



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Ofício nº 129/2023

SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE, 21 de Setembro de 2023.

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 2024.

Atenciosamente,

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

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

22/09/2023
Maria Edlene Costa Menezes
Diretora Financeira



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

MENSAGEM N° _____, de 20 de setembro de 2023

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 2024”**, em conformidade com o disposto na Lei Orgânica Municipal, observadas as orientações definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024, 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 2024, 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,

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PROJETO DE LEI N.º 22/2023
de 20 de setembro de 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PROJETO DE LEI N.º 22/2023

APROVADO 07 X 00

REPROVADO _____ X _____

31

30

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.”

Presidente

Ana Cláudia Mendonça Mendes
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 as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de São Miguel do Aleixo para o Exercício Financeiro de 2024, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320 / 1964, Lei Complementar nº 101 / 2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações para o quadriênio 2022-2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2024.

Art. 2º A receita orçamentária para o exercício de 2024 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 40.000.000,00 (quarenta 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 2024.

Art. 5º Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7 da Lei Federal nº4.320 / 64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2023, mediante edição de ato próprio autorizado a:

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art.41 da Lei Federal nº4.320 / 64 (Suplementares), até o percentual de 80% (oitenta) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no



ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

inciso III do art. 43 da Lei nº4.320 / 64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

II – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei nº4.320 / 64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art. 43 da Lei nº4.320 / 64;

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, §3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº4.320 / 64;

IV – Utilizar abertura de créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº4.320 / 64;

V – Utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5, III da LRF e art. 8 da Portaria Interministerial nº163 de 04/05/2001;

VI – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art. 167 VI da Constituição Federal;

VII – 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 e elementos de despesa 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 ato próprio do Poder Executivo;

Parágrafo único – Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2024 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:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

- 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 2024.

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



SUMÁRIO GERAL 2024

FONTES DA RECEITA	VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
11 RECEITA TRIBUTARIA	1.304.700,00	01 LEGISLATIVA	1.700.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	02 JUDICIARIA	887.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	421.250,00	04 ADMINISTRACAO	4.217.100,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	3.099.770,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.221.650,00	10 SAUDE	10.062.610,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.100,00	12 EDUCACAO	11.371.070,00
22 ALIENACAO DE BENS	4.100,00	13 CULTURA	64.400,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.201.400,00	15 URBANISMO	3.819.500,00
9 DEDUÇÕES	-5.275.200,00	20 AGRICULTURA	1.610.300,00
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-5.275.200,00	26 TRANSPORTE	712.100,00
		27 DESPORTO E LAZER	1.388.550,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	902.000,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	165.600,00
Receita:	40.000.000,00	Despesa:	40.000.000,00

008.834.665-03 - JOSÉ GILTON DA COSTA MENESES

PREFEITO MUNICIPAL



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2024 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	44.069.700,00	3	DESPESAS CORRENTES	36.326.280,00
11	RECEITA TRIBUTARIA	1.304.700,00	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.822.870,00
12	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	421.250,00	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.501.410,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	** Superávit do Orçamento Corrente		38.794.500,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.221.650,00			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.100,00			
9	DEDUÇÕES	-5.275.200,00			
95	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-5.275.200,00			
TOTAL:		38.794.500,00	TOTAL:		38.794.500,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.205.500,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	3.508.120,00
22	ALIENACAO DE BENS	4.100,00	44	INVESTIMENTOS	2.608.120,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.201.400,00	46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	900.000,00
			** Superávit do Orçamento Corrente		1.205.500,00
TOTAL:		1.205.500,00	TOTAL:		1.205.500,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	44.069.700,00	3	DESPESAS CORRENTES	36.326.280,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.205.500,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	3.508.120,00
9	DEDUÇÕES	-5.275.200,00	9	RESERVA DE CONTIGENCIA	165.600,00



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2024 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

TOTAL DA RECEITA	40.000.000,00	TOTAL DA DESPESA	40.000.000,00
------------------	---------------	------------------	---------------


008.834.665-03 - JOSÉ GILTON DA COSTA MENESES

PREFEITO MUNICIPAL



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	44.069.700,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.304.700,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.274.700,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	26.000,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.000,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.000,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.000,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.048.700,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.048.700,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	998.700,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	200.000,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	200.000,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	200.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	30.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	421.250,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	421.250,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	421.250,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	421.250,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1699.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1699.99.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.221.650,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.840.200,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.220.000,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.214.000,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.480.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	734.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00
1711.54.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00
1711.54.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.000,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	455.000,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	455.000,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	5.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	450.000,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.545.000,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco	5.545.000,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	4.000.000,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	100.000,00
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
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	976.000,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	299.000,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	451.000,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	150.000,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	150.000,00
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	200.000,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	200.000,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	50.000,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	50.000,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	50.000,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	40.000,00
1715.50.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	20.000,00
1715.50.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	20.000,00
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	20.000,00
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	20.000,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	810.000,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	810.000,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	810.000,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	205.200,00
1717.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	5.200,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	5.200,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	114.000,00
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	62.000,00
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	62.000,00
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	2.000,00
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.000,00
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.581.450,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	8.895.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.490.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.490.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	400.000,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	400.000,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	50.000,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	50.000,00
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	200.000,00
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	336.450,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	320.000,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	320.000,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	16.450,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16.450,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	6.800.000,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	6.800.000,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	6.800.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.100,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.100,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	10.000,00
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	11.100,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	11.100,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.205.500,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	4.100,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	4.100,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	4.100,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	4.100,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.201.400,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	850.000,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	150.000,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	150.000,00
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	150.000,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	700.000,00
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	400.000,00
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	400.000,00
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	150.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	150.000,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	351.400,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	350.000,00
2422.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	150.000,00
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00
2429.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.400,00
2429.99.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.400,00
2429.99.01.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.400,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.275.200,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.275.200,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-5.275.200,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.496.200,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.496.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.496.000,00
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	-1.779.000,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-1.698.000,00
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.698.000,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-80.000,00
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-80.000,00
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.000,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00

RESUMO GRUPO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	44.069.700,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.205.500,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-5.275.200,00
TOTAL DA RECEITA		40.000.000,00

008.834.665-03 - JOSÉ 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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.229.960,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.538.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.538.100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16210000	500,00
		16000000	1.550.000,00
		15001002	339.350,00
		16590000	50,00
		16050000	300.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16050000	500.000,00
		16000000	884.000,00
		15001002	904.600,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16210000	150,00
		16000000	529.550,00
		15001002	242.500,00
		16050000	176.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16210000	500,00
		15000000	1.000,00
		16000000	53.500,00
		15001002	30.500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002	15.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16000000	1.500,00
		15001002	6.050,00
		16590000	50,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16000000	1.400,00
		15001002	1.400,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15001002	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.691.860,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15001002	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.690.860,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16000000	500,00
		15001002	660,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
		16000000	2.500,00
		15001002	2.100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	100,00
		16000000	949.500,00
		16590000	250,00
		16320000	80.500,00
		15000000	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	903.750,00
		16593110	100,00
		16593120	200,00
		16210000	50.950,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16210000	5.300,00
		16000000	269.450,00
		15001002	302.150,00
		16590000	50,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16000000	1.000,00
		15001002	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	16000000	100,00
		15001002	1.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	16000000	1.000,00
		15001002	168.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	100,00
		16000000	6.000,00
		16590000	150,00
		16320000	500,00
		15000000	1.000,00
		16310000	500,00

