>
PROJETO: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	142.000,00	0,00	142.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>518.880,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>525.480,00</b>
PROJETO: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	518.880,00	6.600,00	525.480,00
<b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>	<b>3.291.660,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>3.654.160,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>2.690.060,00</b>	<b>346.100,00</b>	<b>3.036.160,00</b>
PROJETO: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.689.060,00	346.100,00	3.035.160,00
PROJETO: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>504.400,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>514.000,00</b>
PROJETO: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	504.400,00	9.600,00	514.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO</b>	<b>96.200,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>103.000,00</b>
PROJETO: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	96.200,00	6.800,00	103.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
PROJETO: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>FUNÇÃO: 06 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.135.950,00</b>	<b>694.600,00</b>	<b>2.830.550,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>2.074.800,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>2.089.000,00</b>
PROJETO: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500,00	500,00	3.000,00
PROJETO: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	4.100,00	500,00	4.600,00
PROJETO: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.068.200,00	13.200,00	2.081.400,00
<b>SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
PROJETO: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	1.500,00	2.500,00
<b>SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>14.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>
PROJETO: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	14.450,00	0,00	14.450,00
<b>SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>45.700,00</b>	<b>678.900,00</b>	<b>724.600,00</b>
PROJETO: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	45.700,00	678.900,00	724.600,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
CEP: 49.535-000  
CNPJ: 13.114.533/0001-46

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 10 SAUDE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.355.850,00</b>	<b>6.364.850,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.147.250,00</b>	<b>3.156.250,00</b>
PROJETO: 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	1.046.400,00	1.046.400,00
PROJETO: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	9.000,00	2.100.850,00	2.109.850,00
<b>SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
PROJETO: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972.500,00</b>	<b>2.972.500,00</b>
PROJETO: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
PROJETO: 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	2.964.100,00	2.964.100,00
PROJETO: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	4.400,00	4.400,00
<b>SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>
PROJETO: 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	27.300,00	27.300,00
<b>SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>145.300,00</b>	<b>145.300,00</b>
PROJETO: 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	145.300,00	145.300,00
<b>SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.900,00</b>
PROJETO: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	41.900,00	41.900,00
<b>SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>
PROJETO: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	18.400,00	18.400,00
<b>SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
PROJETO: 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	2.200,00	2.200,00

<b>FUNÇÃO: 12 EDUCACAO</b>	<b>727.300,00</b>	<b>6.787.590,00</b>	<b>7.514.890,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>12.200,00</b>	<b>18.890,00</b>	<b>31.090,00</b>
PROJETO: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	10.600,00	1.300,00	11.900,00
PROJETO: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.600,00	17.590,00	19.190,00
<b>SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.600,00</b>
PROJETO: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000,00	600,00	1.600,00
<b>SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>583.900,00</b>	<b>5.323.900,00</b>	<b>5.907.800,00</b>
PROJETO: 121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	102.000,00	495.000,00	597.000,00
PROJETO: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	480.900,00	1.588.600,00	2.069.500,00
PROJETO: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.000,00	3.240.300,00	3.241.300,00
<b>SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>100.200,00</b>	<b>1.251.500,00</b>	<b>1.351.700,00</b>
PROJETO: 190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	50.000,00	222.700,00	272.700,00

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)**

		ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>12 EDUCACAO</b>	<b>727.300,00</b>	<b>6.787.590,00</b>	<b>7.514.890,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>365 EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>100.200,00</b>	<b>1.251.500,00</b>	<b>1.351.700,00</b>
PROJETO:	1010 ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	50.200,00	72.400,00	122.600,00
PROJETO:	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	956.400,00	956.400,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>192.700,00</b>	<b>222.700,00</b>
PROJETO:	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	30.000,00	192.700,00	222.700,00

<b>FUNÇÃO:</b>	<b>13 CULTURA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
PROJETO:	1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>392 DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
PROJETO:	1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1.000,00	1.400,00	2.400,00

<b>FUNÇÃO:</b>	<b>15 URBANISMO</b>	<b>1.965.900,00</b>	<b>2.890.700,00</b>	<b>4.856.600,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.602.800,00</b>	<b>133.200,00</b>	<b>1.736.000,00</b>
PROJETO:	1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.599.900,00	128.900,00	1.728.800,00
PROJETO:	1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	2.900,00	4.300,00	7.200,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
PROJETO:	1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	3.000,00	4.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>261.500,00</b>	<b>2.670.500,00</b>	<b>2.932.000,00</b>
PROJETO:	1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	261.500,00	2.670.500,00	2.932.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>452 SERVICOS URBANOS</b>	<b>100.600,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>184.600,00</b>
PROJETO:	449 SISTEMAS DE ESGOTOS	1.000,00	500,00	1.500,00
PROJETO:	1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	99.600,00	83.500,00	183.100,00

<b>FUNÇÃO:</b>	<b>20 AGRICULTURA</b>	<b>888.570,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>1.126.570,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>857.970,00</b>	<b>93.400,00</b>	<b>951.370,00</b>
PROJETO:	1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	812.070,00	91.600,00	903.670,00
PROJETO:	1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	45.900,00	1.800,00	47.700,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>605 ABASTECIMENTO</b>	<b>29.600,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>173.200,00</b>
PROJETO:	1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	29.600,00	143.600,00	173.200,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>752 ENERGIA ELETRICA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
PROJETO:	1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	2.000,00

<b>FUNÇÃO:</b>	<b>26 TRANSPORTE</b>	<b>219.000,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>231.900,00</b>
----------------	----------------------	-------------------	------------------	-------------------



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
CEP: 49.535-000  
CNPJ: 13.114.533/0001-46

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2023 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b> 26 TRANSPORTE	219.000,00	12.900,00	231.900,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	219.000,00	12.900,00	231.900,00
<b>PROJETO:</b> 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	217.600,00	11.500,00	229.100,00
<b>PROJETO:</b> 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.400,00	1.400,00	2.800,00

<b>FUNÇÃO:</b> 27 DESPORTO E LAZER	481.300,00	105.900,00	587.200,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	250.200,00	7.300,00	257.500,00
<b>PROJETO:</b> 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	250.200,00	7.300,00	257.500,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 695 TURISMO	16.000,00	5.500,00	21.500,00
<b>PROJETO:</b> 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	16.000,00	5.500,00	21.500,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 812 DESPORTO COMUNITARIO	215.100,00	93.100,00	308.200,00
<b>PROJETO:</b> 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	215.100,00	93.100,00	308.200,00

<b>FUNÇÃO:</b> 28 ENCARGOS ESPECIAIS	702.000,00	0,00	702.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	702.000,00	0,00	702.000,00
<b>PROJETO:</b> 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	702.000,00	0,00	702.000,00

<b>FUNÇÃO:</b> 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	19.400,00	0,00	19.400,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	19.400,00	0,00	19.400,00
<b>PROJETO:</b> 1028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.400,00	0,00	19.400,00

<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>12.542.960,00</b>	<b>17.457.040,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*JOSE Gilton da Costa MENESES*  
008.834.665-03 - JOSÉ GILTON DA COSTA MENESES

PREFEITO MUNICIPAL



### DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
19004	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
20016	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
20024	SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP	0,00	0,00	1.228.650,00	0,00
20025	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E	0,00	0,00	1.684.310,00	0,00
20026	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO - SMOUS	0,00	0,00	0,00	0,00
20027	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
20028	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF	0,00	0,00	514.000,00	0,00
20029	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	667.480,00	0,00	0,00
20030	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMCi	0,00	0,00	103.000,00	0,00
20032	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME	0,00	0,00	0,00	0,00
20033	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
20034	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SMCTJEL	0,00	0,00	0,00	0,00
20035	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E	0,00	0,00	124.200,00	0,00



**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
21011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
23001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.830.550,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>667.480,00</b>	<b>3.664.180,00</b>	<b>2.830.550,00</b>

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
19004	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
20016	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.228.700,00	0,00	0,00
20024	SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP	0,00	0,00	0,00	0,00
20025	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
20026	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO -SMOUS	0,00	0,00	0,00	4.856.600,00
20027	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
20028	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF	0,00	0,00	0,00	0,00
20029	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	0,00	0,00	0,00



### DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAÚDE	EDUCAÇÃO	CULTURA	URBANISMO
20030	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMCi	0,00	0,00	0,00	0,00
20032	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME	0,00	3.286.190,00	0,00	0,00
20033	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
20034	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SMCTJEL	0,00	0,00	4.400,00	0,00
20035	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
21011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.364.850,00	0,00	0,00	0,00
23001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.364.850,00</b>	<b>7.514.890,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.856.600,00</b>

		20	26	27	28
		AGRICULTURA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
19004	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
20016	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
20024	SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP	0,00	0,00	0,00	0,00





**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		20	26	27	28
		AGRICULTURA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
20025	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
20026	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO -SMOUS	0,00	0,00	0,00	0,00
20027	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT	0,00	231.900,00	0,00	0,00
20028	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF	0,00	0,00	0,00	702.000,00
20029	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	0,00	0,00	0,00
20030	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMCJ	0,00	0,00	0,00	0,00
20032	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME	0,00	0,00	0,00	0,00
20033	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO	1.126.570,00	0,00	0,00	0,00
20034	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER- SMCTJEL	0,00	0,00	587.200,00	0,00
20035	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
21011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
23001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.126.570,00</b>	<b>231.900,00</b>	<b>587.200,00</b>	<b>702.000,00</b>



**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
19004	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	1.440.000,00
20016	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.220.700,00
20024	SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP	0,00	1.220.650,00
20025	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E	0,00	1.084.310,00
20026	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO - SMOUS	0,00	4.866.600,00
20027	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT	0,00	201.900,00
20028	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF	19.400,00	1.235.400,00
20029	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	687.480,00
20030	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMCi	0,00	103.000,00
20032	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME	0,00	3.286.190,00
20033	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO	0,00	1.126.670,00
20034	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER- SMCTJEL	0,00	591.600,00
20035	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E	0,00	124.200,00

*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2023 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)**

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
21011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.364.860,00
23001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.830.560,00
<b>TOTAL</b>		<b>18.400,00</b>	<b>30.000.000,00</b>

*JOSE Gilton da Costa da Costa MENESES*  
 008.834.665-03 - JOSE GILTON DA COSTA MENESES  
 PREFEITO MUNICIPAL

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 1 - LEGISLATIVO****ORGÃO: 23001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 01.031.1032.1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>80.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 01.122.1033.2002 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>30.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 01.031.1032.2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	200,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	200,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	130.100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.330.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>80.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.360.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.440.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>1.440.000,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.1034.2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15400000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190.91.00.00	15420000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	15420000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15420000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15420000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.33.00.00	15420000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	15420000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	15420000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	15420000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
3390.93.00.00	15420000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390.95.00.00	15400000	INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	15420000	INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.1034.2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.1034.2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.300,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15400000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.91.00.00	15420000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	15420000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15420000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15420000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15420000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	15420000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	15420000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	15420000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	15400000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.37.00.00	15420000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.38.00.00	15400000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.38.00.00	15420000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	15420000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	15420000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.49.00.00	15400000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3390.49.00.00	15420000	AUXILIO-TRANSPORTE	100,00
3390.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00
3390.92.00.00	15420000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO**

**UNIDADE: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.1034.2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
3390.93.00.00	15420000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	15400000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	15420000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>442.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.1034.2052 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA</b>			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15400000	SENTENCAS JUDICIAIS	200,00
3190.91.00.00	15420000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	15420000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15420000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15420000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15420000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	15420000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	15420000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	15420000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	15400000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.37.00.00	15420000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.38.00.00	15400000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.38.00.00	15420000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.366.1034.2052 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA</b>			
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	15420000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	15420000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.49.00.00	15400000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3390.49.00.00	15420000	AUXILIO-TRANSPORTE	100,00
3390.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	15420000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15420000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	15400000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	15420000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>13.700,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.381.1034.2053 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	77.100,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15400000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190.91.00.00	15420000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	15420000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15420000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15420000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15420000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.33.00.00	15420000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	15420000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.1034.2053 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3390.35.00.00	15420000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15420000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	15400000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.37.00.00	15420000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.38.00.00	15400000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.38.00.00	15420000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
3390.39.00.00	15420000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	15420000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	15420000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.49.00.00	15400000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3390.49.00.00	15420000	AUXILIO-TRANSPORTE	100,00
3390.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	15420000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15420000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	15400000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	15420000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>540.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.1034.2299 - REMUN. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	462.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15421070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.34.00.00	15401070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.34.00.00	15421070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.567.700,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.1034.4299 - REMUN. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB</b>			

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.385.1034.4299 - REMUN. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	50.600,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.34.00.00	15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00
3190.34.00.00	15421070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	100,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	300,00
3390.08.00.00	15421070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>503.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.386.1034.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA C/ REC DO FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	101.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15421070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.34.00.00	15401070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	15421070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>160.800,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>4.228.700,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>4.228.700,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20024 - SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.122.1033.1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.1033.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	176.550,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.33.00.00	17040000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.226.650,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.244.1033.2013 - PROGRAMA RENDA BÁSICA FAMILIAR</b>			
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.227.650,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.228.650,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20025 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E SISTEMAS - SMAPGOS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.1033.2003 - DESPESAS COM PASEP</b>			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00
3390.47.00.00	17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>153.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.1033.2004 - MANUTENÇÃO DA SMAPGOS</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.18.00.00	15000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	260.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.100,00
3390.37.00.00	15000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	161.610,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3390.40.00.00	15010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3390.95.00.00	15000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE**

20025 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E SISTEMAS - SMAPGOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.1033.2004 - MANUTENÇÃO DA SMAPGOS</b>			
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.526.310,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.1033.2082 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.1036.6317 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.584.310,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.584.310,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20026 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO -SMOUS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.452.0449.1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.1038.1015 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.122.1033.1018 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.1038.1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.1038.1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RUAS E DRENAGENS</b>			
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	2.050.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.103.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.1038.1019 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.1038.1020 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>61.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.1038.1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.500,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.1038.1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>43.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.1038.1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20026 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO -SMOUS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.451.1038.1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS</b>			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.1038.1025 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>320.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.1038.1027 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.452.1038.1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.452.1038.1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.1038.1038 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.242.1038.1041 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.1038.1059 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.122.1033.1065 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.100,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>51.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.122.1033.2036 - MANUTENÇÃO DA SMOUS</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20026 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO -SMOUS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 15.122.1033.2038 - MANUTENÇÃO DA SMOUS</b>			
3190.11.00.00	15010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
3190.94.00.00	17000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.95.00.00	15000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.675.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.452.1038.2037 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20026 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO -SMOUS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 15.452.1038.2037 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>			
3390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	17500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	17500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17050000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	17510000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>131.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.451.1038.2038 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	17500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	17500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17050000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	17510000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>383.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.452.1038.2039 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL</b>			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20026 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO -SMOUS**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 15.452.1038.2039 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL</b>			
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>47.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.122.1038.2043 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	17000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	17000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.34.00.00	17000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.200,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>2.612.200,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>2.244.400,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>4.856.600,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 26.782.1033.6302 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - SMT</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.95.00.00	15000000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.37.00.00	15000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>208.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 26.782.1033.6303 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>			
4490.61.00.00	15000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>21.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 26.782.1038.6304 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 26.782.1038.6304 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	17000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	17000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	17000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.800,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>231.900,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>231.900,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20028 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.123.1033.2042 - MANUTENÇÃO DA SMF</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3190.95.00.00	15000000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCÕES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00
3390.35.00.00	15010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICAS	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>514.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 28.843.1033.8309 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>			
3290.22.00.00	15000000	OUTROS ENCARGOS SOB.DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	700.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>702.000,00</b>



