



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

# LOA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL

# 2023

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





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

Ofício nº 166/2022

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

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

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

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

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



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

MENSAGEM N° 20, de 22 de Setembro de 2022

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

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

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

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

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



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

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

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

Na oportunidade, reiteramos estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

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



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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE  
SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PROJETO DE LEI N.º 20/2022

APROVADO  08 X 010

REPROVADO  X

*Jem*  
Presidente

Ana Cleide Mendonça Meneses  
Presidente

25  
30  
2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*[Handwritten signature]*



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

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

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

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

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

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

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





### SUMÁRIO GERAL 2023

FONTES DA RECEITA	VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
11 RECEITA TRIBUTARIA	1.054.320,00	01 LEGISLATIVA	1.440.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	245.000,00	02 JUDICIARIA	667.480,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	62.440,00	04 ADMINISTRACAO	3.654.160,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.830.550,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.745.440,00	10 SAUDE	6.364.850,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.200,00	12 EDUCACAO	7.514.890,00
22 ALIENACAO DE BENS	511.000,00	13 CULTURA	4.400,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.495.000,00	15 URBANISMO	4.856.600,00
29 Outras Receitas de Capital	200.000,00	20 AGRICULTURA	1.126.570,00
9 DEDUÇÕES	-3.584.400,00	26 TRANSPORTE	231.900,00
92 Dedução de Receita por Restituições	0,00	27 DESPORTO E LAZER	587.200,00
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-3.584.400,00	28 ENCARGOS ESPECIAIS	702.000,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	19.400,00
Receita:	30.000.000,00	Despesa:	30.000.000,00

*Jose Gilton da Costa Menezes*  
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

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

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
<b>1 RECEITAS CORRENTES</b>		30.378.400,00	<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>		25.163.650,00
11 RECEITA TRIBUTARIA		1.054.320,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.095.550,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		245.000,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		62.440,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.066.100,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS		21.000,00	<b>** Superávit do Orçamento Corrente</b>		<b>26.794.000,00</b>
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		28.745.440,00			
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		250.200,00			
<b>9 DEDUÇÕES</b>		-3.584.400,00			
92 Dedução de Receita por Restituições		0,00			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-3.584.400,00			
<b>TOTAL:</b>		<b>26.794.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>26.794.000,00</b>
<b>2 RECEITAS DE CAPITAL</b>		3.206.000,00	<b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>		4.816.950,00
22 ALIENACAO DE BENS		511.000,00	44 INVESTIMENTOS		4.116.950,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.495.000,00	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		700.000,00
29 Outras Receitas de Capital		200.000,00	<b>** Superávit do Orçamento Corrente</b>		<b>3.206.000,00</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>3.206.000,00</b>	<b>TOTAL:</b>		<b>3.206.000,00</b>



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

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

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

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

PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

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



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

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



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

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

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

*Jose Gilton da Costa Menezes*

008.834.865-03 - JOSE GILTON DA COSTA MENESES

PREFEITO MUNICIPAL





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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

PREFEITO MUNICIPAL



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

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

<b>PODER:</b> 1 LEGISLATIVO		
<b>ORGÃO:</b> 23001 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 19004 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO		
<b>FUNÇÃO:</b> 01 LEGISLATIVA		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 031 ACAO LEGISLATIVA		
<b>PROGRAMA:</b> 1032 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	80.000,00
ATIVIDADE	2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.330.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 80.000,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 1.330.000,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.410.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.410.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>PROGRAMA:</b> 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2002 - CONCURSO PÚBLICO	30.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 30.000,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.440.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.440.000,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		<b>1.440.000,00</b>



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 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	51.200,00
ATIVIDADE	2036 - MANUTENÇÃO DA SMOUS	1.675.600,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 53.200,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.675.600,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>

**TOTAL PROGRAMA: 1.728.800,00**

#### 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: 1.736.000,00**

**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	2.103.000,00
PROJETO	1019 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00
PROJETO	1020 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	61.000,00
PROJETO	1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	5.500,00