[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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15001002	92.550,00
		16593110	100,00
		16593120	100,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	16000000	1.000,00
		15001002	1.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15001002	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	100,00
		16000000	111.000,00
		16590000	250,00
		17050000	1.000,00
		16320000	2.500,00
		15000000	1.000,00
		16310000	1.000,00
		15001002	503.250,00
		16593110	100,00
		16593120	100,00
		16210000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	70.000,00
		15000000	1.000,00
3390.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16210000	1.000,00
		16000000	50.000,00
		15001002	30.600,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16000000	11.000,00
		15001002	11.050,00
		16593110	300,00
		16590000	50,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16000000	4.500,00
		16590000	150,00
		16320000	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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	1.000,00
		16310000	100,00
		15001002	2.250,00
		16593110	100,00
		16593120	100,00
		16210000	500,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15001002	1.000,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	100,00
		16000000	21.250,00
		15001002	1.500,00
3394.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16000000	10.250,00
		15001002	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		832.650,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		832.650,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		832.650,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16010000	122.800,00
		16000000	2.000,00
		16590000	100,00
		16320000	60.500,00
		17550000	1.000,00
		16310000	196.100,00
		15001002	7.100,00
		16593110	100,00
		16593120	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	100,00
		16000000	158.000,00
		16320000	55.000,00
		17550000	1.000,00
		15000000	1.000,00
		16310000	1.200,00
		15001002	152.800,00
		16593110	100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16593120	100,00
		16210000	45.000,00
		16010000	27.200,00
		16590000	250,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16310000	100,00
		16593110	100,00
		16590000	100,00
		16593120	300,00
		16320000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	9.229.960,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	832.650,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	10.062.610,00

[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 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.980.070,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.266.320,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.266.320,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16690000	50.000,00
		15000000	36.600,00
		16600000	83.000,00
		16610000	1.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	603.500,00
		16600000	189.000,00
		16610000	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16690000	5.500,00
		15000000	185.670,00
		16600000	100.950,00
		16610000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	4.500,00
		16600000	1.300,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.400,00
		16600000	300,00
		16610000	100,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.713.750,00
3340.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.100,00
3340.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
		16610000	1.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.100,00
		16610000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.710.550,00
3390.06.00.00	BENEFICIO MENSAL DEFICIENTE E AO IDOSO	15000000	1.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.900,00
		16600000	300,00
		16610000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	7.300,00
		16600000	3.200,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	173.900,00
		17200000	100,00
		16693110	100,00
		16693120	100,00
		16650000	100,00
		15000000	257.700,00
		16600000	245.150,00
		16610000	27.100,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	270.600,00
		17010000	32.000,00
		16610000	200,00
		16600000	30.100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	2.200,00
		16600000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	200,00
		16610000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	101.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16690000	20.600,00
		17200000	100,00
		16693110	100,00
		16693120	100,00
		16650000	100,00
		15000000	91.100,00
		16600000	20.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16610000	4.600,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	100,00
		16693110	100,00
		16693120	100,00
		16600000	13.000,00
		16610000	3.700,00
		16650000	500,00
		15000000	97.700,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	154.600,00
		16600000	1.000,00
3390.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	2.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
		16610000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	2.400,00
		16610000	2.000,00
		16600000	2.500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	70.200,00
		16600000	1.000,00
		16610000	50,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16693110	100,00
		16693120	100,00
		16600000	54.100,00
		16610000	3.350,00
		16650000	100,00
		15000000	3.000,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		119.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		119.700,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		119.700,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	6.500,00
		16650000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	100,00
		16690000	20.000,00
		16693110	100,00
		16693120	100,00
		16650000	1.000,00
		15000000	11.700,00
		16600000	72.600,00
		16610000	4.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16693110	100,00
		16693120	100,00
		15000000	100,00
		16650000	200,00
		16610000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.980.070,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	119.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.099.770,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20028 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		621.650,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		257.150,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		257.150,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	200.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	44.150,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	10.000,00
3190.95.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	15000000	500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.000,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
3290.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOB.DIVIDA POR CONTRATO	15000000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		362.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		362.400,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	10.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	2.000,00
		15000000	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	250.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	4.000,00
		15000000	30.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	1.100,00
		15000000	50.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	10.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		913.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	2.000,00
		15000000	10.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		900.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		900.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	900.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		165.600,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		165.600,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	621.650,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	913.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	165.600,00
TOTAL DA DESPESA	1.700.250,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20035 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPTAÇÃO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		123.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		111.300,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	90.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	19.800,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.600,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.600,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	1.100,00
		15000000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	1.100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	1.100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		75.800,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		75.800,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		75.800,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	73.800,00
		15000000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	123.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	75.800,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	199.700,00

[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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.275.650,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		216.550,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		216.550,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	170.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	37.750,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	5.100,00
3190.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	15000000	500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.059.100,00
3330.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		5.000,00
3330.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17150000	5.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		500,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.053.600,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	600,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	2.000,00
		17100000	100,00
		17050000	100,00
		17000000	1.200,00
		17160000	5.000,00
		15000000	75.100,00
		17010000	300,00
		17150000	5.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	6.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17010000	200,00
		17000000	1.100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	1.100,00
		17100000	100,00
		17050000	100,00
		17000000	1.200,00
		17160000	5.000,00
		15000000	23.100,00
		17010000	300,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	1.100,00
		17100000	100,00
		17050000	100,00
		17000000	1.200,00
		17160000	15.000,00
		17490000	100,00
		15000000	665.100,00
		17010000	216.600,00
		17150000	15.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	700,00
		17010000	300,00
		17000000	1.200,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		177.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		177.300,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		177.300,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	71.500,00
		17000000	93.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	1.100,00
		17100000	100,00
		17000000	200,00
		17050000	100,00
		17160000	5.000,00
		15000000	1.200,00
		17010000	100,00
		17150000	5.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.275.650,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	177.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.452.950,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20033 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.521.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		299.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		299.300,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	240.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	51.800,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.222.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.222.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	300,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	4.100,00
		15000000	802.500,00
		17000000	1.500,00
		17050000	20.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	1.100,00
		15000000	22.500,00
		17000000	1.000,00
		17050000	1.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	500,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	1.200,00
		15000000	202.000,00
		17000000	1.500,00
		17050000	100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	3.000,00
		17000000	500,00
3390.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	50.500,00
		17000000	50.000,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	2.100,00
		17000000	50.600,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15000000	500,00
		17000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		89.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		89.000,00
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		89.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000	22.500,00
		17000000	52.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	1.100,00
		15000000	11.000,00
		17000000	1.500,00
		17050000	200,00
4490.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	100,00
		17000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.521.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	89.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.610.300,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20032 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.255.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.212.250,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.212.250,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15500000	1.000,00
		15001001	262.300,00
		15760000	500,00
		15690000	500,00
		15000000	11.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	100.000,00
		15500000	1.000,00
		15001001	1.434.000,00
		15690000	4.700,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	24.450,00
		15001001	357.350,00
		15760000	250,00
		15690000	300,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15500000	500,00
		15001001	4.500,00
		15760000	500,00
		15690000	500,00
		15000000	1.500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001001	500,00
		15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15690000	500,00
		15500000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15500000	100,00
		15001001	2.500,00
		15760000	100,00
		15690000	100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	2.100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.043.350,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15001001	500,00
		15000000	1.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.041.350,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15500000	100,00
		15001001	1.000,00
		15760000	100,00
		15690000	100,00
		15000000	300,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15500000	500,00
		15001001	4.000,00
		15760000	500,00
		15690000	500,00
		15000000	1.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	15.000,00
		15510000	550,00
		15500000	65.000,00
		15710000	159.100,00
		15001001	33.000,00
		15520000	200.000,00
		15690000	20.600,00
		15760000	3.200,00
		15530000	40.000,00
15000000	680.000,00		
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	50.000,00
		15000000	140.000,00
		15500000	65.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001001	2.500,00
		15000000	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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15500000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15700000	500,00
		15000000	500,00
		15001001	2.500,00
		15760000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001001	30.000,00
		15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	1.000,00
		15510000	150,00
		15500000	4.000,00
		15710000	200,00
		17050000	100,00
		15001001	13.100,00
		15690000	600,00
		15760000	1.500,00
		15530000	1.000,00
		15000000	101.000,00
		15700000	500,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15001001	500,00
		15000000	500,00
		15500000	500,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15001001	500,00
		15000000	500,00
		15500000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	60.000,00
		15510000	150,00
		15500000	55.400,00
		15710000	38.500,00
		17050000	200,00
		15001001	40.000,00
		15690000	600,00
		15760000	1.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15530000	8.000,00
		15000000	121.000,00
		15700000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	2.000,00
		15690000	100,00
		15000000	4.000,00
3390.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	500,00
		15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	1.000,00
3390.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15001001	500,00
		15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15690000	500,00
		15001001	500,00
		15000000	50.000,00
		15500000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15500000	500,00
		15710000	600,00
		15001001	3.500,00
		15690000	300,00
		15760000	300,00
		15530000	900,00
		15000000	2.000,00
		15700000	500,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15001001	500,00
		15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		275.470,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		275.470,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		275.470,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	4.100,00
		15700000	133.000,00
		15500000	2.800,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15001001	3.200,00
		15760000	4.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	15.000,00
		15510000	150,00
		15500000	1.000,00
		15710000	1.500,00
		15001001	3.670,00
		15690000	20.000,00
		15760000	1.950,00
		15530000	100,00
		15000000	1.500,00
		15700000	52.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	200,00
		15700000	28.600,00
		15500000	400,00
		15001001	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15700000	400,00
		15500000	100,00
		15710000	100,00
		15690000	100,00
		15760000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.255.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	275.470,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.531.070,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20030 SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMCI