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro  
 CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 13.114.533/0001-46

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO**

**UNIDADE 20028 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>OP. ESPECIAL: 99.999.1028.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
9999.99.00.00	15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	19.400,00
<b>TOTAL</b>			<b>19.400,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.216.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>19.400,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.235.400,00</b>

*[Handwritten signature]*

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20029 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 02.061.1033.2044 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	61.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00
4490.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>142.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 02.122.1033.2045 - MANUTENÇÃO DA PGM</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.680,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>525.480,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>667.480,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>667.480,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20030 - SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMCI**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.124.1033.2068 - MANUTENÇÃO DA SMCI</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>103.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>103.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>103.000,00</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO**

**UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 12.365.0190.1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.000,00</b>
<b>PROJETO: 12.122.1033.1009 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15500000	AQUISICAO DE IMOVEIS	300,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.400,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0121.1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.500,00</b>
<b>PROJETO: 12.361.0121.1013 - CONST., REFORMA E/OU AMPL. DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>
<b>PROJETO: 12.365.1010.1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15500000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.400,00</b>
<b>PROJETO: 12.242.1036.1062 - IMPLANT. DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSID. ESPEC</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0190.2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>110.000,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.1034.2022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0121.2023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>200.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.1033.2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SME</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190.91.00.00	15001001	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	15001001	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.381.1033.2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SME</b>			
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.37.00.00	15001001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.38.00.00	15001001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.49.00.00	15000000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3390.49.00.00	15001001	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.95.00.00	15000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	15001001	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.069.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.122.1033.2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- SME</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0121.2029 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED</b>			

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0121.2029 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED</b>			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	48.600,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15710000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15710000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15710000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	700,00
<b>TOTAL</b>			<b>101.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0121.2030 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR</b>			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3390.93.00.00	15530000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>53.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.122.1034.2031 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15760000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15760000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15760000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15760000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15760000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15760000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15760000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
3390.30.00.00	15993110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15993120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.34.00.00	15700000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.122.1034.2031 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3390.34.00.00	15760000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15710000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15760000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390.36.00.00	15993110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15993120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15710000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15760000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3390.39.00.00	15993110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15993120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	490,00
3390.93.00.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15710000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15760000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
3390.93.00.00	15993110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15993120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15710000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15993110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15993120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
4490.93.00.00	15710000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15760000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	15993120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>18.190,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.122.1034.2033 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.0190.2054 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.385.0190.2054 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>155.700,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.1010.2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0121.2056 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.0121.2056 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>234.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.1034.2057 - MANUTENÇÃO DO EJA</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.1010.2077 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15690000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15690000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15690000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.1010.6306 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>			

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.1010.6306 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>100.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.1034.6311 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA</b>			
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.1034.6312 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	9.650,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150,00
3390.92.00.00	15510000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00
<b>TOTAL</b>			<b>15.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.1034.6313 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>			
3190.04.00.00	15500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15500000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15500000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15500000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15500000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.32.00.00	15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.37.00.00	15500000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.38.00.00	15500000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.500,00
3390.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15500000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15500000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>117.400,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>25.500,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>3.260.690,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>3.286.190,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE**

20033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO AMBIENTE- SMARHPMA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 20.762.1039.1028 - ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.605.1039.1030 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.605.1039.1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS</b>			
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>160.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.122.1033.2047 - MANUTENÇÃO DA SMARHPMA</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.870,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	26.200,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.37.00.00	17000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE**

20033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO AMBIENTE- SMARHPMA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 20.122.1033.2047 - MANUTENÇÃO DA SMARHPMA</b>			
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
3390.92.00.00	17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
3390.92.00.00	17040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.95.00.00	15000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	17000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>903.670,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.605.1039.2048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.605.1039.2049 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	17000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.122.1039.2081 - MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO**

**UNIDADE** 20033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO  
 AMBIENTE- SMARHPMA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 20.122.1039.2081 - MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE</b>			
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.800,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>47.700,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>164.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>962.570,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.126.570,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20034 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER- SMCTJEL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 13.122.1040.1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.1040.1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.1040.1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.1040.1084 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>140.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 27.122.1033.2034 - MANUTENÇÃO DA SMCTJEL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.95.00.00	15000000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIAÇÕES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	15000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO**

**UNIDADE 20034 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER- SMCTJEL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 27.122.1033.2034 - MANUTENÇÃO DA SMCTJEL</b>			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>267.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 27.812.1040.2035 - ATIVIDADES CULTURAIS, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.31.00.00	17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.31.00.00	17010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>164.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 27.895.1040.5314 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20034 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER- SMCTJEL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 27.695.1040.6314 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>			
3390.31.00.00	17000000	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.31.00.00	17010000	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>21.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 13.392.1040.6318 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.400,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>146.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>445.600,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>591.600,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20035 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DO TRABALHO- SSGAICRT**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.1033.6315 - MANUTENÇÃO DA SSGAICRT</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.800,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>124.200,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>124.200,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>124.200,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>19.384.800,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 10.122.1031.1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.122.1033.1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.451.1031.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.200,00</b>
<b>PROJETO: 10.122.1031.1048 - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 10.242.1037.1063 - IMPLANT. DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE PARA PORTAD. DE NECESSIDADES ESPECIAIS- PCD</b>			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.1037.2005 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.1031.2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES</b>			
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16320000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16590000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16320000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16590000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16590000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.800,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.122.1033.2007 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.1033.2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.91.00.00	15001002	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00	15001002	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	150,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.34.00.00	15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	168.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	15001002	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.38.00.00	15001002	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	40.000,00
3390.91.00.00	15001002	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.51.00.00	17550000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.122.1033.2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.095.850,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.1033.2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.38.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.303.1031.2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>145.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.1031.2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16210000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.122.1031.2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16320000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16590000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.200,00
3390.34.00.00	15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16320000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16590000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16320000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16590000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100.000,00
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	16590000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16210000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16320000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16590000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16593110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16593120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16320000	OBRAS E INSTALACOES	500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.122.1031.2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
4490.51.00.00	16590000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16593110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16593120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16590000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16320000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00	16590000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16593110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16593120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.035.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.1031.2019 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO</b>			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.305.1037.2090 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.305.1037.2090 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>18.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.304.1037.2091 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>41.900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.302.1031.2092 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.302.1031.2092 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b>			
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	900,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3394.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3394.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>27.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.1031.6307 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	650.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.1031.6307 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>			
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	16000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.37.00.00	15001002	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.37.00.00	16000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.92.00.00	16593110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3394.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3394.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.200,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.964.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.301.0021.6316 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16590000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16590000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16590000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16590000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16590000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	200,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.301.0021.6316 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19</b>			
3390.39.00.00	16590000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16590000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16590000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16590000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>9.200,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>6.355.650,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>6.364.850,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>6.364.850,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL****UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 08.122.1036.1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>
<b>PROJETO: 08.242.0486.1034 - IMPLANT. DE PROJ.DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS- PCD</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.500,00</b>
<b>PROJETO: 08.122.1036.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	5.100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>11.300,00</b>
<b>PROJETO: 08.122.1036.1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.1036.2061 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	750.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	92.400,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.06.00.00	15000000	BENEFICIO MENSAL DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	255.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL****UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.122.1036.2061 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	50.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	15000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.928.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.2062 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>			
3340.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3340.41.00.00	16610000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	16610000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.46.00.00	16610000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.2063 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.700,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL****UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.1038.2063 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16693120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16693110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16693120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16693120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00
3390.93.00.00	16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16693110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16693120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16693120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16693110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16693120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>382.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.1038.2064 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.122.1036.2064 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.2065 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROT ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.1036.2066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>125.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.1036.2067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL****UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.243.1036.2067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.243.1036.2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.450,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.1033.2069 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.35.00.00	15010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.2070 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.2071 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL****UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.2071 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA</b>			
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16610000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16610000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.34.00.00	16610000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>8.700,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.2083 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.800,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.2083 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>187.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.2088 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.2089 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.2083 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS</b>			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.2093 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS</b>			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.2094 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF</b>			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.2095 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.1636.2096 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL****UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.122.1036.2096 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.2097 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUN. DO TRABALHO-ACESSUAS</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.6305 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.700,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	300,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.1038.6305 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>89.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0021.6319 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>16.800,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>2.813.750,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>2.830.550,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>2.830.550,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>30.000.000,00</b>

*JOSE GILTON DA COSTA MENEZES*  
008.834.665-03 - JOSE GILTON DA COSTA MENESES

PREFEITO MUNICIPAL

Município: SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Período: JAN - DEZ/2023

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
		<b>300000 - Despesa Corrente</b>	<b>1.348.166,54</b>
		310000 - Pessoal e Encargos Sociais	892.091,29
		330000 - Outras Despesas Correntes	456.075,25
		<b>400000 - Despesa de Capital</b>	<b>19.790,08</b>
		440000 - Investimentos	19.790,08
<b>Total</b>		<b>Total</b>	<b>1.367.956,62</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.367.956,62</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>Total da Receita</b>	<b>1.367.956,62</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>1.367.956,62</b>

**Município:** São Miguel do Aleixo

**Unidade Gestora:** CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

**Período:** JAN - DEZ/2023

Item	Especificação	Valor
<b>019004</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO</b>	<b>1.367.956,62</b>
300000	DESPESA CORRENTE	1.348.166,54
310000	Pessoal e Encargos Sociais	892.091,29
319000	Aplicações Diretas	892.091,29
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	737.063,52
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	737.063,52
319013	Obrigações Patronais	155.027,77
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	155.027,77
330000	Outras Despesas Correntes	456.075,25
339000	Aplicações Diretas	456.075,25
339014	Diárias - Civil	126.900,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	126.900,00
339030	Material de Consumo	24.375,38
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.375,38
339035	Serviços de Consultoria	139.300,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	139.300,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.467,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.467,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.260,17
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	101.260,17
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	62.772,70
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	62.772,70
400000	DESPESA DE CAPITAL	19.790,08
440000	Investimentos	19.790,08
449000	Aplicações Diretas	19.790,08
449052	Equipamentos e Material Permanente	19.790,08
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.790,08
<b>Total da Despesa</b>		<b>1.367.956,62</b>



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**Município:** São Miguel do Aleixo

**Unidade Gestora:** CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

**Período:** JAN - DEZ/2023

Especificação	Atividade	Projeto	Total
Poder Legislativo	1.348.166,54	19.790,08	Do Poder: 1.367.956,62
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO	1.348.166,54	19.790,08	Do Órgão: 1.367.956,62
UO: 019004-CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO	1.348.166,54	19.790,08	Da UO: 1.367.956,62
Função: 01-Legislativa	1.348.166,54	19.790,08	Da Função: 1.367.956,62
SubFunção: 031-Ação Legislativa	1.346.166,54	19.790,08	Da Subfunção: 1.365.956,62
Programa: 1032-ACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.346.166,54	19.790,08	Do Programa: 1.365.956,62
<b>1005-CONSTRUCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>		<b>19.790,08</b>	<b>19.790,08</b>
<b>2017-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>1.346.166,54</b>		<b>1.346.166,54</b>
SubFunção: 122-Administração Geral	2.000,00		Da Subfunção: 2.000,00
Programa: 1033-CAMARA	2.000,00		Do Programa: 2.000,00
<b>2002-CONCURSO PUBLICO</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Município: São Miguel do Aleixo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>19.790,08</b>	<b>1.348.166,54</b>	<b>19.790,08</b>
<b>01.031</b>	<b>Ação Legislativa</b>	<b>19.790,08</b>	<b>1.346.166,54</b>	<b>1.346.166,54</b>
01.031.1032	ACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	19.790,08	1.346.166,54	1.346.166,54
01.031.1032.1005	CONSTRUCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	19.790,08		19.790,08
01.031.1032.2017	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		1.346.166,54	1.346.166,54
<b>01.122</b>	<b>Administração Geral</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
01.122.1033	CAMARA		2.000,00	2.000,00
01.122.1033.2002	CONCURSO PUBLICO		2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>19.790,08</b>	<b>1.348.166,54</b>	<b>1.367.956,62</b>



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Município: São Miguel do Aleixo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Ordinários	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>1.367.956,62</b>	<b>1.367.956,62</b>
<b>01.031</b>	<b>Ação Legislativa</b>	<b>1.365.956,62</b>	<b>1.365.956,62</b>
01.031.1032	ACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.365.956,62	1.365.956,62
<b>01.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
01.122.1033	CAMARA	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>1.367.956,62</b>	<b>1.367.956,62</b>



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da  
Gestão dos Recursos da Sociedade  
Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

**Município:** São Miguel do Aleixo

**Unidade Gestora:** CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

**Período:** JAN - DEZ/2023

Especificação (Órgão/Função)	Valor
019004-CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO	1.367.956,62
01-Legislativa	1.367.956,62





# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Município: São Miguel do Aleixo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
<b>30000000</b>	<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.348.166,54</b>	<b>71.833,46</b>
<b>31000000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>907.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.560,00</b>	<b>892.091,29</b>	<b>15.468,71</b>
<b>31900000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>907.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.560,00</b>	<b>892.091,29</b>	<b>15.468,71</b>
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
31900300	Pensões do RPPS e do militar	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	746.000,00	0,00	746.000,00	737.063,52	8.936,48
31901300	Obrigações Patronais	156.660,00	0,00	156.660,00	155.027,77	1.632,23
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31909100	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>33000000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>512.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.440,00</b>	<b>456.075,25</b>	<b>56.364,75</b>
<b>33900000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>512.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512.440,00</b>	<b>456.075,25</b>	<b>56.364,75</b>
33901400	Diárias - Civil	135.100,00	0,00	135.100,00	126.900,00	8.200,00
33903000	Material de Consumo	44.340,00	0,00	44.340,00	24.375,38	19.964,62
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903500	Serviços de Consultoria	140.000,00	0,00	140.000,00	139.300,00	700,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	1.467,00	533,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.000,00	0,00	122.000,00	101.260,17	20.739,83



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	64.000,00	0,00	64.000,00	62.772,70	1.227,30
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>40000000</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.790,08</b>	<b>209,92</b>
<b>44000000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.790,08</b>	<b>209,92</b>
<b>44900000</b>	<b>Aplicações Diretas</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.790,08</b>	<b>209,92</b>
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	19.790,08	209,92
	<b>Total Geral:</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.367.956,62</b>	<b>72.043,38</b>

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.367.956,62	-72.043,38
TOTAL (VII)=(V+VI)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.367.956,62	-72.043,38

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Período: Dezembro / 2023

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESpesas (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.367.956,62	1.367.956,62	1.367.956,62	72.043,38	0,00
DESpesas CORRENTES	1.360.000,00	1.420.000,00	1.348.166,54	1.348.166,54	1.348.166,54	71.833,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	744.900,00	907.560,00	892.091,29	892.091,29	892.091,29	15.468,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	615.100,00	512.440,00	456.075,25	456.075,25	456.075,25	56.364,75	0,00
DESpesas DE CAPITAL	80.000,00	20.000,00	19.790,08	19.790,08	19.790,08	209,92	0,00
INVESTIMENTOS	80.000,00	20.000,00	19.790,08	19.790,08	19.790,08	209,92	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESpesas (X)=(VIII+IX)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.367.956,62	1.367.956,62	1.367.956,62	72.043,38	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.367.956,62	1.367.956,62	1.367.956,62	72.043,38	0,00
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.367.956,62	1.367.956,62	1.367.956,62	72.043,38	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS, S/N, CENTRO  
 CENTRO, CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 07.872.876/0001-77

## BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.367.956,62</b>	<b>1.148.191,01</b>
<b>Ordinária</b>	0,00	0,00	<b>Ordinária</b>	1.367.956,62	1.148.191,01
<b>Vinculada</b>	0,00	0,00	<b>Vinculada</b>	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.376.363,93</b>	<b>1.151.136,33</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>8.407,31</b>	<b>2.945,32</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.376.363,93	1.151.136,33	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.407,31	2.945,32
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>226.143,90</b>	<b>180.590,88</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>226.143,90</b>	<b>180.590,88</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	226.143,90	180.590,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	226.143,90	180.590,88
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00

**BALANÇO FINANCEIRO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.602.507,83</b>	<b>1.331.727,21</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.602.507,83</b>	<b>1.331.727,21</b>

SÃO MIGUEL DO ALEIXO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

---

020.595.405-77 - ANA CLEIDE MENDONÇA  
PRESIDENTE

---

002.739.575-89 - CARLA LIZIANE FIGUEIREDO  
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS, S/N, CENTRO  
 CENTRO, CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 07.872.876/0001-77

**BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>257,14</b>	<b>462,00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ESTOQUES</b>	<b>257,14</b>	<b>462,00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALMOXARIFADO	257,14	462,00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>64.979,21</b>	<b>45.189,13</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>64.979,21</b>	<b>45.189,13</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>65.236,35</b>	<b>45.651,13</b>
BENS MOVEIS	64.979,21	45.189,13	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>65.236,35</b>	<b>45.651,13</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	65.236,35	45.651,13
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.585,22	10.013,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.651,13	35.638,13
			<b>TOTAL</b>	<b>65.236,35</b>	<b>45.651,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>65.236,35</b>	<b>45.651,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>65.236,35</b>	<b>45.651,13</b>



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS, S/N, CENTRO  
 CENTRO, CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 07.872.876/0001-77

**BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>PATRIMÔNIO</b>					
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	65.236,35	45.651,13	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	65.236,35	45.651,13
<b>TOTAL</b>	<b>65.236,35</b>	<b>45.651,13</b>	<b>TOTAL</b>	<b>65.236,35</b>	<b>45.651,13</b>

SÃO MIGUEL DO ALEIXO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

020.595.405-77 - ANA CLEIDE MENDONÇA  
 PRESIDENTE

002.739.575-89 - CARLA LIZIANE FIGUEIREDO  
 CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
MANOEL BARRETO SANTOS, S/N, CENTRO  
CENTRO, CEP: 49.535-000  
CNPJ: 07.872.876/0001-77

BALANÇO 2023

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

NENHUMA INFORMAÇÃO ENCONTRADA

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS, S/N, CENTRO  
 CENTRO, CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 07.872.876/0001-77

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

2023

Anexo 17 da lei 4.320/64

RESTOS A PAGAR							
Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEPÓSITOS							
Conta	Saldo Anterior	Movimento no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
EMPRESTIMO BANESE	0,00	94.101,39	94.101,39	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	60.896,09	60.896,09	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	71.077,45	71.077,45	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	68,97	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>226.143,90</b>	<b>226.143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS, S/N, CENTRO  
 CENTRO, CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 07.872.876/0001-77

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

2023

Anexo 17 da lei 4.320/64

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>226.143,90</b>	<b>226.143,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

SÃO MIGUEL DO ALEIXO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2023

\_\_\_\_\_  
 020.595.405-77 - ANA CLEIDE MENDONÇA  
 PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
 002.739.575-89 - CARLA LIZIANE FIGUEIREDO  
 CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
MANOEL BARRETO SANTOS, S/N, CENTRO  
CENTRO, CEP: 49.535-000  
CNPJ: 07.872.876/0001-77

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)**

Exercício: 2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>1.376.363,93</b>	<b>1.151.136,33</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.376.363,93	1.151.136,33
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:</b>	<b>1.376.363,93</b>	<b>1.151.136,33</b>
<b>DÉFICIT:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.376.363,93</b>	<b>1.151.136,33</b>

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS, S/N, CENTRO  
 CENTRO, CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 07.872.876/0001-77

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Exercício: 2023

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>892.091,29</b>	<b>766.437,85</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	737.063,52	629.810,00
ENCARGOS PATRONAIS	155.027,77	136.627,85
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>456.280,11</b>	<b>371.740,16</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.580,24	20.351,28
SERVIÇOS	431.699,87	351.388,88
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>8.407,31</b>	<b>2.945,32</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.407,31	2.945,32
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:</b>	<b>1.356.778,71</b>	<b>1.141.123,33</b>
<b>SUPERÁVIT:</b>	<b>19.585,22</b>	<b>10.013,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.376.363,93</b>	<b>1.151.136,33</b>

020.595.405-77 - ANA CLEIDE MENDONÇA  
 PRESIDENTE

002.739.575-89 - CARLA LIZIANE FIGUEIREDO  
 CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS, S/N, CENTRO  
 CENTRO, CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 07.872.876/0001-77

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO DE 2023

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos	<b>1.602.507,83</b>	<b>1.331.727,21</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Receita das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências Recebidas	<b>1.602.507,83</b>	<b>1.331.727,21</b>
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolso	<b>1.582.717,75</b>	<b>1.322.027,21</b>
Pessoal e Demais Despesas	<b>1.348.166,54</b>	<b>1.138.491,01</b>
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	<b>234.551,21</b>	<b>183.536,20</b>
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	<b>19.790,08</b>	<b>9.700,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO</b>		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS, S/N, CENTRO  
 CENTRO, CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 07.872.876/0001-77

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO DE 2023

<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	19.790,08	9.700,00
Aquisição de ativo não circulante	19.790,08	9.700,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-19.790,08	-9.700,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		
Caixa e Equivalente de Caixa Final	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS, S/N, CENTRO  
 CENTRO, CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 07.872.876/0001-77

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO DE 2023

<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.376.363,93	1.151.136,33
Outras transferências correntes recebidas	226.143,90	180.590,88
<b>Total das transferências correntes recebidas</b>	<b>1.602.507,83</b>	<b>1.331.727,21</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais		
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.407,31	2.945,32
Outras transferências correntes	226.143,90	180.590,88
<b>Total das transferências concedidas</b>	<b>234.551,21</b>	<b>183.536,20</b>

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
MANOEL BARRETO SANTOS, S/N, CENTRO  
CENTRO, CEP: 49.535-000  
CNPJ: 07.872.876/0001-77

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO DE 2023

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.348.166,54	1.138.491,01
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	1.348.166,54	1.138.491,01

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
MANOEL BARRETO SANTOS, S/N, CENTRO  
CENTRO, CEP: 49.535-000  
CNPJ: 07.872.876/0001-77

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

EXERCÍCIO DE 2023

<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

---

020.595.405-77 - ANA CLEIDE MENDONÇA  
PRESIDENTE

---

002.739.575-89 - CARLA LIZIANE FIGUEIREDO  
CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS, S/N, CENTRO  
 CENTRO, CEP: 49.535-000  
 CNPJ: 07.872.876/0001-77

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2023

EXPECIFICAÇÃO	Pat. Social /Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
<b>Saldos iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.651,13</b>	<b>0,00</b>	<b>45.651,13</b>
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.585,22	0,00	<b>19.585,22</b>
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Dividendos a distribuir (R\$ por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Saldos finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.236,35</b>	<b>0,00</b>	<b>65.236,35</b>

*Ana Cleide Mendonça Meneses.*

020.595.405-77-ANA CLEIDE MENDONÇA

PRESIDENTE

*Carla Liziane Figueiredo*

002.739.575-89-CARLA LIZIANE FIGUEIREDO

CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
MANOEL BARRETO SANTOS, S/N, CENTRO  
CENTRO, CEP: 49.535-000  
CNPJ: 07.872.876/0001-77

## **DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR FONTE E ANO**

2023

NENHUMA CONTA A PAGAR, OU SALDO DE EMPENHO, ENCONTRADA PARA O PERÍODO INFORMADO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>63.388,51</b>	<b>74.751,44</b>	<b>74.458,04</b>	<b>74.458,04</b>	<b>74.573,26</b>	<b>74.573,26</b>	<b>74.573,26</b>	<b>74.573,26</b>	<b>74.573,26</b>	<b>78.064,66</b>	<b>74.573,26</b>	<b>79.531,04</b>	<b>892.091,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>63.388,51</b>	<b>74.751,44</b>	<b>74.458,04</b>	<b>74.458,04</b>	<b>74.573,26</b>	<b>74.573,26</b>	<b>74.573,26</b>	<b>74.573,26</b>	<b>74.573,26</b>	<b>78.064,66</b>	<b>74.573,26</b>	<b>79.531,04</b>	<b>892.091,29</b>	<b>0,00</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	52.427,58	61.535,58	61.535,58	61.535,58	61.630,80	61.630,80	61.630,80	61.630,80	61.630,80	65.122,20	61.630,80	65.122,20	737.063,52	0,00
Obrigações Patronais	10.960,93	13.215,86	12.922,46	12.922,46	12.942,46	12.942,46	12.942,46	12.942,46	12.942,46	12.942,46	12.942,46	14.408,84	155.027,77	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadoria, Reservas e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>63.388,51</b>	<b>74.751,44</b>	<b>74.458,04</b>	<b>74.458,04</b>	<b>74.573,26</b>	<b>74.573,26</b>	<b>74.573,26</b>	<b>74.573,26</b>	<b>74.573,26</b>	<b>78.064,66</b>	<b>74.573,26</b>	<b>79.531,04</b>	<b>892.091,29</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>													<b>892.091,29</b>	
<b>CÁLCULO DA RCL</b>													<b>VALOR</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													<b>26.879.807,71</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>% SOBRE A RCL</b>	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													<b>3,32%</b>	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													6%	1.612.788,46
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													5,70%	1.532.149,04
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													5,40%	1.451.509,62

FONTE: Sistema <AGAPE>, Unidade Responsável <CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO>, Data da emissão <17/01/2024>.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ANA CLEIDE  
MENDONÇA  
MENESES:02059540  
577

Assinado digitalmente por ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES:02059540  
 ID: C=BR, O=CPC-Brazil, OU=3038477200115, CN=ANACLEIDE MENDONÇA MENESES, CN=Secretaria de Gestão Fiscal  
 DN: email=ANA\_CLEIDE@CAM.MIGUELDOALEIXO.RJ, OU=SECRETARIA DE GESTÃO FISCAL, CN=ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES:02059540  
 Data: 2024.02.29 18:25:22-0300  
 Versão: PKCS#11, Versão: 2023.2.0

ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES  
PRESIDENTE

gov.br

Documento assinado digitalmente  
 JOAO OLIVEIRA MOTA JUNIOR  
 Data: 29/02/2024 12:02:53-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOÃO OLIVEIRA MOTA JUNIOR  
CONTROLE INTERNO

gov.br

Documento assinado digitalmente  
 MARIA EDILENE COSTA MENESES  
 Data: 29/02/2024 12:25:38-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA EDILENE COSTA MENESES  
FINANCEIRO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL D ALEIXO**  
**Poder Legislativo**

**TABELA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES**

Exercício - 2023

<b>MÊS</b>	<b>SUBSÍDIO FIXADO</b>	<b>PAGAMENTO INDIVIDUAL</b>	<b>SUBSÍDIO PAGO</b>
<b>Janeiro</b>	<b>R\$ 5.064,45</b>	<b>R\$ 5.060,00</b>	<b>R\$ 45.540,00</b>
<b>Fevereiro</b>	<b>R\$ 5.064,45</b>	<b>R\$ 5.060,00</b>	<b>R\$ 45.540,00</b>
<b>Março</b>	<b>R\$ 5.064,45</b>	<b>R\$ 5.060,00</b>	<b>R\$ 45.540,00</b>
<b>Abril</b>	<b>R\$ 5.064,45</b>	<b>R\$ 5.060,00</b>	<b>R\$ 45.540,00</b>
<b>Maiο</b>	<b>R\$ 5.064,45</b>	<b>R\$ 5.060,00</b>	<b>R\$ 45.540,00</b>
<b>Junho</b>	<b>R\$ 5.064,45</b>	<b>R\$ 5.060,00</b>	<b>R\$ 45.540,00</b>
<b>Julho</b>	<b>R\$ 5.064,45</b>	<b>R\$ 5.060,00</b>	<b>R\$ 45.540,00</b>
<b>Agosto</b>	<b>R\$ 5.064,45</b>	<b>R\$ 5.060,00</b>	<b>R\$ 45.540,00</b>
<b>Setembro</b>	<b>R\$ 5.064,45</b>	<b>R\$ 5.060,00</b>	<b>R\$ 45.540,00</b>
<b>Outubro</b>	<b>R\$ 5.064,45</b>	<b>R\$ 5.060,00</b>	<b>R\$ 45.540,00</b>
<b>Novembro</b>	<b>R\$ 5.064,45</b>	<b>R\$ 5.060,00</b>	<b>R\$ 45.540,00</b>
<b>Dezembro</b>	<b>R\$ 5.064,45</b>	<b>R\$ 5.060,00</b>	<b>R\$ 45.540,00</b>
<b>13º Salário</b>	<b>R\$ 00,00</b>	<b>R\$ 00,00</b>	<b>R\$ 00,00</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 60.773,4</b>	<b>R\$ 45.540,00</b>	<b>R\$ 546.480,00</b>

**São Miguel do Aleixo/SE, 31 de dezembro de 2023.**

**ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES**  
**PRESIDENTE**

**ANA ANGÉLICA OLIVEIRA SANTOS**  
**RESPONSÁVEL PELO RH**

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CENTROCEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 07872876000177