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

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

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



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

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

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

*[Handwritten signature]*



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

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

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 20028 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF		
<b>FUNÇÃO:</b> 04 ADMINISTRACAO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
<b>PROGRAMA:</b> 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2042 - MANUTENÇÃO DA SMF	514.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 514.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>514.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>514.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>514.000,00</b>
<b>FUNÇÃO:</b> 28 ENCARGOS ESPECIAIS		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA		
<b>PROGRAMA:</b> 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6309 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	702.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 702.000,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>702.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>702.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>702.000,00</b>
<b>FUNÇÃO:</b> 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
<b>PROGRAMA:</b> 1028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	19.400,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 19.400,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>19.400,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>19.400,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>19.400,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.235.400,00</b>



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

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

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



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

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20030 SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - 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	103.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 103.000,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>103.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>103.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>103.000,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>103.000,00</b>



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

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

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 20032 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME		
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCACAO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
<b>PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1009 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	2.400,00
ATIVIDADE	2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- SME	9.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 2.400,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 9.500,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>11.900,00</b>
<b>PROGRAMA: 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2031 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	18.190,00
ATIVIDADE	2033 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 0,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 19.190,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>19.190,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>31.090,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>		
<b>PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1062 - IMPLANT. DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSID. ESPEC	1.600,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.600,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.600,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.600,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>PROGRAMA: 121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	6.500,00
PROJETO	1013 - CONST., REFORMA E/OU AMPL DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	1.600,00
ATIVIDADE	2023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	200.000,00
ATIVIDADE	2029 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	101.400,00
ATIVIDADE	2030 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	53.300,00
ATIVIDADE	2056 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	234.200,00



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

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

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 20032 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME		
<b>FUNÇÃO:</b> 12 EDUCACAO		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>PROGRAMA:</b> 121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>TIPO</b>	<b>PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 8.100,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 588.900,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>597.000,00</b>
<b>PROGRAMA:</b> 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		
<b>TIPO</b>	<b>PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL</b>	<b>TOTAL</b>
ATIVIDADE	2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SME	2.069.500,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 2.069.500,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.069.500,00</b>
<b>PROGRAMA:</b> 1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
<b>TIPO</b>	<b>PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL</b>	<b>TOTAL</b>
ATIVIDADE	6311 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA	1.000,00
ATIVIDADE	6312 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.100,00
ATIVIDADE	6313 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	117.400,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 133.500,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>133.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.800.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 365 EDUCACAO INFANTIL		
<b>PROGRAMA:</b> 190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		
<b>TIPO</b>	<b>PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL</b>	<b>TOTAL</b>
PROJETO	1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.000,00
ATIVIDADE	2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	110.000,00
ATIVIDADE	2054 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	155.700,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 7.000,00	<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 265.700,00	<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>272.700,00</b>
<b>PROGRAMA:</b> 1010 ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		
<b>TIPO</b>	<b>PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL</b>	<b>TOTAL</b>
PROJETO	1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	6.400,00
ATIVIDADE	2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE	10.200,00



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

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

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





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

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 20 AGRICULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**

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

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

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

**SUBFUNÇÃO:** 605 ABASTECIMENTO

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

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

**SUBFUNÇÃO:** 752 ENERGIA ELETRICA

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

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



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

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

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



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

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 13 CULTURA

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

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

**SUBFUNÇÃO:** 392 DIFUSAO CULTURAL

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

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

**FUNÇÃO:** 27 DESPORTO E LAZER

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA:** 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

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

**SUBFUNÇÃO:** 695 TURISMO

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

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



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

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

**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:** 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	2.000,00
PROJETO	1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	2.000,00
PROJETO	1064 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	140.000,00
ATIVIDADE	2035 - ATIVIDADES CULTURAIS, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	164.200,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 144.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 164.200,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>308.200,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>308.200,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>587.200,00</b>
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>591.600,00</b>



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

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA:** 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

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



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

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

**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	3.000,00
PROJETO	1048 - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA	2.000,00
ATIVIDADE	2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	3.800,00
ATIVIDADE	2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	1.035.800,00
ATIVIDADE	2019 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	1.800,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 5.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 1.041.400,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 1.046.400,00</b>