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		78.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.900,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		73.900,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	60.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	13.200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.300,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.300,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	500,00
		15000000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.300,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.300,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	1.000,00
		15000000	18.800,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	78.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	20.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	98.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20029 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		882.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		422.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		422.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	50.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	11.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	350.500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	10.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		459.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		459.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	2.000,00
		15000000	600,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	1.100,00
		15000000	500,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	1.100,00
		15000000	400.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	40.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	10.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	2.000,00
		15000000	1.000,00
4490.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	882.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	887.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20027 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		664.800,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		590.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		590.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	15.100,00
		17000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	450.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	120.900,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	600,00
		17000000	100,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	600,00
		17000000	100,00
3190.95.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	15000000	500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.800,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		74.800,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	200,00
		17000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	3.100,00
		15000000	22.100,00
		17000000	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	1.100,00
		15000000	25.100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17000000	100,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	500,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	1.100,00
		15000000	15.100,00
		17000000	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
		17000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		47.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		47.300,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		47.300,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	10.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	5.000,00
		17550000	1.000,00
		15000000	10.100,00
		17000000	100,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	20.000,00
		17000000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	664.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	47.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	712.100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20026 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO -SMOUS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.958.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.662.800,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.662.800,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	350.500,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	297.300,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
		17000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	10.500,00
		17000000	500,00
3190.95.00.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	15000000	500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.295.700,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.294.700,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	200,00
		17000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	40.000,00
		17500000	1.000,00
		17510000	19.000,00
		17100000	1.000,00
		17000000	500,00
		15000000	770.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	17000000	500,00
		15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	3.100,00
		15000000	91.500,00
		17500000	2.000,00
		17510000	10.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	10.500,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	52.000,00
		17500000	2.000,00
		17510000	65.000,00
		17000000	500,00
		15000000	191.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17200000	1.000,00
		17500000	1.000,00
		17510000	1.000,00
		17000000	24.500,00
		17050000	1.000,00
		15000000	2.100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		861.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		861.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		861.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17200000	119.000,00
		17500000	2.000,00
		17000000	241.000,00
		15000000	424.000,00
		17010000	100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	3.000,00
		17500000	1.000,00
		17510000	5.000,00
		17000000	1.500,00
		17010000	100,00
		15000000	42.700,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	20.000,00
		17000000	1.100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.958.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	861.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.819.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20025 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO,

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.003.750,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		586.650,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		586.650,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	91.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	400.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	88.150,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	5.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.417.100,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	100,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.416.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	3.000,00
		15000000	150.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	260.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	2.100,00
		15000000	50.000,00
3390.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15000000	100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	15.500,00
		15000000	400.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	220.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17200000	1.000,00
		15000000	207.000,00
		17500000	1.000,00
		17050000	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		62.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		62.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		62.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	50.000,00
		17550000	1.000,00
		15000000	10.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.003.750,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.065.750,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2024 SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.208.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		861.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		861.100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	600,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	700.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	154.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	5.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		347.300,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		347.200,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	10.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17200000	1.000,00
		15000000	150.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	30.000,00
		17050000	25.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17200000	1.000,00
		15000000	24.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	1.000,00
		15000000	50.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	1.500,00
		15000000	50.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	1.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.100,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17200000	1.000,00
		17550000	100,00
		15000000	10.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.208.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	12.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.220.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.837.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.701.150,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.701.150,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	31.500,00
		15401070	285.850,00
		15420000	400,00
		15421070	300,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15400000	1.910.000,00
		15401070	3.141.000,00
		15420000	1.500,00
		15421070	8.300,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15400000	441.550,00
		15401070	863.750,00
		15420000	350,00
		15421070	200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15400000	2.000,00
		15401070	4.000,00
		15420000	350,00
		15421070	300,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15401070	500,00
		15421070	100,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15420000	400,00
		15400000	1.700,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15420000	400,00
		15400000	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15400000	2.000,00
		15401070	2.000,00
		15420000	400,00
		15421070	300,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		136.350,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		136.350,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15400000	800,00
		15401070	1.400,00
		15420000	400,00
		15421070	300,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15420000	300,00
		15400000	1.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15420000	400,00
		15400000	82.000,00
		15430000	20.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15420000	400,00
		15400000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15400000	1.500,00
		15401070	1.500,00
		15420000	300,00
		15421070	200,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15420000	300,00
		15400000	1.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15420000	400,00
		15400000	2.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15420000	300,00
		15400000	1.500,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15420000	300,00
		15400000	1.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15420000	400,00
		15400000	2.100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15420000	400,00
		15400000	2.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15420000	400,00
		15400000	2.000,00
3390.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15420000	300,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15400000	1.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15420000	400,00
		15400000	1.850,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15420000	400,00
		15400000	1.400,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15420000	400,00
		15400000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15420000	400,00
		15400000	2.100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	6.837.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	6.840.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19004 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.685.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.023.800,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.023.800,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	100,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	845.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	178.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15000000	100,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		661.200,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		661.200,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	144.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	157.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	10.100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	244.700,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	55.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	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

NATUREZA DA DESPESA 2024(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	11.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.685.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.700.000,00

RESUMO GERAL

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	36.326.280,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.508.120,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	165.600,00
TOTAL DA DESPESA	40.000.000,00