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: AGUA MINERAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>242,000</b>	<b>R\$ 135,380</b>	<b>242,000</b>	<b>R\$ 135,380</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
AGUA MINERAL SEM GAS	000033	UN	0,000	0,000	242,000	135,380	242,000	135,380	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: AGUA SANITARIA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 11,990</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 11,990</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
AGUA SANITARIA 2L	000022	UN	0,000	0,000	1,000	11,990	1,000	11,990	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: ALCOOL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 15,680</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 15,680</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
ALCOOL	000104	UN	0,000	0,000	2,000	15,680	2,000	15,680	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: ASSENTO SANITARIO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 29,990</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 29,990</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
ASSENTO SANITARIO	000087	UN	0,000	0,000	1,000	29,990	1,000	29,990	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: BISCOITO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>68,866</b>	<b>R\$ 376,639</b>	<b>68,866</b>	<b>R\$ 376,639</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
BISCOITO AGUA E SAL	000035	UN	0,000	0,000	8,000	44,920	8,000	44,920	0,000	0,000	0,000
BISCOITO AMANTEIGADO	000146	UN	0,000	0,000	6,000	30,840	6,000	30,840	0,000	0,000	0,000
BISCOITO COPA DO MUNDO	000194	UN	0,000	0,000	0,866	15,579	0,866	15,579	0,000	0,000	0,000
BISCOITO CREME CRACKER	000160	UN	0,000	0,000	21,000	104,030	21,000	104,030	0,000	0,000	0,000
BISCOITO DE SAL	000016	UN	0,000	0,000	2,000	11,380	2,000	11,380	0,000	0,000	0,000
BISCOITO MAIZENA	000152	PCT	0,000	0,000	7,000	43,630	7,000	43,630	0,000	0,000	0,000
BISCOITO TIPO ROSQUINHA	000185	PCT	0,000	0,000	5,000	29,950	5,000	29,950	0,000	0,000	0,000
TORRADA	000145	PCT	0,000	0,000	19,000	96,310	19,000	96,310	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: CAFE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>54,000</b>	<b>R\$ 352,088</b>	<b>54,000</b>	<b>R\$ 352,088</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
CAFE 250G	000015	UN	0,000	0,000	29,000	221,530	29,000	221,530	0,000	0,000	0,000
CAFE EM PO	000012	UN	0,000	0,000	5,000	39,450	5,000	39,450	0,000	0,000	0,000
CAFE SOLUVEL	000013	UN	0,000	0,000	20,000	91,108	20,000	91,108	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: CARTUCHO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 360,000</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 360,000</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
CARTUCHO TONNER	000059	UN	0,000	0,000	6,000	360,000	6,000	360,000	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: CHA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>16,000</b>	<b>R\$ 49,740</b>	<b>16,000</b>	<b>R\$ 49,740</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
CHA BOLDO	000136	UN	0,000	0,000	6,000	18,340	6,000	18,340	0,000	0,000	0,000



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CENTROCEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 07872876000177

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CHA DE CAMOMILA	000107	UN	0,000	0,000	3,000	7,470	3,000	7,470	0,000	0,000	0,000
CHA DE CIDREIRA	000165	CX	0,000	0,000	5,000	16,250	5,000	16,250	0,000	0,000	0,000
CHA ERVA DOCE	000134	UN	0,000	0,000	1,000	4,890	1,000	4,890	0,000	0,000	0,000
CHA HORTELA	000137	UN	0,000	0,000	1,000	2,790	1,000	2,790	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: CIMENTO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
CIMENTO	000088	SC	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: CLIPS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 15,000</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 15,000</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
CLIPS	000006	CX	0,000	0,000	3,000	15,000	3,000	15,000	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: COMBUSTIVEL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>1135,491</b>	<b>R\$ 6.069,667</b>	<b>1135,491</b>	<b>R\$ 6.069,667</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
GASOLINA	000001	L	0,000	0,000	204,367	1.146,295	204,367	1.146,295	0,000	0,000	0,000
GASOLINA COMUM	000000	L	0,000	0,000	931,124	4.923,372	931,124	4.923,372	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: COPOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>45,000</b>	<b>R\$ 218,350</b>	<b>45,000</b>	<b>R\$ 218,350</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
COPO DESCARTAVEL 150 ML	000114	PCT	0,000	0,000	8,000	34,420	8,000	34,420	0,000	0,000	0,000
COPO DESCARTAVEL 180ML	000017	UN	0,000	0,000	12,000	57,380	12,000	57,380	0,000	0,000	0,000
COPO DESCARTAVEL 200ML	000186	PCT	0,000	0,000	13,000	70,270	13,000	70,270	0,000	0,000	0,000
COPO DESCARTAVEL 80ML	000193	PCT	0,000	0,000	12,000	56,280	12,000	56,280	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: DESINFETANTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 4,890</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 4,890</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
DESINFETANTE 500ML	000028	UN	0,000	0,000	1,000	4,890	1,000	4,890	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: DESODOR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 157,960</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 157,960</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
ODORIZADOR 360ML	000174	UN	0,000	0,000	4,000	157,960	4,000	157,960	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: DOCES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 78,820</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 78,820</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
BALA	000138	UN	0,000	0,000	4,000	42,260	4,000	42,260	0,000	0,000	0,000
BALA TIPO 01	000183	PCT	0,000	0,000	4,000	36,560	4,000	36,560	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: ENVELOPE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 42,000</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 42,000</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
ENVELOPE A4	000040	CX	0,000	0,000	3,000	42,000	3,000	42,000	0,000	0,000	0,000

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CENTROCEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 07872876000177

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)**

**MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 90,000</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 90,000</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
CILINDRO PARA IMPRESSORA	000199	UN	0,000	0,000	1,000	90,000	1,000	90,000	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: ESPONJA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>7,000</b>	<b>R\$ 22,530</b>	<b>7,000</b>	<b>R\$ 22,530</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
ESPONJA	000105	UN	0,000	0,000	4,000	13,560	4,000	13,560	0,000	0,000	0,000
ESPONJA DE ACO	000053	UN	0,000	0,000	3,000	8,970	3,000	8,970	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: FILTRO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 14,990</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 14,990</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
FILTRO COADOR CAFE	000169	PCT	0,000	0,000	1,000	14,990	1,000	14,990	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: FOSFORO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 6,480</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 6,480</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
FOSFORO	000115	CX	0,000	0,000	2,000	6,480	2,000	6,480	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: GARRAFA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 59,900</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 59,900</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
PRATO MARINEX	000131	UN	0,000	0,000	10,000	59,900	10,000	59,900	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>607,012</b>	<b>R\$ 4.422,890</b>	<b>607,012</b>	<b>R\$ 4.422,890</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
ACUCAR CRISTAL 1KG	000291	UN	0,000	0,000	57,000	223,930	57,000	223,930	0,000	0,000	0,000
AMENDOIM TORRADO	000563	KG	0,000	0,000	1,585	28,129	1,585	28,129	0,000	0,000	0,000
AMENDOIM TORRADO KG	000533	KG	0,000	0,000	4,427	77,241	4,427	77,241	0,000	0,000	0,000
BALA ICEKISS AZEDINHA MORANGO 500G	000568	UN	0,000	0,000	6,000	52,040	6,000	52,040	0,000	0,000	0,000
BALA ICEKISS TU FRUTTI 600G	000324	UN	0,000	0,000	16,000	141,042	16,000	141,042	0,000	0,000	0,000
BALA MOLE 600G	000296	UN	0,000	0,000	11,000	119,290	11,000	119,290	0,000	0,000	0,000
BALA SAMS RECH MEL 500G	000569	UN	0,000	0,000	7,000	76,930	7,000	76,930	0,000	0,000	0,000
BALA SAMS SENA CAFE 450G	000567	UN	0,000	0,000	6,000	67,740	6,000	67,740	0,000	0,000	0,000
BALA TOFFE CARAMELO 600G	000234	PCT	0,000	0,000	3,000	30,470	3,000	30,470	0,000	0,000	0,000
BISCOITO AMANTEIGADO	000298	UN	0,000	0,000	13,000	76,768	13,000	76,768	0,000	0,000	0,000
BISCOITO AMANTEIGADO CHOCOLATE 330G	000227	UN	0,000	0,000	14,000	103,860	14,000	103,860	0,000	0,000	0,000
BISCOITO BARRO SAQUILHOS KG	000204	PCT	0,000	0,000	2,000	10,380	2,000	10,380	0,000	0,000	0,000
BISCOITO CHOCOLATE BRAN	000229	UN	0,000	0,000	2,000	13,980	2,000	13,980	0,000	0,000	0,000

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CENTROCEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 07872876000177

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BISCOITO CRAM CRACKER 400G	000285	UN	0,000	0,000	3,000	13,170	3,000	13,170	0,000	0,000	0,000
BISCOITO CRAM CRACKER TRADICIONAL 400G	000225	UN	0,000	0,000	9,000	46,310	9,000	46,310	0,000	0,000	0,000
BISCOITO MARIA	000226	UN	0,000	0,000	21,000	131,290	21,000	131,290	0,000	0,000	0,000
BOLO 450G	000297	UN	0,000	0,000	10,000	59,900	10,000	59,900	0,000	0,000	0,000
BOLO DE MILHO	000478	UN	0,000	0,000	10,000	64,900	10,000	64,900	0,000	0,000	0,000
CAFE 250G	000287	UN	0,000	0,000	20,000	113,300	20,000	113,300	0,000	0,000	0,000
CAFE 3 CORACOES	000536	UN	0,000	0,000	13,000	76,070	13,000	76,070	0,000	0,000	0,000
CAFE PILAO MOIDO 250G	000231	PCT	0,000	0,000	10,000	78,900	10,000	78,900	0,000	0,000	0,000
CAFE REFIL 50G	000286	UN	0,000	0,000	14,000	55,460	14,000	55,460	0,000	0,000	0,000
CAFE SOLUVEL 50G	000236	PCT	0,000	0,000	32,000	112,680	32,000	112,680	0,000	0,000	0,000
CHA BOLDO 10 UN	000233	UN	0,000	0,000	4,000	9,960	4,000	9,960	0,000	0,000	0,000
CHA ERVA DOCE 10UN	000289	UN	0,000	0,000	4,000	15,960	4,000	15,960	0,000	0,000	0,000
CHA SACHET 10UNI	000288	UN	0,000	0,000	1,000	3,490	1,000	3,490	0,000	0,000	0,000
COCA COLA	000560	UN	0,000	0,000	1,000	9,290	1,000	9,290	0,000	0,000	0,000
COCO RALADO 50G	000489	UN	0,000	0,000	20,000	52,300	20,000	52,300	0,000	0,000	0,000
COCO RALADO 50G II	000501	UN	0,000	0,000	6,000	14,540	6,000	14,540	0,000	0,000	0,000
COCO RALADO CORINGA ADOC 100G	000565	UN	0,000	0,000	2,000	6,780	2,000	6,780	0,000	0,000	0,000
FANTA LARANJA	000559	UN	0,000	0,000	1,000	7,790	1,000	7,790	0,000	0,000	0,000
FARINHA DE TRIGO 1KG	000465	UN	0,000	0,000	4,000	21,660	4,000	21,660	0,000	0,000	0,000
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	000356	UN	0,000	0,000	1,000	3,590	1,000	3,590	0,000	0,000	0,000
FERMENTO	000558	UN	0,000	0,000	3,000	19,576	3,000	19,576	0,000	0,000	0,000
FLOCAO CORINGA 500G	000502	UN	0,000	0,000	25,000	52,410	25,000	52,410	0,000	0,000	0,000
FLOCAO DE CLARA 500G	000484	UN	0,000	0,000	4,000	7,160	4,000	7,160	0,000	0,000	0,000
GOIABADA 600G	000488	UN	0,000	0,000	6,000	35,240	6,000	35,240	0,000	0,000	0,000
LEITE CONDENSADO 340G	000223	UN	0,000	0,000	1,000	7,690	1,000	7,690	0,000	0,000	0,000

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CENTROCEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 07872876000177

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Periodo de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LEITE DE COCO 500ML	000323	UN	0,000	0,000	15,000	139,050	15,000	139,050	0,000	0,000	0,000
LEITE EM PO 200G	000235	PCT	0,000	0,000	5,000	102,950	5,000	102,950	0,000	0,000	0,000
LEITE INTEGRAL 1L	000322	UN	0,000	0,000	2,000	10,980	2,000	10,980	0,000	0,000	0,000
LEITE INTEGRAL 1 L	000351	UN	0,000	0,000	2,000	11,380	2,000	11,380	0,000	0,000	0,000
LEITE NINHO 350G	000352	UN	0,000	0,000	4,000	81,960	4,000	81,960	0,000	0,000	0,000
MANTEIGA 200G	000295	UN	0,000	0,000	28,000	370,320	28,000	370,320	0,000	0,000	0,000
MARGARINA COM SAL 250G	000326	UN	0,000	0,000	6,000	47,240	6,000	47,240	0,000	0,000	0,000
MARGARINA DELICIA C SAL 500G	000566	UN	0,000	0,000	3,000	31,470	3,000	31,470	0,000	0,000	0,000
MASSA DE BOLO 450G	000325	UN	0,000	0,000	8,000	48,720	8,000	48,720	0,000	0,000	0,000
MILHO PARA PIPOCA 500G	000354	UN	0,000	0,000	2,000	11,980	2,000	11,980	0,000	0,000	0,000
MIS BOLO FABISE	000556	UN	0,000	0,000	7,000	41,130	7,000	41,130	0,000	0,000	0,000
MISTURA BOLA DONA BENTA 450G	000491	UN	0,000	0,000	33,000	187,070	33,000	187,070	0,000	0,000	0,000
MISTURA BOLO LARANJA	000555	UN	0,000	0,000	9,000	40,610	9,000	40,610	0,000	0,000	0,000
MISTURA DE BOLO 450 G II	000492	UN	0,000	0,000	26,000	148,440	26,000	148,440	0,000	0,000	0,000
MISTURA DE BOLO SARANDI LARANJA 400 G	000564	UN	0,000	0,000	5,000	21,450	5,000	21,450	0,000	0,000	0,000
OLEO DE SOJA 900ML	000535	UN	0,000	0,000	3,000	29,174	3,000	29,174	0,000	0,000	0,000
OVOS DUZIA	000485	DZ	0,000	0,000	26,000	262,240	26,000	262,240	0,000	0,000	0,000
QUEIJO RALADO	000557	UN	0,000	0,000	18,000	55,320	18,000	55,320	0,000	0,000	0,000
QUEIJO RALADO 50G	000490	UN	0,000	0,000	8,000	27,920	8,000	27,920	0,000	0,000	0,000
REFRIGERANTE COLA ZERO 2L	000293	UN	0,000	0,000	5,000	48,350	5,000	48,350	0,000	0,000	0,000
REFRIGERANTE GUARANA 2L	000222	UN	0,000	0,000	1,000	7,690	1,000	7,690	0,000	0,000	0,000
REFRIGERANTE LARANJA 2L	000294	UN	0,000	0,000	3,000	21,970	3,000	21,970	0,000	0,000	0,000
REQUEIJAO CREMOSO	000544	UN	0,000	0,000	3,000	22,570	3,000	22,570	0,000	0,000	0,000
ROSQUINHA SABOR COCO	000378	UN	0,000	0,000	10,000	60,700	10,000	60,700	0,000	0,000	0,000
SALGADO BARRETO C100UN	000376	UN	0,000	0,000	6,000	540,000	6,000	540,000	0,000	0,000	0,000

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CENTROCEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 07872876000177