**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	2007 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00
ATIVIDADE	2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.095.850,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.000,00
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 2.108.850,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 2.109.850,00</b>
		<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.156.250,00</b>

**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
<b>TOTAL DE PROJETO: 1.000,00</b>		<b>TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00</b>
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA: 1.000,00</b>
		<b>TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.000,00</b>

**SUBFUNÇÃO:** 301 ATENCAO BASICA

**PROGRAMA:** 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6316 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	4.000,00



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

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

**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: 4.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00

**PROGRAMA:** 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6307 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	2.964.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.964.100,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.964.100,00

**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:		2.972.500,00

**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 FARMACÉUTICA BÁSICA	145.300,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 145.300,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		145.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		145.300,00



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

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

**FUNÇÃO:** 10 SAUDE

**SUBFUNÇÃO:** 304 VIGILANCIA SANITARIA

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

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

**SUBFUNÇÃO:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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

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

**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

**PROGRAMA:** 1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE

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





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

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

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



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

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

<b>PODER:</b> 2 EXECUTIVO		
<b>ORGÃO:</b> 23000 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b> 23001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>FUNÇÃO:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL		
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		
<b>PROGRAMA:</b> 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9.000,00
ATIVIDADE	2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.450,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 14.450,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		14.450,00
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		14.450,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b> 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
<b>PROGRAMA:</b> 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2062 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.500,00
ATIVIDADE	2063 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	382.800,00
ATIVIDADE	2065 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROT ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.600,00
ATIVIDADE	2070 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	4.600,00
ATIVIDADE	2071 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	8.700,00
ATIVIDADE	2083 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	187.500,00
ATIVIDADE	2088 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.500,00
ATIVIDADE	2089 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	4.400,00
ATIVIDADE	2093 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS	6.600,00
ATIVIDADE	2094 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF	10.900,00
ATIVIDADE	2095 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	5.500,00
ATIVIDADE	2097 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUN. DO TRABALHO-ACESSUAS	9.200,00
ATIVIDADE	6305 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	89.800,00
<b>TOTAL DE PROJETO:</b> 0,00		<b>TOTAL DE ATIVIDADE:</b> 724.600,00
		<b>TOTAL DE OP. ESPECIAL:</b> 0,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		724.600,00
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		724.600,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		2.830.550,00
<b>TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:</b>		2.830.550,00
<b>TOTAL ORGÃO:</b>		2.830.550,00



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

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

**PODER:** 2 EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

**PROGRAMA:** 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

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



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

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

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

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

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

<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	16.800,00	2.813.750,00	0,00	2.830.550,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.300,00	2.074.700,00	0,00	2.089.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	14.300,00	2.067.100,00	0,00	2.081.400,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
PROGRAMA: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00
PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	724.600,00	0,00	724.600,00

*[Handwritten signature]*



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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

*JOSE GILTON DA COSTA MENESES*  
008.834.865-03 - JOSE GILTON DA COSTA MENESES

PREFEITO MUNICIPAL



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

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

	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.000,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.000,00</b>
PROJETO: 1032 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
PROJETO: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00

<b>FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA</b>	<b>660.880,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>667.480,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIARIA</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>
PROJETO: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	142.000,00	0,00	142.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>518.880,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>525.480,00</b>
PROJETO: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	518.880,00	6.600,00	525.480,00

<b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO</b>	<b>3.291.660,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>3.654.160,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>2.690.060,00</b>	<b>346.100,00</b>	<b>3.036.160,00</b>
PROJETO: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	2.689.060,00	346.100,00	3.035.160,00
PROJETO: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>504.400,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>514.000,00</b>
PROJETO: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	504.400,00	9.600,00	514.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO</b>	<b>96.200,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>103.000,00</b>
PROJETO: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	96.200,00	6.800,00	103.000,00
<b>SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
PROJETO: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00