 008.834.665-03 - JOSÉ 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 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	36.326.280,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.822.870,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	21.822.870,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190.03.00.00 PENSOES	100,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.415.250,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.887.200,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.945.570,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	112.850,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	700,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	371.700,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.600,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	63.700,00
3190.95.00.00 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.100,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.000,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.000,00
3290.22.00.00 OUTROS ENCARGOS SOB.DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.501.410,00
3330.00.00.00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.000,00
3330.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3340.00.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.100,00
3340.41.00.00 CONTRIBUICOES	1.100,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	5.900,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.900,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	2.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	14.487.410,00
3390.06.00.00 BENEFICIO MENSAL DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.060,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	199.400,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.146.450,00
3390.31.00.00 PREMIAOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	8.800,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.224.850,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.200,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	13.700,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	972.900,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	703.550,00
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	3.676.250,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	519.100,00
3390.41.00.00 CONTRIBUICOES	5.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	700,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	216.500,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	92.000,00
3390.49.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	2.800,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	44.600,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	364.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	179.150,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	6.900,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.850,00
3394.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.250,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.508.120,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.608.120,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.608.120,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.590.500,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940.020,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	73.300,00
4490.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.300,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	900.000,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	900.000,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	900.000,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	165.600,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	165.600,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2024 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	36.326.280,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.508.120,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	165.600,00
TOTAL DA DESPESA	40.000.000,00

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 2024 - (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 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 1032 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	15.000,00
ATIVIDADE	2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.684.800,00
TOTAL DE PROJETO: 15.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.684.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.699.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.699.800,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2002 - CONCURSO PÚBLICO	200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		200,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.700.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.700.000,00
TOTAL ORGÃO:		1.700.000,00



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 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2053 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	419.200,00
ATIVIDADE	2299 - REMUN. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB	2.394.800,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.814.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.814.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.814.000,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 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	2.087.000,00
ATIVIDADE	4299 - REMUN. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB	1.764.800,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.861.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.861.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.861.800,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2052 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	13.800,00
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA C/ REC DO FUNDEB	150.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 164.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		164.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		164.200,00
TOTAL FUNÇÃO:		6.840.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		6.840.000,00



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 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20024 SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 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	1.218.500,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.218.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.219.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.219.500,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2018 - PROGRAMA RENDA BÁSICA FAMILIAR	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.220.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.220.500,00



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 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2003 - DESPESAS COM PASEP	210.000,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENÇÃO DA SMAPGOS	1.854.750,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.064.750,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.064.750,00

PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6317 - CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.065.750,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.065.750,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.065.750,00



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 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20026 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO -SMOUS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 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	21.100,00
ATIVIDADE	2036 - MANUTENÇÃO DA SMOUS	2.565.600,00
TOTAL DE PROJETO: 23.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.565.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.588.700,00

PROGRAMA: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2043 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	7.200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 7.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		7.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.595.900,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.000,00

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 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	100.000,00
PROJETO	1019 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00
PROJETO	1020 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	111.000,00
PROJETO	1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	3.000,00



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 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20026 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO -SMOUS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 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	305.000,00
PROJETO	1027 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DÁGUA	2.000,00
PROJETO	1038 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	100.000,00
PROJETO	1059 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	2.000,00
ATIVIDADE	2038 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	282.000,00
TOTAL DE PROJETO: 674.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 282.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		956.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		956.000,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 449 SISTEMAS DE ESGOTOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	100.500,00
TOTAL DE PROJETO: 100.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		100.500,00

PROGRAMA: 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	76.000,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL	82.100,00
TOTAL DE PROJETO: 5.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 158.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		163.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		263.600,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.819.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.819.500,00



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 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20027 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6302 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - SMT	688.700,00
ATIVIDADE	6303 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	21.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 709.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		709.700,00

PROGRAMA: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6304 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	2.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		712.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		712.100,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		712.100,00



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 2024 - (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	632.650,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 632.650,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		632.650,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		632.650,00
TOTAL FUNÇÃO:		632.650,00

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	902.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 902.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		902.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		902.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		902.000,00

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	165.600,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 165.600,00
TOTAL PROGRAMA:		165.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		165.600,00
TOTAL FUNÇÃO:		165.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.700.250,00



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 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20029 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2044 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	391.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 391.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 391.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 391.000,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2045 - MANUTENÇÃO DA PGM	496.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 496.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 496.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 496.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 887.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 887.000,00



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 2024 - (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 - SMCI

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2058 - MANUTENÇÃO DA SMCI	98.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 98.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	98.500,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	98.500,00
	TOTAL FUNÇÃO:	98.500,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	98.500,00



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 2024 - (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	9.450,00
TOTAL DE PROJETO: 2.400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 9.450,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		11.850,00

PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2031 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	39.000,00
ATIVIDADE	2033 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 40.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		40.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		51.850,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

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	60.500,00
PROJETO	1013 - CONST., REFORMA E/OU AMPL DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	2.300,00
ATIVIDADE	2023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00
ATIVIDADE	2029 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	200.000,00
ATIVIDADE	2030 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	103.200,00
ATIVIDADE	2056 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	211.400,00



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 2024 - (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: 62.800,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 714.600,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		777.400,00

PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SME	3.054.700,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 3.054.700,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.054.700,00

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	6.000,00
ATIVIDADE	6313 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	197.300,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 204.300,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		204.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.036.400,00

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	47.000,00
ATIVIDADE	2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	120.000,00
ATIVIDADE	2054 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	102.800,00
TOTAL DE PROJETO: 47.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 222.800,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		269.800,00

PROGRAMA: 1010 ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	63.000,00
ATIVIDADE	2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE	10.220,00



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 2024 - (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: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 1010 ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2077 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	30.000,00
ATIVIDADE	6306 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	30.000,00
TOTAL DE PROJETO: 63.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 70.220,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		133.220,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		403.020,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	30.000,00
ATIVIDADE	2057 - MANUTENÇÃO DO EJA	8.200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 38.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		38.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		38.200,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.531.070,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.531.070,00



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 2024 - (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	1.428.600,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.428.600,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.428.600,00
PROGRAMA: 1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2081 - MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	46.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 46.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		46.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.475.100,00
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	120.000,00
ATIVIDADE	2048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	6.000,00
ATIVIDADE	2049 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	5.200,00
TOTAL DE PROJETO: 122.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 11.200,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		133.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		133.200,00
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
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.610.300,00



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 2024 - (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: 1.610.300,00



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 2024 - (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
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
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
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.400,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO		
PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	2098 - INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	60.000,00
TOTAL DE PROJETO: 60.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		60.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		60.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		64.400,00
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	445.050,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 445.050,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		445.050,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		445.050,00



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 2024 - (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: 27 DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO		
PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6314 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	91.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 91.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		91.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		91.500,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO		
PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	11.000,00
PROJETO	1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	11.000,00
PROJETO	1064 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	140.000,00
ATIVIDADE	2035 - ATIVIDADES CULTURAIS, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	690.000,00
TOTAL DE PROJETO: 162.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 690.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		852.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		852.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.388.550,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.452.950,00



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 2024 - (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- SGGAI CRT		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6315 - MANUTENÇÃO DA SGGAI CRT	199.700,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 199.700,00		
TOTAL PROGRAMA:		199.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		199.700,00
TOTAL FUNÇÃO:		199.700,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		199.700,00
TOTAL ORGÃO:		25.137.620,00



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 2024 - (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: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00
PROJETO	1048 - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA	2.000,00
ATIVIDADE	2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	7.800,00
ATIVIDADE	2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	1.134.000,00
ATIVIDADE	2019 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	1.800,00
TOTAL DE PROJETO: 202.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.143.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.345.600,00

PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.000,00
ATIVIDADE	2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.746.410,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.755.410,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.756.410,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.102.010,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 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
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.000,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6316 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	1.000,00



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 2024 - (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: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00

PROGRAMA: 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6307 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	4.601.300,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.601.300,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.601.300,00

PROGRAMA: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
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:		4.606.700,00

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
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

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 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



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 2024 - (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
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 41.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		41.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		41.900,00

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	16.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 16.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		16.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		16.400,00

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	122.000,00
TOTAL DE PROJETO: 122.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		122.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		122.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		10.062.610,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		10.062.610,00
TOTAL ORGÃO:		10.062.610,00