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TAPIOCA KG	000534	KG	0,000	0,000	1,000	10,990	1,000	10,990	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: GRAMPEADOR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 24,000</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 24,000</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
GRAMPEADOR GRANDE	000042	UN	0,000	0,000	1,000	24,000	1,000	24,000	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: GRAMPOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 24,000</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 24,000</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
GRAMPOS	000109	UN	0,000	0,000	3,000	24,000	3,000	24,000	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: GUARDANAPO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>17,000</b>	<b>R\$ 51,210</b>	<b>17,000</b>	<b>R\$ 51,210</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
GUARDANAPO	000032	UN	0,000	0,000	17,000	51,210	17,000	51,210	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: LAPIS COM BORRACHA</b>			<b>6,000</b>	<b>R\$ 6,000</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 10,000</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 12,000</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 1,000</b>	<b>R\$ 4,000</b>
LAPIS COM BORRACHA	000043	UN	6,000	6,000	10,000	10,000	12,000	12,000	4,000	1,000	4,000
<b>GRUPO: LEITE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>36,000</b>	<b>R\$ 350,640</b>	<b>36,000</b>	<b>R\$ 350,640</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
LEITE DE COCO	000181	L	0,000	0,000	8,000	75,920	8,000	75,920	0,000	0,000	0,000
LEITE DESNATADO 1 L	000057	L	0,000	0,000	2,000	9,980	2,000	9,980	0,000	0,000	0,000
LEITE EM PO	000014	UN	0,000	0,000	8,000	151,920	8,000	151,920	0,000	0,000	0,000
LEITE EM PO 800G	000037	UN	0,000	0,000	1,000	20,990	1,000	20,990	0,000	0,000	0,000
LEITE INTEGRAL	000038	UN	0,000	0,000	17,000	91,830	17,000	91,830	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: LIMPADOR PERFUMADO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 161,480</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 161,480</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
LAVA LOUCA	000127	UN	0,000	0,000	9,000	29,590	9,000	29,590	0,000	0,000	0,000
LAVA ROUPA 500G	000126	UN	0,000	0,000	14,000	76,960	14,000	76,960	0,000	0,000	0,000
LIMPADOR PERFUMADO 500ML	000027	UN	0,000	0,000	2,000	7,980	2,000	7,980	0,000	0,000	0,000
LIMPA VIDRO	000123	UN	0,000	0,000	3,000	27,770	3,000	27,770	0,000	0,000	0,000
LUSTRA MOVEIS	000125	UN	0,000	0,000	2,000	19,180	2,000	19,180	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: LIVRO DE ATA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 32,000</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 32,000</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS	000008	UN	0,000	0,000	1,000	22,000	1,000	22,000	0,000	0,000	0,000
LIVRO DE ATAS 200 FOLHAS	000076	UN	0,000	0,000	1,000	10,000	1,000	10,000	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: LIVRO DE PONTO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 15,000</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 15,000</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CENTROCEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 07872876000177

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LIVRO DE PONTO	000048	UN	0,000	0,000	1,000	15,000	1,000	15,000	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: LIXA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>7,000</b>	<b>R\$ 6,930</b>	<b>7,000</b>	<b>R\$ 6,930</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
LIXA MASSA 120	000070	UN	0,000	0,000	7,000	6,930	7,000	6,930	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: MANTEIGA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 141,080</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 141,080</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
MANTEIGA 500G	000020	UN	0,000	0,000	2,000	15,980	2,000	15,980	0,000	0,000	0,000
MANTEIGA AV 200 G	000163	UN	0,000	0,000	8,000	111,520	8,000	111,520	0,000	0,000	0,000
MILHO MUGUNZA	000182	KG	0,000	0,000	2,000	13,580	2,000	13,580	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: MASSA CORRIDA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 109,980</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 109,980</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
MASSA CORRIDA 18L	000067	L	0,000	0,000	2,000	109,980	2,000	109,980	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>14,000</b>	<b>R\$ 2.012,980</b>	<b>14,000</b>	<b>R\$ 2.012,980</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
ACENDEDOR BIC FOGAO HANDY UN	000571	UN	0,000	0,000	1,000	12,990	1,000	12,990	0,000	0,000	0,000
ACO INOX PLACA ESTOJO NYLON MED 21X15 CM	000548	UN	0,000	0,000	1,000	160,000	1,000	160,000	0,000	0,000	0,000
BANDEIRA	000561	UN	0,000	0,000	3,000	939,990	3,000	939,990	0,000	0,000	0,000
FARDAMENTO	000562	UN	0,000	0,000	4,000	450,000	4,000	450,000	0,000	0,000	0,000
RECARGA DE TONNER	000576	UN	0,000	0,000	1,000	70,000	1,000	70,000	0,000	0,000	0,000
RECARGA DE TONNER83A	000577	UN	0,000	0,000	3,000	180,000	3,000	180,000	0,000	0,000	0,000
RESOLDAGEM DA PLACA DO MONITOR	000578	UN	0,000	0,000	1,000	200,000	1,000	200,000	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>111,000</b>	<b>R\$ 1.208,570</b>	<b>111,000</b>	<b>R\$ 1.208,570</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
AGUA SANITARIA 5L	000278	UN	0,000	0,000	5,000	55,450	5,000	55,450	0,000	0,000	0,000
COLHER DESCARTAVEL 50UN	000316	UN	0,000	0,000	4,000	35,160	4,000	35,160	0,000	0,000	0,000
CONJUNTO DE TACAS COLO 4 PECAS	000515	CJ	0,000	0,000	3,000	209,970	3,000	209,970	0,000	0,000	0,000
COPO DESCARTAVEL 250ML 100UN	000279	UN	0,000	0,000	1,000	7,290	1,000	7,290	0,000	0,000	0,000
COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE 180 ML 100 UN	000244	UN	0,000	0,000	6,000	28,740	6,000	28,740	0,000	0,000	0,000
DIFUSOR DE AROMA 100ML	000381	UN	0,000	0,000	1,000	8,790	1,000	8,790	0,000	0,000	0,000
FOLHA ALUMINIO THEOTO 4X30CM	000551	UN	0,000	0,000	3,000	10,470	3,000	10,470	0,000	0,000	0,000

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CENTROCEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 07872876000177

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FOLHA ALUMINIO WYDA 4X30CM	000570	UN	0,000	0,000	4,000	13,960	4,000	13,960	0,000	0,000	0,000
FOSFORO 10 UN	000275	UN	0,000	0,000	2,000	6,280	2,000	6,280	0,000	0,000	0,000
GARFO REFEI 50 UN	000237	UN	0,000	0,000	1,000	33,990	1,000	33,990	0,000	0,000	0,000
GLADE LAVANDA 360 ML	000276	UN	0,000	0,000	2,000	25,980	2,000	25,980	0,000	0,000	0,000
GUARDANAPO 24X22 CM	000246	PCT	0,000	0,000	26,000	45,980	26,000	45,980	0,000	0,000	0,000
JOGO DE BANHEIRO 3 PECAS	000517	UN	0,000	0,000	1,000	36,990	1,000	36,990	0,000	0,000	0,000
KIT PORTA DETERGENTE	000543	UN	0,000	0,000	1,000	21,990	1,000	21,990	0,000	0,000	0,000
LAMINA DE DOSAGEM	000545	UN	0,000	0,000	1,000	160,000	1,000	160,000	0,000	0,000	0,000
LAVA ROUPA ERVA DOCE	000273	UN	0,000	0,000	1,000	12,990	1,000	12,990	0,000	0,000	0,000
LIXEIA PLASTICA COM PEDAL 15L	000241	UN	0,000	0,000	2,000	99,800	2,000	99,800	0,000	0,000	0,000
LUSA PVC LUSAFILM	000550	UN	0,000	0,000	1,000	3,290	1,000	3,290	0,000	0,000	0,000
MANUTENCAO DE PECAS INTERNAS	000546	UN	0,000	0,000	1,000	40,000	1,000	40,000	0,000	0,000	0,000
PANO DE PRATO 44X65	000240	UN	0,000	0,000	3,000	14,970	3,000	14,970	0,000	0,000	0,000
PA PARA LIXO PLASTICO	000487	UN	0,000	0,000	1,000	22,990	1,000	22,990	0,000	0,000	0,000
PAPEL TOALHA	000268	UN	0,000	0,000	3,000	12,870	3,000	12,870	0,000	0,000	0,000
PAPEL TOALHA 1000 LFS	000239	RL	0,000	0,000	24,000	132,260	24,000	132,260	0,000	0,000	0,000
PRATO DESCARTAVEL MARATA	000238	UN	0,000	0,000	6,000	11,540	6,000	11,540	0,000	0,000	0,000
SBP MULTI INSETI 450P	000277	UN	0,000	0,000	5,000	71,950	5,000	71,950	0,000	0,000	0,000
TAPETE DAM 24X58	000516	UN	0,000	0,000	2,000	29,880	2,000	29,880	0,000	0,000	0,000
XICARA COM PIRES	000265	UN	0,000	0,000	1,000	54,990	1,000	54,990	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>			<b>44,000</b>	<b>R\$ 456,000</b>	<b>231,000</b>	<b>R\$ 3.392,260</b>	<b>264,000</b>	<b>R\$ 3.837,260</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 1,000</b>	<b>R\$ 11,000</b>
ALIZARES MISTO PARA PORTA	000518	UN	0,000	0,000	1,000	139,990	1,000	139,990	0,000	0,000	0,000
ANEL DE VEDACAO C/GUIA	000525	UN	0,000	0,000	1,000	27,990	1,000	27,990	0,000	0,000	0,000
ARGAMASSA ARGAFORT	000528	UN	0,000	0,000	1,000	11,000	1,000	11,000	0,000	0,000	0,000
BROXA PINTURA 18X8CM	000523	UN	0,000	0,000	1,000	8,500	1,000	8,500	0,000	0,000	0,000

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CENTROCEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 07872876000177

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)**

**MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CALCULADORA	000360	UN	0,000	0,000	1,000	15,000	1,000	15,000	0,000	0,000	0,000
CANETA ESFERIOGRAFICA AZUL	000359	UN	20,000	20,000	82,000	82,000	91,000	91,000	11,000	1,000	11,000
CARIMBO 57X21	000540	UN	0,000	0,000	1,000	46,000	1,000	46,000	0,000	0,000	0,000
CARIMBO 74X37	000541	UN	0,000	0,000	2,000	138,000	2,000	138,000	0,000	0,000	0,000
CJ PARAT BRANCO	000524	UN	0,000	0,000	1,000	409,200	1,000	409,200	0,000	0,000	0,000
CRIMBO 37X13	000539	UN	0,000	0,000	1,000	30,000	1,000	30,000	0,000	0,000	0,000
DECOR PERS PVC BR	000314	UN	0,000	0,000	1,000	4,390	1,000	4,390	0,000	0,000	0,000
DOBRADICA 31X2X2 PINO BOLA	000519	UN	0,000	0,000	1,000	27,990	1,000	27,990	0,000	0,000	0,000
DRYKO VEDA 3.6	000522	UN	0,000	0,000	1,000	33,990	1,000	33,990	0,000	0,000	0,000
EMBORRACHADO ACO TEMPO FUTURA GL	000527	UN	0,000	0,000	1,000	125,000	1,000	125,000	0,000	0,000	0,000
ENGATE FLEX DE PVC	000526	UN	0,000	0,000	1,000	12,000	1,000	12,000	0,000	0,000	0,000
ENVELOPE A4 COM 25 UN	000310	UN	0,000	0,000	7,000	67,000	7,000	67,000	0,000	0,000	0,000
ENVELOPE PARA CONVITE COM 50 UN	000446	PCT	0,000	0,000	50,000	15,000	50,000	15,000	0,000	0,000	0,000
FECHADURA EXTERNA 803	000520	UN	0,000	0,000	1,000	67,000	1,000	67,000	0,000	0,000	0,000
FITA ADESIVA LARGA	000308	UN	0,000	0,000	1,000	15,990	1,000	15,990	0,000	0,000	0,000
FUTURIT AZUL FRANCA 3,6	000532	UN	0,000	0,000	1,000	115,000	1,000	115,000	0,000	0,000	0,000
IMPERM FITA 90CM	000521	UN	0,000	0,000	10,000	320,000	10,000	320,000	0,000	0,000	0,000
LIVRO DE ATA COM 50F	000303	UN	0,000	0,000	1,000	20,000	1,000	20,000	0,000	0,000	0,000
PAPEL CARTAO A4 PCT COM 20F	000447	UN	0,000	0,000	1,000	23,000	1,000	23,000	0,000	0,000	0,000
PASTA A4 COM ELASTICO	000305	UN	0,000	0,000	30,000	120,000	30,000	120,000	0,000	0,000	0,000
PASTA AZ	000301	UN	9,000	243,000	8,000	192,000	17,000	435,000	0,000	0,000	0,000
PASTA COM ELASTICO MEDIA	000306	UN	8,000	32,000	0,000	0,000	8,000	32,000	0,000	0,000	0,000
PEN DRIVE MULTILASER 16G	000480	UN	0,000	0,000	2,000	60,000	2,000	60,000	0,000	0,000	0,000
PILHA ALCALINA AA	000538	UN	0,000	0,000	1,000	6,290	1,000	6,290	0,000	0,000	0,000
PLAFLOM SOBREPOR	000343	UN	0,000	0,000	2,000	133,980	2,000	133,980	0,000	0,000	0,000



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CENTROCEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 07872876000177

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
REFIL DE TINTA 1000ML AMARELO	000575	UN	0,000	0,000	1,000	190,000	1,000	190,000	0,000	0,000	0,000
REFIL DE TINTA 1000ML CIANO	000574	UN	0,000	0,000	1,000	190,000	1,000	190,000	0,000	0,000	0,000
REFIL DE TINTA 1000ML MAGENTA	000573	UN	0,000	0,000	1,000	190,000	1,000	190,000	0,000	0,000	0,000
REFIL DE TINTA 1000ML PRETO	000572	UN	0,000	0,000	1,000	190,000	1,000	190,000	0,000	0,000	0,000
RESMA DE PAPEL A4	000302	UN	7,000	161,000	8,000	224,000	15,000	385,000	0,000	0,000	0,000
RODO 30 CM	000347	UN	0,000	0,000	2,000	67,980	2,000	67,980	0,000	0,000	0,000
ROLO ANTI GOTA LA 9CM	000531	UN	0,000	0,000	1,000	13,990	1,000	13,990	0,000	0,000	0,000
SACO LIXO 100L	000349	UN	0,000	0,000	1,000	12,490	1,000	12,490	0,000	0,000	0,000
SIFAQ EXTENSIVO 50MM HERC	000529	UN	0,000	0,000	1,000	6,500	1,000	6,500	0,000	0,000	0,000
TAPETE PERSONALIZADO EM VINIL	000313	UN	0,000	0,000	1,000	22,990	1,000	22,990	0,000	0,000	0,000
THINNER FARBEN 5000	000530	UN	0,000	0,000	1,000	18,000	1,000	18,000	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>104,000</b>	<b>R\$ 805,172</b>	<b>104,000</b>	<b>R\$ 805,172</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
AGUA SANITARIA	000552	UN	0,000	0,000	4,000	32,360	4,000	32,360	0,000	0,000	0,000
AGUA SANITARIA 1L	000256	L	0,000	0,000	1,000	13,890	1,000	13,890	0,000	0,000	0,000
AMACIANTE	000554	UN	0,000	0,000	2,000	12,980	2,000	12,980	0,000	0,000	0,000
BALDE IGUAL CONTRUCAO	000460	UN	0,000	0,000	1,000	15,490	1,000	15,490	0,000	0,000	0,000
BOM AR 360ML	000365	UN	0,000	0,000	6,000	92,522	6,000	92,522	0,000	0,000	0,000
CASA & PERFUME	000493	UN	0,000	0,000	1,000	6,890	1,000	6,890	0,000	0,000	0,000
DETERGENTE 500ML	000358	UN	0,000	0,000	8,000	17,800	8,000	17,800	0,000	0,000	0,000
ESPONJA CONDOR MULTIUSO DELICADA	000253	UN	0,000	0,000	3,000	9,670	3,000	9,670	0,000	0,000	0,000
FITA ADESIVA SCOTCH 3M 45MM X 30M	000262	UN	0,000	0,000	5,000	31,000	5,000	31,000	0,000	0,000	0,000
GLADE FRU FLORES OFER ESPE 360ML	000249	UN	0,000	0,000	3,000	39,470	3,000	39,470	0,000	0,000	0,000
LAVA LOUCA YPE COCO 500ML	000260	UN	0,000	0,000	1,000	2,490	1,000	2,490	0,000	0,000	0,000
LAVA ROUPA LAVANDA 500G	000255	UN	0,000	0,000	6,000	34,240	6,000	34,240	0,000	0,000	0,000
LAVA ROUPA LIMPEZA TOTAL 800G	000254	UN	0,000	0,000	5,000	51,950	5,000	51,950	0,000	0,000	0,000