<b>FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.135.950,00</b>	<b>694.600,00</b>	<b>2.830.550,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>2.074.800,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>2.089.000,00</b>
PROJETO: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500,00	500,00	3.000,00
PROJETO: 1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	4.100,00	500,00	4.600,00
PROJETO: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.068.200,00	13.200,00	2.081.400,00
<b>SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
PROJETO: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	1.500,00	2.500,00
<b>SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>14.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.450,00</b>
PROJETO: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	14.450,00	0,00	14.450,00
<b>SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>45.700,00</b>	<b>678.900,00</b>	<b>724.600,00</b>
PROJETO: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	45.700,00	678.900,00	724.600,00

*[Handwritten signature]*





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

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

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>10 SAUDE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.355.850,00</b>	<b>6.364.850,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.147.250,00</b>	<b>3.156.250,00</b>
PROJETO:	1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	1.046.400,00	1.046.400,00
PROJETO:	1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	9.000,00	2.100.850,00	2.109.850,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
PROJETO:	1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>301 ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972.500,00</b>	<b>2.972.500,00</b>
PROJETO:	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
PROJETO:	1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	2.964.100,00	2.964.100,00
PROJETO:	1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	4.400,00	4.400,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300,00</b>	<b>27.300,00</b>
PROJETO:	1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	27.300,00	27.300,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>145.300,00</b>	<b>145.300,00</b>
PROJETO:	1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	145.300,00	145.300,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>304 VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.900,00</b>	<b>41.900,00</b>
PROJETO:	1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	41.900,00	41.900,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>
PROJETO:	1037 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	18.400,00	18.400,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>451 INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>
PROJETO:	1031 ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	2.200,00	2.200,00
<b>FUNÇÃO:</b>	<b>12 EDUCACAO</b>	<b>727.300,00</b>	<b>6.787.590,00</b>	<b>7.514.890,00</b>
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>12.200,00</b>	<b>18.890,00</b>	<b>31.090,00</b>
PROJETO:	1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	10.600,00	1.300,00	11.900,00
PROJETO:	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.600,00	17.590,00	19.190,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.600,00</b>
PROJETO:	1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.000,00	600,00	1.600,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>361 ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>583.900,00</b>	<b>5.323.900,00</b>	<b>5.907.800,00</b>
PROJETO:	121 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	102.000,00	495.000,00	597.000,00
PROJETO:	1033 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	480.900,00	1.588.600,00	2.069.500,00
PROJETO:	1034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.000,00	3.240.300,00	3.241.300,00
<b>SUBFUNÇÃO:</b>	<b>365 EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>100.200,00</b>	<b>1.251.500,00</b>	<b>1.351.700,00</b>
PROJETO:	190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	50.000,00	222.700,00	272.700,00



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITO MUNICIPAL



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

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



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

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
21011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
23001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.830.550,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.440.000,00</b>	<b>667.480,00</b>	<b>3.654.160,00</b>	<b>2.830.550,00</b>

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



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

		10	12	13	15
		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	3.286.190,00	0,00	0,00
20033	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
20034	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER- SMCTJEL	0,00	0,00	4.400,00	0,00
20035	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
21011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.364.850,00	0,00	0,00	0,00
23001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.364.850,00</b>	<b>7.514.890,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.858.600,00</b>

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



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

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



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

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
19004	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	1.440.000,00
20016	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.228.700,00
20024	SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP	0,00	1.228.650,00
20025	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E	0,00	1.684.310,00
20026	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO - SMOUS	0,00	4.866.600,00
20027	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT	0,00	231.900,00
20028	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF	19.400,00	1.235.400,00
20029	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	667.480,00
20030	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMCi	0,00	103.000,00
20032	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME	0,00	3.286.190,00
20033	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO	0,00	1.126.570,00
20034	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER- SMCTJEL	0,00	591.600,00
20035	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E	0,00	124.200,00





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

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

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
21011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.364.850,00
23001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.830.550,00
<b>TOTAL</b>		<b>19.400,00</b>	<b>30.000.000,00</b>