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 2024 - (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: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 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
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.000,00

PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2069 - CONCURSO PÚBLICO	4.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.100,00

PROGRAMA: 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	6.100,00
PROJETO	1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	1.500,00
ATIVIDADE	2061 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.643.620,00
ATIVIDADE	2064 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.100,00
ATIVIDADE	2066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	188.400,00
ATIVIDADE	2096 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
TOTAL DE PROJETO: 9.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.845.120,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.854.220,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.861.320,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 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
TOTAL DE PROJETO: 2.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.500,00



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 2024 - (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
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 14.450,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		14.450,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		14.450,00

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	528.350,00
ATIVIDADE	2065 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROT ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	80.000,00
ATIVIDADE	2070 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	4.600,00
ATIVIDADE	2071 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	118.700,00
ATIVIDADE	2083 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	257.050,00
ATIVIDADE	2088 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	6.000,00
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	9.100,00
ATIVIDADE	6305 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	186.800,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.221.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.221.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.221.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.099.770,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.099.770,00
TOTAL ORGÃO:		3.099.770,00



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 2024 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

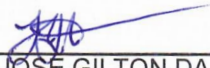
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL DA DESPESA:	40.000.000,00


008.834.665-03 - JOSÉ 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 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	15.000,00	1.685.000,00	0,00	1.700.000,00
SUBFUNÇÃO.: 031 ACAO LEGISLATIVA	15.000,00	1.684.800,00	0,00	1.699.800,00
PROGRAMA: 1032 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	15.000,00	1.684.800,00	0,00	1.699.800,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200,00	0,00	200,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	200,00	0,00	200,00

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	0,00	887.000,00	0,00	887.000,00
SUBFUNÇÃO.: 061 ACAO JUDICIARIA	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	496.000,00	0,00	496.000,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	1.000,00	4.216.100,00	0,00	4.217.100,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	3.483.950,00	0,00	3.484.950,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.000,00	3.482.950,00	0,00	3.483.950,00
PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	632.650,00	0,00	632.650,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	632.650,00	0,00	632.650,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	98.500,00	0,00	98.500,00
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

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	11.600,00	3.088.170,00	0,00	3.099.770,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.100,00	1.852.220,00	0,00	1.861.320,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9.100,00	1.845.120,00	0,00	1.854.220,00
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	1.221.500,00	0,00	1.221.500,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	11.600,00	3.088.170,00	0,00	3.099.770,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.221.500,00	0,00	1.221.500,00
PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.221.500,00	0,00	1.221.500,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	326.000,00	9.736.610,00	0,00	10.062.610,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	203.000,00	4.899.010,00	0,00	5.102.010,00
PROGRAMA: 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	202.000,00	1.143.600,00	0,00	1.345.600,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.000,00	3.755.410,00	0,00	3.756.410,00
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	4.606.700,00	0,00	4.606.700,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	4.601.300,00	0,00	4.601.300,00
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	16.400,00	0,00	16.400,00
PROGRAMA: 1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
PROGRAMA: 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	176.800,00	11.194.270,00	0,00	11.371.070,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.400,00	49.450,00	0,00	51.850,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.400,00	9.450,00	0,00	11.850,00
PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	62.800,00	6.787.600,00	0,00	6.850.400,00
PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	62.800,00	714.600,00	0,00	777.400,00

[Handwritten signature]



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	176.800,00	11.194.270,00	0,00	11.371.070,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	62.800,00	6.787.600,00	0,00	6.850.400,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	3.054.700,00	0,00	3.054.700,00
PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	3.018.300,00	0,00	3.018.300,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	110.000,00	4.154.820,00	0,00	4.264.820,00
PROGRAMA: 190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	47.000,00	222.800,00	0,00	269.800,00
PROGRAMA: 1010 ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	63.000,00	70.220,00	0,00	133.220,00
PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	3.861.800,00	0,00	3.861.800,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	202.400,00	0,00	202.400,00
PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	202.400,00	0,00	202.400,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA	62.000,00	2.400,00	0,00	64.400,00
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
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	806.600,00	3.012.900,00	0,00	3.819.500,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.100,00	2.572.800,00	0,00	2.595.900,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	23.100,00	2.565.600,00	0,00	2.588.700,00
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	674.000,00	282.000,00	0,00	956.000,00
PROGRAMA: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	674.000,00	282.000,00	0,00	956.000,00
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS	105.500,00	158.100,00	0,00	263.600,00
PROGRAMA: 449 SISTEMAS DE ESGOTOS	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00
PROGRAMA: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	5.000,00	158.100,00	0,00	163.100,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	124.000,00	1.486.300,00	0,00	1.610.300,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.475.100,00	0,00	1.475.100,00

[Handwritten signature]



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2024 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	124.000,00	1.486.300,00	0,00	1.610.300,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.475.100,00	0,00	1.475.100,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.428.600,00	0,00	1.428.600,00
PROGRAMA: 1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
SUBFUNÇÃO.: 605 ABASTECIMENTO	122.000,00	11.200,00	0,00	133.200,00
PROGRAMA: 1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	122.000,00	11.200,00	0,00	133.200,00
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

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	0,00	712.100,00	0,00	712.100,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	712.100,00	0,00	712.100,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	709.700,00	0,00	709.700,00
PROGRAMA: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00

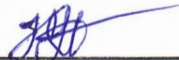
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	162.000,00	1.226.550,00	0,00	1.388.550,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	445.050,00	0,00	445.050,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	445.050,00	0,00	445.050,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	91.500,00	0,00	91.500,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	162.000,00	690.000,00	0,00	852.000,00
PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	162.000,00	690.000,00	0,00	852.000,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	902.000,00	0,00	902.000,00
SUBFUNÇÃO.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	902.000,00	0,00	902.000,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	902.000,00	0,00	902.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	165.600,00	165.600,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	165.600,00	165.600,00
PROGRAMA: 1028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	165.600,00	165.600,00

TOTAL DA DESPESA:	1.685.000,00	38.149.400,00	165.600,00	40.000.000,00
--------------------------	---------------------	----------------------	-------------------	----------------------

[Handwritten signature]



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 DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	1.699.800,00	0,00	1.699.800,00
PROGRAMA: 1032 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.699.800,00	0,00	1.699.800,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	200,00	0,00	200,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	200,00	0,00	200,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	880.800,00	6.200,00	887.000,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	391.000,00	0,00	391.000,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	391.000,00	0,00	391.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	489.800,00	6.200,00	496.000,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	489.800,00	6.200,00	496.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	4.023.200,00	193.900,00	4.217.100,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.302.650,00	182.300,00	3.484.950,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.301.650,00	182.300,00	3.483.950,00
PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	623.550,00	9.100,00	632.650,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	623.550,00	9.100,00	632.650,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	96.000,00	2.500,00	98.500,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	96.000,00	2.500,00	98.500,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.922.170,00	1.177.600,00	3.099.770,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.826.320,00	35.000,00	1.861.320,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500,00	500,00	3.000,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	4.100,00	0,00	4.100,00
PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.819.720,00	34.500,00	1.854.220,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.000,00	500,00	2.500,00
PROGRAMA: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.000,00	500,00	2.500,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	14.450,00	0,00	14.450,00
PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	14.450,00	0,00	14.450,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	79.400,00	1.142.100,00	1.221.500,00
PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	79.400,00	1.142.100,00	1.221.500,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	9.000,00	10.053.610,00	10.062.610,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	5.093.010,00	5.102.010,00
PROGRAMA:	1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	1.345.600,00	1.345.600,00
PROGRAMA:	1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	9.000,00	3.747.410,00	3.756.410,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
PROGRAMA:	1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	4.606.700,00	4.606.700,00
PROGRAMA:	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
PROGRAMA:	1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	4.601.300,00	4.601.300,00
PROGRAMA:	1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	4.400,00	4.400,00
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	27.300,00	27.300,00
PROGRAMA:	1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	27.300,00	27.300,00
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	145.300,00	145.300,00
PROGRAMA:	1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	145.300,00	145.300,00
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	41.900,00	41.900,00
PROGRAMA:	1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	41.900,00	41.900,00
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	16.400,00	16.400,00
PROGRAMA:	1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	16.400,00	16.400,00
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	122.000,00	122.000,00
PROGRAMA:	1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	122.000,00	122.000,00
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	1.252.650,00	10.118.420,00	11.371.070,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.150,00	39.700,00	51.850,00
PROGRAMA:	1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	10.550,00	1.300,00	11.850,00
PROGRAMA:	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.600,00	38.400,00	40.000,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	600,00	1.600,00
PROGRAMA:	1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000,00	600,00	1.600,00
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.169.300,00	5.681.100,00	6.850.400,00
PROGRAMA:	121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	112.000,00	665.400,00	777.400,00
PROGRAMA:	1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.056.300,00	1.998.400,00	3.054.700,00
PROGRAMA:	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.000,00	3.017.300,00	3.018.300,00
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	55.200,00	4.209.620,00	4.264.820,00
PROGRAMA:	190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	40.000,00	229.800,00	269.800,00