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CENTROCEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 07872876000177

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LIMPADOR CASA POLITRIZ 1L	000257	UN	0,000	0,000	11,000	80,590	11,000	80,590	0,000	0,000	0,000
LIMPADOR LIQ UAU BRISA FRES L1 PG800ML	000259	L	0,000	0,000	4,000	33,060	4,000	33,060	0,000	0,000	0,000
LIMPA VIDRO 3X1 500ML	000317	UN	0,000	0,000	2,000	23,780	2,000	23,780	0,000	0,000	0,000
LUSTRA MOVEIS 400G	000319	UN	0,000	0,000	2,000	16,880	2,000	16,880	0,000	0,000	0,000
MULTIUSO TRADICIONAL 500ML	000258	UN	0,000	0,000	5,000	40,450	5,000	40,450	0,000	0,000	0,000
PANO DE CHAO	000549	UN	0,000	0,000	1,000	12,490	1,000	12,490	0,000	0,000	0,000
PANO MICROFIBRA MULT 1UN	000459	UN	0,000	0,000	1,000	24,990	1,000	24,990	0,000	0,000	0,000
PAPEL ALUMINIO 30CM	000472	UN	0,000	0,000	4,000	20,460	4,000	20,460	0,000	0,000	0,000
PAPEL ALUMINIO 4X30	000537	UN	0,000	0,000	3,000	10,170	3,000	10,170	0,000	0,000	0,000
PAPEL HIGIENICO 30M	000242	RL	0,000	0,000	3,000	46,470	3,000	46,470	0,000	0,000	0,000
PEDRA SANITARIA 25G	000462	UN	0,000	0,000	6,000	14,140	6,000	14,140	0,000	0,000	0,000
SABAO YPE	000553	UN	0,000	0,000	3,000	10,070	3,000	10,070	0,000	0,000	0,000
SABONETE LIQUIDO 1,9L	000382	UN	0,000	0,000	1,000	17,390	1,000	17,390	0,000	0,000	0,000
SACO LIXO 30L	000320	UN	0,000	0,000	10,000	50,600	10,000	50,600	0,000	0,000	0,000
SACO LIXO 50L	000251	PCT	0,000	0,000	1,000	12,890	1,000	12,890	0,000	0,000	0,000
VASSOURA BETTANIN NOVICA 1671	000264	UN	0,000	0,000	1,000	29,990	1,000	29,990	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: PANO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 7,980</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 7,980</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
PANO MICROFIBRA	000175	UN	0,000	0,000	2,000	7,980	2,000	7,980	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: PAPEL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>72,000</b>	<b>R\$ 1.116,780</b>	<b>64,000</b>	<b>R\$ 892,780</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 28,000</b>	<b>R\$ 224,000</b>
PAPEL CARTAO CASCA DE OVO	000045	FL	0,000	0,000	1,000	23,000	1,000	23,000	0,000	0,000	0,000
PAPEL HIGIENICO	000030	PCT	0,000	0,000	4,000	44,960	4,000	44,960	0,000	0,000	0,000
PAPEL TOALHA	000031	UN	0,000	0,000	28,000	190,120	28,000	190,120	0,000	0,000	0,000
PAPEL TOALHA 100F	000128	UN	0,000	0,000	8,000	37,920	8,000	37,920	0,000	0,000	0,000
PAPEL TOALHA PEROLA	000177	UN	0,000	0,000	2,000	8,780	2,000	8,780	0,000	0,000	0,000
RESMA DE PAPEL A4	000003	UN	0,000	0,000	29,000	812,000	21,000	588,000	8,000	28,000	224,000

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CENTROCEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 07872876000177

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: PASTA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>53,000</b>	<b>R\$ 572,000</b>	<b>49,000</b>	<b>R\$ 556,000</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 4,000</b>	<b>R\$ 16,000</b>
PASTA AZ	000149	UN	0,000	0,000	18,000	432,000	18,000	432,000	0,000	0,000	0,000
PASTA COM ELASTICO A4	000150	UN	0,000	0,000	35,000	140,000	31,000	124,000	4,000	4,000	16,000
<b>GRUPO: PILHAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>9,000</b>	<b>R\$ 41,980</b>	<b>9,000</b>	<b>R\$ 41,980</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
PILHAS	000047	UN	0,000	0,000	9,000	41,980	9,000	41,980	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: PLACA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>9,000</b>	<b>R\$ 945,000</b>	<b>9,000</b>	<b>R\$ 945,000</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
PLACAS EM CRILICO 30 X 9 COM BASE EM ACRILICO	000197	UN	0,000	0,000	9,000	945,000	9,000	945,000	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: SABAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 16,380</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 16,380</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
LAVA ROUPA 500G TIPO 2	000179	UN	0,000	0,000	1,000	12,990	1,000	12,990	0,000	0,000	0,000
SABAO EM BARRA	000025	UN	0,000	0,000	1,000	3,390	1,000	3,390	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: SACO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 52,120</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 52,120</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
ROLO SACO DE LIXO 30L	000121	RL	0,000	0,000	4,000	25,560	4,000	25,560	0,000	0,000	0,000
SACO ALVEJADO	000129	UN	0,000	0,000	3,000	19,170	3,000	19,170	0,000	0,000	0,000
SACO LIXO 30 L	000117	SC	0,000	0,000	1,000	7,390	1,000	7,390	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: TINTA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 689,990</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 689,990</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
TINTA ACRILICA 3,6L	000086	GL	0,000	0,000	3,000	540,000	3,000	540,000	0,000	0,000	0,000
TINTA BRANCO NEVE	000091	UN	0,000	0,000	1,000	149,990	1,000	149,990	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: TORNEIRA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 6,000</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 6,000</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
TORNEIRA	000090	UN	0,000	0,000	2,000	6,000	2,000	6,000	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: TRINCHA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 15,000</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 15,000</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
TRINCHA	000069	PC	0,000	0,000	2,000	15,000	2,000	15,000	0,000	0,000	0,000
<b>GRUPO: VASSOURA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 29,880</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 29,880</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>	<b>R\$ 0,000</b>
VASSOURA	000029	UN	0,000	0,000	2,000	29,880	2,000	29,880	0,000	0,000	0,000

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CENTROCEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 07872876000177

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)**

**MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	50,000	R\$ 461,991	2966,369	R\$ 24.375,390	2989,369	R\$ 24.580,240	27,000	R\$ 257,140

São Miguel do Aleixo 31 de Dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
 Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CENTROCEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 07872876000177

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
CÂMARA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					QUANT.:	143,00	TOTAL:	R\$ 64.979,210	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 64.979,210
CÂMARA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO					QUANT.:	143,00	TOTAL:	R\$ 64.979,210	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 64.979,210
	160	LIQUIDIFICADOS 550W	13/02/2020	COMPRA		ADALBERTO DA SILVA BARRETO	10103	NOVO	R\$ 109,000	R\$ 109,000
	161	ROTEADOR WIFI RG 1200	28/02/2020	COMPRA		FASTNET TELECOM LTDA	320	NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
	138	UNIDADE EVAPORADORA SPLIT	31/12/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 465,000	R\$ 465,000
	139	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT	31/12/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 795,000	R\$ 795,000
	140	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	31/12/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 1.180,000	R\$ 1.180,000
	141	ARMARIO 2 PORTAS	31/12/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 348,540	R\$ 348,540
	142	ARMARIO MEDIO	31/12/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 421,460	R\$ 421,460
	152	PRANCHAR PARA O PLENARIO	31/12/2019	COMPRA				NOVO	R\$ 115,000	R\$ 115,000
	153	PRANCHAR PARA O PLENARIO	31/12/2019	COMPRA				NOVO	R\$ 115,000	R\$ 115,000
	154	PRANCHAR PARA O PLENARIO	31/12/2019	COMPRA				NOVO	R\$ 115,000	R\$ 115,000
	155	MESA ESCRITORIO	31/12/2019	COMPRA				NOVO	R\$ 395,000	R\$ 395,000
	156	ARMARIO 3 PORTAS	31/12/2019	COMPRA				NOVO	R\$ 400,000	R\$ 400,000
	157	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	31/12/2019	COMPRA				NOVO	R\$ 1.530,100	R\$ 1.530,100
	158	REFRIGERADOR	31/12/2019	COMPRA				NOVO	R\$ 1.400,000	R\$ 1.400,000
	159	MICROCOMPUTADOR COMPLETO	31/12/2019	COMPRA				NOVO	R\$ 4.000,000	R\$ 4.000,000
	162	HD EXTERNO	29/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 289,000	R\$ 289,000
	163	TECLADO USB	30/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 39,900	R\$ 39,900
	164	TECLADO USB	30/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 39,900	R\$ 39,900

São Miguel do Aleixo, 31 de Dezembro de 2023

Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CENTROCEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 07872876000177

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	165	CILINDRO	30/12/2021	COMPRA				NOVO	R\$ 60,000	R\$ 60,000
	5	ARMARIO 2 PORTAS	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 506,000	R\$ 506,000
	6	ARQUIVO 4 GAVETAS	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 435,000	R\$ 435,000
	7	MESA SEM GAVETAS	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
	8	GAVETEIRO 2 GAVETAS	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 61,000	R\$ 61,000
	9	MESA PARA COMPUTADOR	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 150,000	R\$ 150,000
	10	MESA PARA TECLADO	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 41,000	R\$ 41,000
	11	CONEXAO	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 54,000	R\$ 54,000
	12	MESA SEM GAVETAS	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 149,000	R\$ 149,000
	13	GAVETEIRO 2 GAVETAS	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 58,000	R\$ 58,000
	14	CONEXAO SEM PE	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 54,000	R\$ 54,000
	15	MESA REDONDA PARA REUNIAO	31/12/2018	COMPRA				NOVO	R\$ 209,000	R\$ 209,000
	16	CADEIRA PARA MESA DE REUNIAO	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 62,000	R\$ 62,000
	17	CADEIRA PARA MESA DE REUNIAO	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 62,000	R\$ 62,000
	18	CADEIRA PARA MESA DE REUNIAO	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 62,000	R\$ 62,000
	19	CADEIRA PARA MESA DE REUNIAO	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 62,000	R\$ 62,000
	20	CALCULADORA OLIVETE SUMA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 189,000	R\$ 189,000
	21	PE REDONDO PARA CONEXAO	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 28,000	R\$ 28,000
	22	TV "21" LG TP	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 530,000	R\$ 530,000
	23	DVD PHILIPS	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 195,000	R\$ 195,000
	24	AR CONDICIONADO CONSUL	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 775,000	R\$ 775,000

São Miguel do Aleixo, 31 de Dezembro de 2023

Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CENTROCEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 07872876000177

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	26	CONJUNTO BIBLIOTECARIO	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 1.490,000	R\$ 1.490,000
	27	SUPORTE	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 34,000	R\$ 34,000
	28	QUADRO LEGISLATIVO	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 180,000	R\$ 180,000
	29	CONDICIONADOR DE AR SPLIT	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 2.200,000	R\$ 2.200,000
	30	CAIXA AC FRAHMOS - 600PT	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 360,000	R\$ 360,000
	31	CAIXA AC FRAHMOS - 600PT	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 360,000	R\$ 360,000
	32	KIT MICROFONE SEM FIOKARSECT	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 553,500	R\$ 553,500
	33	SUPORTE PARA MICROFONE DE MESA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 38,500	R\$ 38,500
	34	SUPORTE CAIXA DE SOM DE PAREDE	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 34,500	R\$ 34,500
	35	SUPORTE CAIXA DE SOM DE PAREDE	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 34,500	R\$ 34,500
	36	AMPLIFICADOR NCA PWM - 100 250W	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 502,850	R\$ 502,850
	37	SUPORTE PARA MICROFONE GIRAFÁ	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 110,000	R\$ 110,000
	40	SUPORTE TV/VK7	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 66,500	R\$ 66,500
	83	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	84	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	85	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	86	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	87	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	88	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	89	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000

São Miguel do Aleixo, 31 de Dezembro de 2023

Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CENTROCEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 07872876000177

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	90	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	91	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	92	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	93	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	94	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	95	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	96	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	97	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	98	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	99	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	100	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	101	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	102	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	103	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	104	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	105	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	106	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	107	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	108	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	109	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	110	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000

São Miguel do Aleixo, 31 de Dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
 Responsável



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CENTROCEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 07872876000177

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	111	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	112	CADEIRA BRANCA TRAMONTINA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 27,000	R\$ 27,000
	113	RECEPTOR CENTURY	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 400,000	R\$ 400,000
	114	MONITOR	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 492,000	R\$ 492,000
	115	ANTENA SHF 24DBI	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 180,000	R\$ 180,000
	116	PLACA PCI	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 170,000	R\$ 170,000
	117	LETREIRO EM CHAPA DE ZINCO	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 1.197,000	R\$ 1.197,000
	118	ARQUIVO 1004 CINZA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 386,000	R\$ 386,000
	119	CADEIRA PARA ESCRITORIO	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 89,000	R\$ 89,000
	120	CADEIRA PARA ESCRITORIO	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 89,000	R\$ 89,000
	121	CADEIRA PARA ESCRITORIO	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 89,000	R\$ 89,000
	122	CADEIRA PARA ESCRITORIO	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 89,000	R\$ 89,000
	123	BIRO 1M KAPPSBERG	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 224,000	R\$ 224,000
	126	IMPRESSORA	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 269,000	R\$ 269,000
	127	CPU	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 998,000	R\$ 998,000
	128	NOBREAK	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 590,000	R\$ 590,000
	129	QUADRO LEGISLATIVO	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 1.300,000	R\$ 1.300,000
	130	KIT COM 6 PORTAS	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 300,000	R\$ 300,000
	131	ARMARIO 3 PORTAS	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 400,000	R\$ 400,000
	132	IMPRESSORA HP JT DESK	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 365,000	R\$ 365,000
	133	IMPRESSORA MULT LASER PRO M127 FN	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 1.341,000	R\$ 1.341,000

São Miguel do Aleixo, 31 de Dezembro de 2023

Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CENTROCEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 07872876000177

### INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	134	MESA ESCRITORIO	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 750,000	R\$ 750,000
	135	MESA ESCRITORIO	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 750,000	R\$ 750,000
	136	MESA ESCRITORIO	31/12/2016	COMPRA				NOVO	R\$ 750,000	R\$ 750,000
	137	TRIBUNA VEREADORES	31/12/2017	COMPRA				NOVO	R\$ 750,000	R\$ 750,000
	166	CAFETEIRA ARNO PREFERITA 127V	27/12/2021	COMPRA		SUPERMERCADO SO LUCAS LTDA	375295	NOVO	R\$ 182,000	R\$ 182,000
	167	BEBEDOURO ESMALTEC EGM30 127V PRETO MN	27/12/2021	COMPRA		SUPERMERCADO SO LUCAS LTDA	375295	NOVO	R\$ 664,880	R\$ 664,880
	168	BALCAO PRISMA OFF WHITE	22/04/2022	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	1187	NOVO	R\$ 700,000	R\$ 700,000
	169	POLTRONA PRESIDENTE ALTA BASE RELAX BANCO CORSA CE 250	27/06/2022	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	1203	NOVO	R\$ 1.300,000	R\$ 1.300,000
	170	POLTRONA PRESIDENTE ALTA BASE RELAX BANCO CORSA CE 250	27/06/2022	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	1203	NOVO	R\$ 1.300,000	R\$ 1.300,000
	171	POLTRONA PRESIDENTE ALTA BASE RELAX BANCO CORSA CE 250	27/06/2022	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	1203	NOVO	R\$ 1.300,000	R\$ 1.300,000
	172	POLTRONA DIRETOR BASE GIRATORIA DIRETOR BRACO CORSA CE 250	27/06/2022	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	1203	NOVO	R\$ 850,000	R\$ 850,000
	173	POLTRONA DIRETOR BASE GIRATORIA DIRETOR BRACO CORSA CE 250	27/06/2022	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	1203	NOVO	R\$ 850,000	R\$ 850,000
	174	POLTRONA DIRETOR BASE GIRATORIA DIRETOR BRACO CORSA CE 250	27/06/2022	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	1203	NOVO	R\$ 850,000	R\$ 850,000
	175	POLTRONA DIRETOR BASE GIRATORIA DIRETOR BRACO CORSA CE 250	27/06/2022	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	1203	NOVO	R\$ 850,000	R\$ 850,000
	176	POLTRONA DIRETOR BASE GIRATORIA DIRETOR BRACO CORSA CE 250	27/06/2022	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	1203	NOVO	R\$ 850,000	R\$ 850,000

São Miguel do Aleixo, 31 de Dezembro de 2023

Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CENTROCEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 07872876000177

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	177	POLTRONA DIRETOR BASE GIRATORIA DIRETOR BRACO CORSA CE 250	27/06/2022	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	1203	NOVO	R\$ 850,000	R\$ 850,000
	190	MICROFONE GOOSENECK MM-100 SOUNDVOICE	16/03/2023	COMPRA		ELETRONICA NACIONAL	3160001	NOVO	R\$ 180,470	R\$ 180,470
		MICROFONE GOOSENECK MM-100 SOUNDVOICE	16/03/2023	COMPRA		ELETRONICA NACIONAL	3160001	NOVO	R\$ 180,470	R\$ 180,470
		MICROFONE GOOSENECK MM-100 SOUNDVOICE	16/03/2023	COMPRA		ELETRONICA NACIONAL	3160001	NOVO	R\$ 180,470	R\$ 180,470
		MICROFONE GOOSENECK MM-100 SOUNDVOICE	16/03/2023	COMPRA		ELETRONICA NACIONAL	3160001	NOVO	R\$ 180,470	R\$ 180,470
		MICROFONE GOOSENECK MM-100 SOUNDVOICE	16/03/2023	COMPRA		ELETRONICA NACIONAL	3160001	NOVO	R\$ 180,470	R\$ 180,470
		MICROFONE GOOSENECK MM-100 SOUNDVOICE	16/03/2023	COMPRA		ELETRONICA NACIONAL	3160001	NOVO	R\$ 180,470	R\$ 180,470
		MICROFONE GOOSENECK MM-100 SOUNDVOICE	16/03/2023	COMPRA		ELETRONICA NACIONAL	3160001	NOVO	R\$ 180,470	R\$ 180,470
		MICROFONE GOOSENECK MM-100 SOUNDVOICE	16/03/2023	COMPRA		ELETRONICA NACIONAL	3160001	NOVO	R\$ 180,470	R\$ 180,470
		MICROFONE GOOSENECK MM-100 SOUNDVOICE	16/03/2023	COMPRA		ELETRONICA NACIONAL	3160001	NOVO	R\$ 180,470	R\$ 180,470
		MICROFONE GOOSENECK MM-100 SOUNDVOICE	16/03/2023	COMPRA		ELETRONICA NACIONAL	3160001	NOVO	R\$ 180,470	R\$ 180,470
		MICROFONE GOOSENECK MM-100 SOUNDVOICE	16/03/2023	COMPRA		ELETRONICA NACIONAL	3160001	NOVO	R\$ 180,470	R\$ 180,470
	191	MESA DE SOM 12-C STANNER - MX-12.03 USB	16/03/2023	COMPRA		ELETRONICA NACIONAL	3160001	NOVO	R\$ 2.737,380	R\$ 2.737,380
	192	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TAMNQUE L3250 WIFI	14/06/2023	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	7045	NOVO	R\$ 1.550,000	R\$ 1.550,000
		IMPRESSORA MULT LASER LED COLOR DCP- L355	28/12/2023	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	7182	NOVO	R\$ 4.990,000	R\$ 4.990,000
		MONITOR 19.5 LG 20MK 400H-B HD HDMI/VGA	28/12/2023	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	7182	NOVO	R\$ 659,000	R\$ 659,000
		MOUSE VERDE SB-S08	28/12/2023	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	7182	NOVO	R\$ 50,000	R\$ 50,000

São Miguel do Aleixo, 31 de Dezembro de 2023


Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CENTROCEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 07872876000177

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		MICROFONE DE MESA MM100	28/12/2023	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	7182	NOVO	R\$ 239,000	R\$ 239,000
		CADEIRA PLAST (4) DES NAP PTO CRO	28/12/2023	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	11	NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
		CADEIRA PLAST (4) DES NAP PTO CRO	28/12/2023	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	11	NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
		CADEIRA PLAST (4) DES NAP PTO CRO	28/12/2023	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	11	NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
		CADEIRA PLAST (4) DES NAP PTO CRO	28/12/2023	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	11	NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
		CADEIRA PLAST (4) DES NAP PTO CRO	28/12/2023	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	11	NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
		CADEIRA PLAST (4) DES NAP PTO CRO	28/12/2023	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	11	NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
		MESA VIDINCCRO	28/12/2023	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	11	NOVO	R\$ 900,000	R\$ 900,000
		VENTILADOR NEO DOMINA OSCILANTE PRACTIVE 20 CM 127V TITANIUM 200W	28/12/2023	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	11	NOVO	R\$ 380,000	R\$ 380,000
		FOGAO GAS 4Q COLISEUM PLUS BCO 20	28/12/2023	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	11	NOVO	R\$ 780,000	R\$ 780,000
		SMART TV 65 CRYSTAL 4K SAMSUNG	28/12/2023	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	11	NOVO	R\$ 4.200,000	R\$ 4.200,000
<b>QUANT.:</b>						<b>143,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 64.979,210</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 64.979,210</b>

São Miguel do Aleixo, 31 de Dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente  
 JOCACIA BATISTA DOS SANTOS  
 Data: 27/02/2024 16:37:00-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CENTROCEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 07872876000177

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
<b>CÂMARA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>					<b>QUANT.:</b>	<b>26,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 19.790,080</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 19.790,080</b>
<b>CÂMARA DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO</b>					<b>QUANT.:</b>	<b>26,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 19.790,080</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 19.790,080</b>
	190	MICROFONE GOOSENECK MM-100 SOUNDVOICE	16/03/2023	COMPRA		ELETRONICA NACIONAL	3160001	NOVO	R\$ 180,470	R\$ 180,470
		MICROFONE GOOSENECK MM-100 SOUNDVOICE	16/03/2023	COMPRA		ELETRONICA NACIONAL	3160001	NOVO	R\$ 180,470	R\$ 180,470
		MICROFONE GOOSENECK MM-100 SOUNDVOICE	16/03/2023	COMPRA		ELETRONICA NACIONAL	3160001	NOVO	R\$ 180,470	R\$ 180,470
		MICROFONE GOOSENECK MM-100 SOUNDVOICE	16/03/2023	COMPRA		ELETRONICA NACIONAL	3160001	NOVO	R\$ 180,470	R\$ 180,470
		MICROFONE GOOSENECK MM-100 SOUNDVOICE	16/03/2023	COMPRA		ELETRONICA NACIONAL	3160001	NOVO	R\$ 180,470	R\$ 180,470
		MICROFONE GOOSENECK MM-100 SOUNDVOICE	16/03/2023	COMPRA		ELETRONICA NACIONAL	3160001	NOVO	R\$ 180,470	R\$ 180,470
		MICROFONE GOOSENECK MM-100 SOUNDVOICE	16/03/2023	COMPRA		ELETRONICA NACIONAL	3160001	NOVO	R\$ 180,470	R\$ 180,470
		MICROFONE GOOSENECK MM-100 SOUNDVOICE	16/03/2023	COMPRA		ELETRONICA NACIONAL	3160001	NOVO	R\$ 180,470	R\$ 180,470
		MICROFONE GOOSENECK MM-100 SOUNDVOICE	16/03/2023	COMPRA		ELETRONICA NACIONAL	3160001	NOVO	R\$ 180,470	R\$ 180,470
		MICROFONE GOOSENECK MM-100 SOUNDVOICE	16/03/2023	COMPRA		ELETRONICA NACIONAL	3160001	NOVO	R\$ 180,470	R\$ 180,470
	191	MESA DE SOM 12-C STANNER - MX-12.03 USB	16/03/2023	COMPRA		ELETRONICA NACIONAL	3160001	NOVO	R\$ 2.737,380	R\$ 2.737,380
	192	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TAMNQUE L3250 WIFI	14/06/2023	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	7045	NOVO	R\$ 1.550,000	R\$ 1.550,000
		IMPRESSORA MULT LASER LED COLOR DCP- L355	28/12/2023	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	7182	NOVO	R\$ 4.990,000	R\$ 4.990,000
		MONITOR 19.5 LG 20MK 400H-B HD HDMI/VGA	28/12/2023	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	7182	NOVO	R\$ 659,000	R\$ 659,000

Documento assinado digitalmente



JOCACIA BATISTA DOS SANTOS  
 Data: 23/02/2024 11:34:18-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

São Miguel do Aleixo, 31 de Dezembro de 2023

Responsável

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
 MANOEL BARRETO SANTOS Nº: S/N, Bairro CENTRO  
 CENTROCEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 07872876000177

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		MOUSE VERDE SB-S08	28/12/2023	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	7182	NOVO	R\$ 50,000	R\$ 50,000
		MICROFONE DE MESA MM100	28/12/2023	COMPRA		ARENA - COMERCIO DE TELEFONE E INFORMATICA EIRELI	7182	NOVO	R\$ 239,000	R\$ 239,000
		CADEIRA PLAST (4) DES NAP PTO CRO	28/12/2023	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	11	NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
		CADEIRA PLAST (4) DES NAP PTO CRO	28/12/2023	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	11	NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
		CADEIRA PLAST (4) DES NAP PTO CRO	28/12/2023	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	11	NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
		CADEIRA PLAST (4) DES NAP PTO CRO	28/12/2023	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	11	NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
		CADEIRA PLAST (4) DES NAP PTO CRO	28/12/2023	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	11	NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
		CADEIRA PLAST (4) DES NAP PTO CRO	28/12/2023	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	11	NOVO	R\$ 250,000	R\$ 250,000
		MESA VIDINCCRO	28/12/2023	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	11	NOVO	R\$ 900,000	R\$ 900,000
		VENTILADOR NEO DOMINA OSCILANTE PRACTIVE 20 CM 127V TITANIUM 200W	28/12/2023	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	11	NOVO	R\$ 380,000	R\$ 380,000
		FOGAO GAS 4Q COLISEUM PLUS BCO 20	28/12/2023	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	11	NOVO	R\$ 780,000	R\$ 780,000
		SMART TV 65 CRYSTAL 4K SAMSUNG	28/12/2023	COMPRA		JOSELITA COSTA MENESES SILVA ME	11	NOVO	R\$ 4.200,000	R\$ 4.200,000
<b>QUANT.:</b>						<b>26,00</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 19.790,080</b>	<b>TOTAL CORRIGIDO:</b>	<b>R\$ 19.790,080</b>

Documento assinado digitalmente



JOCACIA BATISTA DOS SANTOS  
 Data: 23/02/2024 11:36:11-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

São Miguel do Aleixo, 31 de Dezembro de 2023

Responsável



**ESTADO DE SERGIPE**  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins de direito que a Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo, Estado de Sergipe, não possui Bens Imóveis.

São Miguel do Aleixo/SE, 31 de dezembro de 2023.

ANA CLEIDE  
MENDONCA  
MENESES:02059540  
577

Assinado digitalmente por ANA CLEIDE MENDONCA  
MENESES:02059540577  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Ferascon RFB, CN=ANA CLEIDE MENDONCA MENESES:02059540577  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.03.02 14:43:05-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**Ana Cleide Mendonça Meneses**  
Presidente



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL D ALEIXO**  
**Poder Legislativo**

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins de direito que a Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo, Estado de Sergipe, não possui frota de veículos próprio.

São Miguel do Aleixo/SE, 31 de dezembro de 2023.

**ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES**  
**PRESIDENTE**





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL D ALEIXO  
Poder Legislativo

TABELA DOS CONTRATOS DE 2023

PROCESSO	Nº	OBJETO RESUMIDO	CONTRATADO	Nº PARECER	Nº CONTRAT O/T.A.
INEXIGIBILIDADE	07/2022	Serviços De Assessoria E Consultoria Jurídica	LIMA & FREIRE	01	01
INEXIGIBILIDADE	08/2022	Serviço De Assessoria Contábil	ERPAC	02	02
DISPENSA	02/2022	Serviço De Internet	FASTNET	03	03
DISPENSA	03/2022	Serviço De Assessoria E Consultoria RH	JOÃO DANTAS ANDRADE	05	05
DISPENSA	04/2022	Portal Da Transparência	FELIPE ROCHA	04	04
PREGÃO PRESENCIAL	10/2022	Locação De Software	ÁGAPE SISTEMA	06	06
INEXIGIBILIDADE	01/2023	Congresso	ECOS	07	07
INEXIGIBILIDADE	02/2023	Congresso	ECOS	09	09
INEXIGIBILIDADE	03/2023	Congresso	BRUNELLA	10	10
ADITIVO	02/2023	Locação Veículo	AMM SERVIÇO	11	02/2023 TA
DISPENSA	02/2023	Programa SST	CM ENGENHARIA	12	11
INEXIGIBILIDADE	04/2023	Congresso	BRUNELLA	13	12
INEXIGIBILIDADE	04/2023	Congresso	ECOS	14	13
INEXIGIBILIDADE	04/2023	Congresso	BRUNELLA	15	14

São Miguel do Aleixo/SE, 31 de dezembro de 2023.

ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES  
PRESIDENTE



**ESTADO DE SERGIPE**  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
Poder Legislativo

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins de direito que a Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo, Estado de Sergipe, não possui Contas de Aplicações Financeiras.

São Miguel do Aleixo/SE, 31 de dezembro de 2023.

**Ana Cleide Mendonça Meneses**

Presidente

**Maria Edilene Costa Meneses**

Diretora Financeira

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
MANOEL BARRETO SANTOS, S/N, CENTRO  
CENTRO, CEP: 49.535-000  
CNPJ: 07.872.876/0001-77

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



**ESTADO DE SERGIPE**  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins de atendimento a Resolução TCE nº 353, que a Câmara Municipal São Miguel de Aleixo não possui personalidade jurídica e, portanto, não dispõe da capacidade para emissão de Certidão Negativa do INSS.