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 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	1.252.650,00	10.118.420,00	11.371.070,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	55.200,00	4.209.620,00	4.264.820,00
PROGRAMA: 1010 ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	15.200,00	118.020,00	133.220,00
PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	3.861.800,00	3.861.800,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	187.400,00	202.400,00
PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	15.000,00	187.400,00	202.400,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	2.000,00	62.400,00	64.400,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	1.400,00	2.400,00
PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1.000,00	1.400,00	2.400,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	60.000,00	60.000,00
PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	60.000,00	60.000,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	3.218.500,00	601.000,00	3.819.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.501.400,00	94.500,00	2.595.900,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.498.500,00	90.200,00	2.588.700,00
PROGRAMA: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	2.900,00	4.300,00	7.200,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	3.000,00	4.000,00
PROGRAMA: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	3.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	481.500,00	474.500,00	956.000,00
PROGRAMA: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	481.500,00	474.500,00	956.000,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	234.600,00	29.000,00	263.600,00
PROGRAMA: 449 SISTEMAS DE ESGOTOS	100.000,00	500,00	100.500,00
PROGRAMA: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	134.600,00	28.500,00	163.100,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	1.421.300,00	189.000,00	1.610.300,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.390.700,00	84.400,00	1.475.100,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.344.500,00	84.100,00	1.428.600,00
PROGRAMA: 1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	46.200,00	300,00	46.500,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	29.600,00	103.600,00	133.200,00
PROGRAMA: 1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	29.600,00	103.600,00	133.200,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00



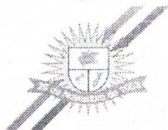
PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro, S/N, Centro
CEP: 49.535-000
CNPJ: 13.114.533/0001-46

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2024 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	1.421.300,00	189.000,00	1.610.300,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROGRAMA: 1039 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	698.800,00	13.300,00	712.100,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	698.800,00	13.300,00	712.100,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	697.400,00	12.300,00	709.700,00
PROGRAMA: 1038 DESENVOLVIMENTO URBANO	1.400,00	1.000,00	2.400,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	1.067.850,00	320.700,00	1.388.550,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	439.250,00	5.800,00	445.050,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	439.250,00	5.800,00	445.050,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	86.000,00	5.500,00	91.500,00
PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	86.000,00	5.500,00	91.500,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	542.600,00	309.400,00	852.000,00
PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	542.600,00	309.400,00	852.000,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	902.000,00	0,00	902.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	902.000,00	0,00	902.000,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	902.000,00	0,00	902.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	165.600,00	0,00	165.600,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	165.600,00	0,00	165.600,00
PROGRAMA: 1028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.600,00	0,00	165.600,00
TOTAL DA DESPESA	17.263.870,00	22.736.130,00	40.000.000,00

008.834.665-03 - JOSÉ 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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

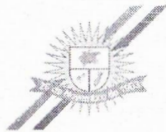
		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
19004	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
20016	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
20024	SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP	0,00	0,00	1.220.500,00	0,00
20025	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E	0,00	0,00	2.065.750,00	0,00
20026	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO -SMOVS	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	632.650,00	0,00
20029	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	887.000,00	0,00	0,00
20030	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMCI	0,00	0,00	98.500,00	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	199.700,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (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	3.099.770,00
TOTAL		1.700.000,00	887.000,00	4.217.100,00	3.099.770,00

		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	6.840.000,00	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	3.819.500,00
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



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 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	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	4.531.070,00	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	64.400,00	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	10.062.610,00	0,00	0,00	0,00
23001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.062.610,00	11.371.070,00	64.400,00	3.819.500,00

		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



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 2024 (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	712.100,00	0,00	0,00
20028	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF	0,00	0,00	0,00	902.000,00
20029	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	0,00	0,00	0,00
20030	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMCI	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	1.610.300,00	0,00	0,00	0,00
20034	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER- SMCTJEL	0,00	0,00	1.388.550,00	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
TOTAL		1.610.300,00	712.100,00	1.388.550,00	902.000,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)


		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
19004	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	1.700.000,00
20016	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	6.840.000,00
20024	SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP	0,00	1.220.500,00
20025	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E	0,00	2.065.750,00
20026	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO -SMOVS	0,00	3.819.500,00
20027	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT	0,00	712.100,00
20028	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF	165.600,00	1.700.250,00
20029	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	887.000,00
20030	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMCI	0,00	98.500,00
20032	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME	0,00	4.531.070,00
20033	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO	0,00	1.610.300,00
20034	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER- SMCTJEL	0,00	1.452.950,00
20035	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E	0,00	199.700,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2024 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
21011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.062.610,00
23001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.099.770,00
TOTAL		165.600,00	40.000.000,00



 008.834.665-03 - JOSÉ GILTON DA COSTA MENESES
 PREFEITO MUNICIPAL

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024****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
PROJETO: 01.031.1032.1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 01.122.1033.2002 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 01.031.1032.2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	845.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	178.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	144.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	157.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	244.600,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	55.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.684.800,00
TOTAL DE PROJETO			15.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.685.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.700.000,00
TOTAL ORGÃO			1.700.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.1034.2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE			
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	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15420000	INDENIZACOES RESTITUICOES 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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
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
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 12.365.1034.2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.659.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.1034.2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	385.600,00
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	50,00
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	350,00
3390.92.00.00	15420000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15420000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.1034.2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
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
TOTAL			2.087.000,00
ATIVIDADE: 12.366.1034.2052 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA			
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	500,00
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	200,00
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	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15420000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
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	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
3390.34.00.00	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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	15420000	SERVIÇOS 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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.1034.2052 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA			
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	600,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			13.800,00
ATIVIDADE: 12.361.1034.2053 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
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	250.000,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.200,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.150,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00
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	500,00
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	80.000,00
3390.30.00.00	15420000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15430000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.1034.2053 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
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
TOTAL			419.200,00
ATIVIDADE: 12.361.1034.2299 - REMUN. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	115.850,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.800.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	8.100,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	465.300,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
TOTAL			2.394.800,00
ATIVIDADE: 12.365.1034.4299 - REMUN. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.1034.4299 - REMUN. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB			
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	1.240.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	371.800,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.34.00.00	15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.34.00.00	15421070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	300,00
3390.08.00.00	15421070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
TOTAL			1.764.800,00
ATIVIDADE: 12.366.1034.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA C/ REC DO FUNDEB			
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	26.650,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15421070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.34.00.00	15401070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	15421070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
TOTAL			150.400,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			6.840.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.840.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20024 - SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.1033.1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 04.122.1033.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	700.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	154.500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA 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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3390.32.00.00	17050000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.000,00
3390.33.00.00	17200000	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	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	17200000	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	17200000	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	10.000,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.218.500,00
ATIVIDADE: 04.244.1036.2018 - PROGRAMA RENDA BÁSICA FAMILIAR			
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
TOTAL			1.000,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.219.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.220.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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
ATIVIDADE: 04.122.1033.2003 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	207.000,00
3390.47.00.00	17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	17200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.47.00.00	17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
TOTAL			210.000,00
ATIVIDADE: 04.122.1033.2004 - MANUTENÇÃO DA SMAPGOS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	88.150,00
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	5.000,00
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	150.000,00
3390.30.00.00	17200000	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	17200000	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	400.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
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/EXECUÇÃO 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	10.000,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.854.750,00
ATIVIDADE: 04.122.1036.6317 - CONSÓRCIO PÚBLICO			



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 2024

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
ATIVIDADE: 04.122.1036.6317 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
TOTAL			1.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.065.750,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.065.750,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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
PROJETO: 15.452.0449.1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			100.500,00
PROJETO: 15.451.1038.1015 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.122.1033.1016 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.1038.1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.1038.1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RUAS E DRENAGENS			
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	48.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			100.000,00
PROJETO: 15.451.1038.1019 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.1038.1020 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL			111.000,00
PROJETO: 15.451.1038.1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS			
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
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 15.451.1038.1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00
TOTAL			43.000,00
PROJETO: 15.451.1038.1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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
PROJETO: 15.451.1038.1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.1038.1025 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	65.000,00
TOTAL			305.000,00
PROJETO: 15.451.1038.1027 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DÁGUA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.452.1038.1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.452.1038.1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			
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
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 15.451.1038.1038 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	98.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			100.000,00
PROJETO: 15.242.1038.1041 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD			
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	17200000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
TOTAL			4.000,00
PROJETO: 15.451.1038.1059 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.122.1033.1065 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.100,00
TOTAL			21.100,00
ATIVIDADE: 15.122.1033.2036 - MANUTENÇÃO DA SMOUS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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
ATIVIDADE: 15.122.1033.2036 - MANUTENÇÃO DA SMOUS			
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	297.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-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	600.000,00
3390.30.00.00	17100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17200000	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	80.000,00
3390.36.00.00	17200000	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	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
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	23.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.700,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			2.565.600,00
ATIVIDADE: 15.452.1038.2037 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
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	5.000,00



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

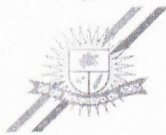
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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
ATIVIDADE: 15.452.1038.2037 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
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	5.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17050000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
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	5.000,00
TOTAL			76.000,00
ATIVIDADE: 15.451.1038.2038 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17200000	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	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17200000	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	60.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17050000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17510000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			282.000,00
ATIVIDADE: 15.452.1038.2039 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			82.100,00
ATIVIDADE: 15.122.1038.2043 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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
ATIVIDADE: 15.122.1038.2043 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	17000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES 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	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES 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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			7.200,00
TOTAL DE PROJETO			806.600,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.012.900,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.819.500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 26.782.1033.6302 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - SMT			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	450.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.800,00
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	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00
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	25.000,00
3390.36.00.00	17200000	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	15.000,00
3390.39.00.00	17200000	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	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			688.700,00
ATIVIDADE: 26.782.1033.6303 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	20.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			21.000,00
ATIVIDADE: 26.782.1038.6304 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 26.782.1038.6304 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.16.00.00	17000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	17000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	17000000	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
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17000000	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
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			2.400,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			712.100,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			712.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20028 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.123.1033.2042 - MANUTENÇÃO DA SMF			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.150,00
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	SUBVENÇÕES 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	17200000	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	250.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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 JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	17200000	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
3390.47.00.00	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	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	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			632.650,00
ATIVIDADE: 28.843.1033.6309 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			
3290.22.00.00	15000000	OUTROS ENCARGOS SOB.DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	900.000,00
TOTAL			902.000,00
OP. ESPECIAL: 99.999.1028.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00	15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	165.600,00
TOTAL			165.600,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20028 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	0,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	1.534.650,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	165.600,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.700.250,00

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20029 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 02.061.1033.2044 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00
4490.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
TOTAL			391.000,00
ATIVIDADE: 02.122.1033.2045 - MANUTENÇÃO DA PGM			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
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	600,00
3390.30.00.00	17200000	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	17200000	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	17200000	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	10.000,00
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	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			496.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			887.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			887.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20030 - SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMCI

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.124.1033.2058 - MANUTENÇÃO DA SMCI			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	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.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	17200000	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
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.800,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			98.500,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			98.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			98.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.365.0190.1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	21.000,00
TOTAL			47.000,00
PROJETO: 12.122.1033.1009 - AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO			
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
TOTAL			2.400,00
PROJETO: 12.361.0121.1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			
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	54.000,00
4490.51.00.00	15760000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00
TOTAL			60.500,00
PROJETO: 12.361.0121.1013 - CONST., REFORMA E/OU AMPL DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.200,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			2.300,00
PROJETO: 12.365.1010.1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE			
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	54.000,00
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	7.600,00
TOTAL			63.000,00
PROJETO: 12.242.1036.1062 - IMPLANT. DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSID. ESPEC			
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
TOTAL			1.600,00
ATIVIDADE: 12.365.0190.2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0190.2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			
TOTAL			120.000,00
ATIVIDADE: 12.366.1034.2022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0121.2023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
TOTAL			200.000,00
ATIVIDADE: 12.361.1033.2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SME			
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	1.280.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.200,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	325.600,00
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	2.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
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	500.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	30.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.1033.2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SME			
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
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	120.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
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	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL			3.054.700,00
ATIVIDADE: 12.122.1033.2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- SME			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00
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
TOTAL			9.450,00
ATIVIDADE: 12.361.0121.2029 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0121.2029 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED			
3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00
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	38.400,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15710000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			200.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0121.2030 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR			
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	900,00
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	52.000,00
TOTAL			103.200,00
ATIVIDADE: 12.122.1034.2031 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00
3190.04.00.00	15760000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15760000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00
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
3390.34.00.00	15700000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
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



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 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.122.1034.2031 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
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
3390.39.00.00	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
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
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
4430.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15710000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.950,00
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
TOTAL			39.000,00
ATIVIDADE: 12.122.1034.2033 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0190.2054 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS 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 LOCOMOCAO	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
TOTAL			102.800,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.1010.2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE			
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	450,00
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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
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	570,00
TOTAL			10.220,00
ATIVIDADE: 12.361.0121.2056 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	102.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00
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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	10.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00
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
TOTAL			211.400,00
ATIVIDADE: 12.366.1034.2057 - MANUTENÇÃO DO EJA			
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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.1034.2057 - MANUTENÇÃO DO EJA			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			8.200,00
ATIVIDADE: 12.365.1010.2077 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.700,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15690000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15690000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00
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 EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 12.365.1010.6306 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 12.361.1034.6311 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA			
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 12.361.1034.6312 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	550,00
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
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00
TOTAL			6.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO****UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.1034.6313 - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
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 EXERCÍCIOS 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	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3390.32.00.00	15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00
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	55.400,00
3390.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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
TOTAL			197.300,00
TOTAL DE PROJETO			176.800,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.354.270,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.531.070,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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
PROJETO: 20.752.1039.1028 - ELETRIFICAÇÃO RURAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 20.605.1039.1030 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 20.605.1039.1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			
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	50.000,00
TOTAL			120.000,00
ATIVIDADE: 20.122.1033.2047 - MANUTENÇÃO DA SMARHPMA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.800,00
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	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
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	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17200000	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	200.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17200000	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
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
3390.92.00.00	17000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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
ATIVIDADE: 20.122.1033.2047 - MANUTENÇÃO DA SMARHPMA			
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	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.428.600,00
ATIVIDADE: 20.605.1039.2048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
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
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 20.605.1039.2049 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF			
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
TOTAL			5.200,00
ATIVIDADE: 20.122.1039.2081 - MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			
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
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
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