Outrossim, essa Corte de Contas já pacificou o entendimento de que apenas o Poder Executivo é quem deve encaminhar a Certidão Previdenciária. Citamos o pronunciamento do Excelentíssimo Procurador Geral Dr. João Augusto Bandeira de Mello, no Parecer 249/2016, ao se manifestar sobre o tema:

**“Quanto à ausência da certidão de regularidade fiscal,** temos que, salvo algum entendimento novo que não foi apresentado nos autos, **tal certidão somente é atribuída aos entes públicos portadores de personalidade jurídica,** o que não ocorre no caso vertente, já que o fundo é um ente despersonalizado.

Desta forma, em nossa visão, com todas as vênias, **descaberia o cumprimento de tal obrigação, motivo pelo qual entendo improcedente esta falha”** (g.n.)

Citamos, ainda, o voto da Conselheira Relatora Dr<sup>a</sup> Susana Maria Fontes Azevedo Freitas (Decisão 19535 – Pleno nos autos do Processo TC 001.112/2015):

**“No entanto, concordo com o Ministério Público Especial quando afasta a irregularidade referente à Ausência de Certidão de Regularidade Previdenciária do Fundo, tendo em vista que à luz da regulamentação da Receita Federal, a Certidão Negativa de débitos é atribuída em favor do Município,** não sendo expedida parcialmente a entes despersonalizados como o Fundo Municipal, motivo



**ESTADO DE SERGIPE**  
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE

pelo qual, assim como o Parquet Especial, considero que tal falha não ocorreu.” (g.n.)

Pelo exposto, está devidamente justificada a ausência da Certidão Negativa com o INSS.

**ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES**  
**PRESIDENTE**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA  
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO**

**Exercício 2023**

O Relatório Controle Interno - Contas Anuais da Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo/SE.

- Este relatório destina-se a fornecer uma avaliação abrangente das contas anuais desta câmara municipal referente ao exercício financeiro do ano de 2023, visando garantir transparência, conformidade e responsabilidade financeira.
- Foram revisados os registros detalhados de receitas e despesas da câmara municipal, no qual verificou-se a correta documentação, classificação e registro de todas as transações financeiras.
- Foi verificado o arquivo de documentação comprovatória, incluindo notas fiscais, recibos, contratos e demais comprovantes. Não foram identificadas inconsistências e todos os documentos estavam arquivados de forma organizada.
- O orçamento definido foi seguido ao longo do período avaliado. Os gastos foram controlados de acordo com as diretrizes orçamentárias estabelecidas, não havendo evidências de gastos excessivos ou não autorizados.
- Foi conduzida uma revisão interna dos procedimentos financeiros da câmara municipal, garantindo a conformidade com as políticas e regulamentos vigentes.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE**

- Com base na análise realizada, as contas anuais da Câmara Municipal São Miguel do Aleixo/SE estão em conformidade com os padrões estabelecidos de transparência, responsabilidade e controle financeiro.
- Esse relatório visa fornecer uma visão geral da avaliação realizada pelo controle interno em relação às contas anuais da Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo/SE, destacando aspectos positivos e áreas de conformidade.

São Miguel do Aleixo (Se), 31 de dezembro de 2023

**JOÃO OLIVEIRA MOTA JÚNIOR**  
**CONTROLE INTERNO**



## ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE

### PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos o relatório do Controle Interno da **Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo/SE** levantado em **31 de dezembro de 2023** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:

- O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da câmara;
- A constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.

Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2023**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo/SE**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

São Miguel do Aleixo (Se), 31 de dezembro de 2023

**JOÃO OLIVEIRA MOTA JÚNIOR**  
**CONTROLE INTERNO**

Rua Manoel Barreto dos Santos, 56, centro – CEP: 49.535-000  
TEL.: (79)3465-1092  
E-mail: camaramunicipalaleixo23@hotmail.com





## **ESTADO DE SERGIPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE

# **CERTIDÃO**

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2023**, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4320/64 de 17/03/64, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Instrução nº. 206/2001 de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a Legislação vigente a fim de servir de suporte e apoio ao controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

**São Miguel do Aleixo (SE), 31 de dezembro de 2023**

**JOÃO OLIVEIRA MOTA JÚNIOR**  
CONTROLE INTERNO



## **ESTADO DE SERGIPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE

### **PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DA PRESIDENTE SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO**

Eu, **ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES**, presidente da **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**, expresso o meu pronunciamento formal e indelegável sobre as Contas de Gestão referentes ao exercício financeiro de 2023 e sobre o parecer emitido pela Unidade de Controle Interno desta instituição.

Assumo a responsabilidade pela condução da gestão durante o período em análise, pautando-me pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e transparência.

A Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2023.

Após análise detalhada das Contas de Gestão, manifesto que os resultados apresentados refletem fielmente a execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Comprometo-me a adotar as medidas necessárias para correção de eventuais impropriedades identificadas nas Contas de Gestão, visando sempre a conformidade com a legislação e as normas aplicáveis.

Aceito integralmente as conclusões apresentadas no parecer emitido pela Unidade de Controle Interno, reconhecendo a importância do trabalho realizado por essa instância no fortalecimento dos controles internos e na busca pela eficiência na gestão pública.

Rua Manoel Barreto dos Santos, 56, centro – CEP: 49.535-000

TEL.: (79)3465-1092

E-mail: camaramunicipalaleixo23@hotmail.com



## **ESTADO DE SERGIPE**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE

Comprometo-me a implementar as recomendações apresentadas no parecer, visando ao aprimoramento contínuo dos processos internos e ao alcance de uma gestão cada vez mais eficiente e transparente.

Colaborarei plenamente com auditorias externas, fornecendo todos os documentos e informações necessários para a realização de verificações adicionais, demonstrando total transparência e cooperação.

Ratifico a minha plena ciência e concordância com o teor deste pronunciamento, comprometendo-me a zelar pelo cumprimento das determinações legais, pelas boas práticas de gestão e pela integridade das informações patrimoniais, financeiras e operacionais da CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO.

Este pronunciamento é emitido de forma expressa e indelegável, tendo validade legal e sendo parte integrante dos documentos oficiais das Contas de Gestão do exercício de 2023.

Local: Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo.

Exercício de 2023

São Miguel, 31 de dezembro de 2023.

---

**ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES**

**PRESIDENTE**

Rua Manoel Barreto dos Santos, 56, centro – CEP: 49.535-000

TEL.: (79)3465-1092

E-mail: camaramunicipalaleixo23@hotmail.com



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
REGISTRO.....	: SE-008667/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.739.575-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 27/12/2023 as 10:44:45.

Válido até: 26/03/2024.

Código de Controle: 107168.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

## EXERCÍCIO DE 2023

### NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL

#### **1- INFORMAÇÕES GERAIS**

A Prestação de Contas da **Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo** e da presidente **Ana Cleide Mendonça Meneses** entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ **07.872.876/0001-77**

#### **2- CONFORMIDADE DAS NORMAS**

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas da **Câmara Municipal de São Miguel do Aleixo** foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº353/2023 do TCE/SE, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição prezando pela conformidade e fidedignidade da situação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, as informações dispostas nos relatórios foram obtidas através do sistema de execução orçamentária, financeira e patrimonial do ente.

A contabilidade adotou evidenciar como circulante, os direitos e as obrigações, com valores de realização em até o final do exercício seguinte. Os ingressos extraorçamentários e outras entradas compensatórias são considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso. Os demais ativos que não se enquadram no descrito acima foram registrados como não circulante.

O regime adotado é o Regime de Competência, é o regime contábil segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de competência, Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição 486 MCASP 2022 Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais

aumentativas e variações patrimoniais diminutivas;

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64;

### **3-DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a finalidade das Notas Explicativas das Demonstrações Brasileiras Aplicadas ao Setor Público é apresentar informações adicionais para auxiliar os usuários na avaliação do desempenho e na administração dos seus bens, bem como auxiliá-los a tomar e avaliar decisões sobre a alocação de recursos.

- I. Balanço Orçamentário (BO);
- II. Balanço Financeiro (BF);
- III. Balanço Patrimonial (BP);
- IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

#### **3.1- Balanço Orçamentário**

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das Despesas e as Receitas com a execução todas as receitas e despesas estão evidenciadas de acordo com o detalhamento exigido pelo TCE/SE e a STN. Considera-se como realizadas as Despesas Empenhadas e as Receitas efetivamente arrecadadas, conforme disposto no Art. 35 da 4.320/64.

Após análise do Balanço o ente obteve **Déficit** de **R\$ 1.367.956,62**. Mas não há o que falar de Déficit Orçamentário pois o ente não é agente arrecadador e realiza despesas para cumprimento de suas tarefas de fiscalização.

#### **3.2-Balanço Financeiro**

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, as receitas e despesas são evidenciadas conforme origem e aplicação das fontes de recursos e

agrupados por ordinários ou vinculados. Os recursos ordinários são de livre aplicação de despesa, já os vinculados como o próprio nome sugere são tem sua aplicação vinculada a um objeto de despesa.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

**Ingressos:** As Receitas Arrecadadas e transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução, no caso do Legislativo somente as Transferências.

**Dispêndios:** a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária.

**Receitas Orçamentária e Despesas Orçamentárias:** Receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. As vinculadas, são aquelas, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

**Transferências Financeiras:** Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura.

**Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários:** Nos ingressos e dispêndios extraorçamentários, são demonstrados os saldos de valores do ativo e passivo financeiro. Nesse grupo estão os créditos e valores a curto prazo (ativo financeiro), a inscrição de restos a pagar do exercício, os depósitos restituíveis e valores vinculados, e as obrigações e consignações de exercícios anteriores (passivo financeiro).

### **3.3- Balanço Patrimonial**

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público. O Balanço Patrimonial está estruturado em duas seções: o “Ativo”, que representa os bens e direitos, e o “Passivo e Patrimônio Líquido”, que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobram em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido, que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos.

Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A Lei 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: “Financeiro e Permanente”, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Convém ressaltar que, por meio do quadro anexo ao BP, se demonstra a estrutura exigida pela Lei 4.320/64, onde o total do Ativo e do Passivo devem ser iguais aos apresentados para cada um destes itens no quadro principal do BP, pois trata-se apenas de alteração na forma interna de apresentação dos itens que compõem o Patrimônio.

Composição do Balanço Patrimonial:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

### **Ativo Circulante**

O Ativo Circulante compreende os ativos disponíveis para realização imediata, como também aqueles ativos que tiverem expectativa de realização até doze meses após a data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis.

### **Ativo Não Circulante**

O Ativo Não Circulante compreende os ativos que tem expectativa de realização após os doze meses seguintes à data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis, sendo composto pelos seguintes grupos: Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível.

### **Imobilizado**

Compreende os direitos sobre bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade e são classificados em Bens Móveis e Bens Imóveis. No subgrupo Bens Móveis são registrados as máquinas, veículos, motores, aparelhos, equipamentos, móveis utensílios e demais móveis que não se caracterizam em imobilizados. No subgrupo Bens Imóveis estão registrados os Edifícios públicos como Escolas, Unidades de Saúde, Terrenos e mais recentemente bens de uso comum do povo como: praças, pontes, ruas, sistemas de abastecimento de Energia e de água.



### **Passivo Circulante**

O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo.

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias-** Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Neste grupo estão registrados tanto o passivo do exercício que está se encerrando como os de exercícios anteriores (restos a pagar).

**Fornecedores a Pagar** São valores lançados como restos a Pagar do Exercício e de Exercícios anteriores devidos a Fornecedores ou Prestadores de Serviços para o Município que se pretende quitar o pagamento até o final do exercício seguinte.

**Valores Restituíveis-** O Valor a pagar constado em Valores Restituíveis é em sua maioria correspondente ao INSS, é dívida inclusive de exercícios anteriores confessadas pelo município mas já parcelada junto ao Ministério da Previdência Social.

### **Passivo Não Circulante**

O Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis. É composto pelas obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

O Balanço Patrimonial irá mensurar Resultado Financeiro se o ente obteve Superávit ou Déficit financeiro onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro o que difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total das VPA e o valor total das VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanente.

### **Patrimônio Líquido**

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, podendo evidenciar uma Situação Patrimonial Positiva ou uma Situação Patrimonial Negativa.

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos A pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

O Resultado Financeiro do Exercício é a diferença do Ativo Financeiro menos o Passivo Financeiro, e por consequência a diferença de ambos demonstra a capacidade de pagamento da entidade.

Apesar de demonstrar Liquidez Imediata abaixo de 1 o que considera-se insuficiente para cobertura do Passivo a Curto.

A avaliação dos elementos do **ativo e passivo** pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

### **3.4-Demonstrações das Variações Patrimoniais**

As Variações Patrimoniais Aumentativas compreendem o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso ou aumento de ativo ou diminuição de passivo, que resulte em aumento do patrimônio líquido.

Nas variações aumentativas temos representados os efeitos das entradas da receita no patrimônio, bem como a baixa de passivos, no caso cancelamentos de restos a pagar, bem como incorporação por novas aquisições. A análise vertical da representatividade das variações aumentativa demonstra, na análise vertical aponta que receitas de Transferências Intergovernamentais corresponde toda a variação.

As Variações Patrimoniais Diminutivas compreendem o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido.

Nas variações diminutivas temos representadas os efeitos da saída por causa de despesas no patrimônio. A análise vertical da representatividade das variações diminutiva demonstra que as despesas com pessoal e encargos, benefícios previdenciários e assistências, com serviços, aquisição de bens

### **3.5- Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em valor conhecido de caixa e que estão sujeitas o insignificante risco de mudança de valor.

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros fins. Para que o investimento seja

qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser prontamente conversível em quantia conhecida de caixa e estar sujeito a risco insignificante de mudanças de valor. Portanto, o investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver vencimento de curto prazo de, por exemplo, três meses ou menos a partir da data de aquisição. Em regra, os investimentos em ações de outras entidades são excluídos dos equivalentes de caixa.

Fluxos de caixa são as entradas e as saídas de caixa e de equivalentes de caixa. Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de caixa porque esses componentes são parte da gestão de caixa da entidade e não parte de suas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A gestão de caixa inclui o investimento do excesso de caixa em equivalentes de caixa

**Atividades de financiamento** são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade.

**Atividades de investimento** são os referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa.

**Atividades operacionais** são as atividades da entidade que não as de investimento e de financiamento.

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:** Os ingressos representam à arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extraorçamentárias estão incluídas no item, **Outros Ingressos Operacionais**. Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos a Câmara Municipal estão incluídos na conta de **Transferências Concedidas Intragovernamentais**. O saldo de **Outras Transferências Concedidas** representa o valor pago a título de subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extraorçamentárias estão incluídas no item **Outros Desembolsos Operacionais**.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:** Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente e a aquisição de terrenos realizados pela entidade.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:** As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

**Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa:** O resultado da soma do fluxo de caixa das atividades de operação, de financiamento e de investimento.

#### **4. DISPOSIÇÕES FINAIS**

Em cumprimento a Emenda Emenda Constitucional n.º 109, de 15 de março de 2021, o saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput do artigo 168 não utilizados no decorrer do exercício no valor de **R\$ 8.407,31** foi restituído ao caixa único do Tesouro do município em **28/12/2023**.

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2022, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

**CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA**  
CONTADOR CRC/SE Nº 8667/O-5