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024****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
ATIVIDADE: 20.122.1039.2081 - MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	200,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17200000	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
TOTAL			46.500,00
TOTAL DE PROJETO			124.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.486.300,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.610.300,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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
PROJETO: 13.122.1040.1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 27.812.1040.1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			11.000,00
PROJETO: 27.812.1040.1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			11.000,00
PROJETO: 27.812.1040.1064 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
TOTAL			140.000,00
ATIVIDADE: 27.122.1033.2034 - MANUTENÇÃO DA SMCTJEL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	170.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.650,00
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	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
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
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	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	12.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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
ATIVIDADE: 27.122.1033.2034 - MANUTENÇÃO DA SMCTJEL			
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	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	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
TOTAL			445.050,00
ATIVIDADE: 27.812.1040.2035 - ATIVIDADES CULTURAIS, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
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	1.500,00
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	450.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	216.400,00
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
TOTAL			690.000,00
PROJETO: 13.812.1040.2098 - INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO			
3330.36.00.00	17150000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.30.00.00	17150000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	17160000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	17160000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	17150000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.39.00.00	17160000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
4490.52.00.00	17150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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
PROJETO: 13.812.1040.2098 - INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO			
4490.52.00.00	17160000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			60.000,00
ATIVIDADE: 27.695.1040.6314 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
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
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	75.000,00
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
TOTAL			91.500,00
ATIVIDADE: 13.392.1040.6318 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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
ATIVIDADE: 13.392.1040.6318 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.400,00
TOTAL DE PROJETO			224.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.228.950,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.452.950,00

JAB



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

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- SGGAI CRT

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.1033.6315 - MANUTENÇÃO DA SGGAI CRT			
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 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	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
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	1.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.39.00.00	17200000	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	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.800,00
TOTAL			199.700,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			199.700,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			199.700,00
TOTAL ORGÃO			25.137.620,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.122.1031.1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	196.000,00
TOTAL			200.000,00
PROJETO: 10.122.1033.1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 10.451.1031.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	120.800,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			122.000,00
PROJETO: 10.122.1031.1048 - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 10.242.1037.1063 - IMPLANT. DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE PARA PORTAD. DE NECESSIDADES ESPECIAIS- PCD			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 10.301.1037.2005 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			
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
TOTAL			4.400,00
ATIVIDADE: 10.122.1031.2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES			
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	4.500,00
4490.52.00.00	16590000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			7.800,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.1033.2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	334.300,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	234.300,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	28.000,00
3190.91.00.00	15001002	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00
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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	210,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	168.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	90.000,00
3390.36.00.00	17200000	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	500.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
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	30.000,00
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	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			3.746.410,00
ATIVIDADE: 10.122.1033.2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
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



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 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.1033.2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
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
TOTAL			9.000,00
ATIVIDADE: 10.303.1031.2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
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
TOTAL			145.300,00
ATIVIDADE: 10.122.1031.2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
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	600,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	400,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.550,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	150,00
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	50,00
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
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	50.350,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16320000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.30.00.00	16590000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.1031.2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
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	2.000,00
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	50.000,00
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
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	60.500,00
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	100.000,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FUNTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.1031.2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00
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	300,00
TOTAL			1.134.000,00
ATIVIDADE: 10.122.1031.2019 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			
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
TOTAL			1.800,00
ATIVIDADE: 10.305.1037.2090 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO 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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
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

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.1037.2090 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
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
TOTAL			16.400,00
ATIVIDADE: 10.304.1037.2091 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO 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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
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	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
TOTAL			41.900,00
ATIVIDADE: 10.302.1031.2092 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO 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 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



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 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.1031.2092 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC			
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
TOTAL			27.300,00
ATIVIDADE: 10.301.1031.6307 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
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
3190.04.00.00	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
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	850.000,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	450,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	517.000,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00
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	400.000,00
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	167.450,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.1031.6307 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			
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	2.000,00
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	300,00
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	20.000,00
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
TOTAL			4.601.300,00
ATIVIDADE: 10.301.0021.6316 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00
3190.04.00.00	16590000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
3190.92.00.00	16590000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.30.00.00	16590000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00
3390.32.00.00	16590000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.36.00.00	16590000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.39.00.00	16590000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0021.6316 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19			
3390.92.00.00	16590000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
3390.93.00.00	16590000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16590000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
TOTAL			1.000,00
TOTAL DE PROJETO			326.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			9.736.610,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10.062.610,00
TOTAL ORGÃO			10.062.610,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.122.1036.1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 08.242.0486.1034 - IMPLANT. DE PROJ.DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS- PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 08.122.1036.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			6.100,00
PROJETO: 08.122.1036.1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 08.122.1036.2061 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	450.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.820,00
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	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	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00
3390.30.00.00	17200000	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	270.000,00
3390.32.00.00	17010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00
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	100.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.1036.2061 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	152.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
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	3.000,00
4490.52.00.00	17200000	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
TOTAL			1.643.620,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2062 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
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
TOTAL			3.500,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2063 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	36.000,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.950,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00
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	1.400,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	149.450,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1036.2063 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	87.400,00
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	30.100,00
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	1.400,00
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
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
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	50.000,00
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	21.050,00
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	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
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
TOTAL			528.350,00
ATIVIDADE: 08.122.1036.2064 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			
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



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 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.1036.2064 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			
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	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			7.100,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2065 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROT ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	74.500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
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
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			80.000,00
ATIVIDADE: 08.122.1036.2066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00
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	2.100,00
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
TOTAL			188.400,00
ATIVIDADE: 08.243.1036.2067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
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



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 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.1036.2067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
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
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			9.000,00
ATIVIDADE: 08.243.1036.2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
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 VARIAVEIS-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
TOTAL			5.450,00
ATIVIDADE: 08.122.1033.2069 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
TOTAL			4.100,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2070 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO 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
TOTAL			4.600,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2071 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1036.2071 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA			
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
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	23.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
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
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.600,00
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
TOTAL			118.700,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2083 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
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	93.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.700,00
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	29.700,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1036.2083 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
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
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	12.750,00
TOTAL			257.050,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2088 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS			
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	1.500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2089 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF			
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
TOTAL			4.400,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2093 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS			
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



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 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1036.2093 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS			
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
TOTAL			6.600,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2094 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF			
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
TOTAL			10.900,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2095 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA			
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
TOTAL			5.500,00
ATIVIDADE: 08.122.1036.2096 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.1036.2096 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2097 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUN. DO TRABALHO-ACESSUAS			
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	250,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00
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
TOTAL			9.100,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.6305 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	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	60.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	450,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.050,00
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
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	200,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2024

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1036.6305 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
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	6.500,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	34.800,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			186.800,00
ATIVIDADE: 08.122.0021.6319 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.			
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
TOTAL			3.000,00
TOTAL DE PROJETO			11.600,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.088.170,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.099.770,00
TOTAL ORGÃO			3.099.770,00
TOTAL DA DESPESA			40.000.000,00

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

PREFEITO MUNICIPAL