*JOSE Gilton da Costa da Costa MENESES*

008.834.665-03 - JOSE GILTON DA COSTA MENESES

PREFEITO MUNICIPAL



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

**PODER: 1 - LEGISLATIVO**

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

**UNIDADE 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

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

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

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

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

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



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

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

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

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



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

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.366.1034.2052 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA</b>			
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	15420000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	15420000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.49.00.00	15400000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3390.49.00.00	15420000	AUXILIO-TRANSPORTE	100,00
3390.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	15420000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15420000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	15400000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	15420000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15420000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>13.700,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.381.1034.2053 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	15420000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	350.000,00
3190.11.00.00	15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	77.100,00
3190.13.00.00	15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15420000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15400000	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	100.000,00
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

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

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



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

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.1034.4299 - REMUN. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	50.600,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.34.00.00	15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00
3190.34.00.00	15421070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	100,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	300,00
3390.08.00.00	15421070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>503.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.366.1034.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO EJA C/ REC DO FUNDEB</b>			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.04.00.00	15421070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	101.000,00
3190.11.00.00	15421070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00
3190.13.00.00	15421070	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15421070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15421070	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15421070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.34.00.00	15401070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	15421070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>150.800,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>4.228.700,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>4.228.700,00</b>



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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 04.122.1033.1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.1033.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	176.550,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3390.33.00.00	17040000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.226.650,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.244.1035.2018 - PROGRAMA RENDA BÁSICA FAMILIAR</b>			
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.227.650,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.228.650,00</b>

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

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

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.1033.2004 - MANUTENÇÃO DA SMAPGOS</b>			
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.526.310,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.1033.2082 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 04.122.1036.6317 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>1.684.310,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.684.310,00</b>

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 15.452.0449.1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.1038.1015 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.122.1033.1016 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.1038.1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.1038.1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RUAS E DRENAGENS</b>			
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	2.050.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.103.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.1038.1019 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.1038.1020 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>61.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.1038.1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.500,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.1038.1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>43.000,00</b>
<b>PROJETO: 15.451.1038.1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00

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

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 15.122.1033.2036 - MANUTENÇÃO DA SMOUS</b>			
3190.11.00.00	15010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
3190.94.00.00	17000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.95.00.00	15000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.675.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 15.452.1038.2037 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

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

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

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

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





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

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

**UNIDADE 20027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 26.782.1033.6302 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - SMT</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	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 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM 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	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>208.100,00</b>
<b>ATIVIDADE: 26.782.1033.6303 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS</b>			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>21.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 26.782.1038.6304 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNÍOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00

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

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

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

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



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

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

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

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

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

*[Handwritten signature]*

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

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



### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20030 - SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMCI

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.124.1033.2058 - MANUTENÇÃO DA SMCI</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>103.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>103.000,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>103.000,00</b>

*JAD*

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

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.366.1034.2022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>50.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0121.2023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>200.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.1033.2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SME</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190.91.00.00	15001001	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	15001001	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00



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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.361.1033.2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SME</b>			
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.37.00.00	15001001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.38.00.00	15001001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.49.00.00	15000000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3390.49.00.00	15001001	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.95.00.00	15000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	15001001	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.069.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.122.1033.2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- SME</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0121.2029 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED</b>			

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

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

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

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 12.365.0190.2054 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>155.700,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.365.1010.2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 12.361.0121.2056 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00

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

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

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

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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2023

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 20.752.1039.1028 - ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.605.1039.1030 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 20.605.1039.1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS</b>			
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>160.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 20.122.1033.2047 - MANUTENÇÃO DA SMARHPMA</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.870,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	26.200,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.37.00.00	17000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

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

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

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



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

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

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>PROJETO: 13.122.1040.1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.1040.1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.1040.1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>
<b>PROJETO: 27.812.1040.1064 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA</b>			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>140.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 27.122.1033.2034 - MANUTENÇÃO DA SMCTJEL</b>			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.95.00.00	15000000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	15000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500,00

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

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 27.122.1033.2034 - MANUTENÇÃO DA SMCTJEL</b>			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>257.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 27.812.1040.2035 - ATIVIDADES CULTURAIS, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.31.00.00	17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.31.00.00	17010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17490000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>164.200,00</b>
<b>ATIVIDADE: 27.695.1040.6314 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.000,00

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

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

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 04.122.1033.6315 - MANUTENÇÃO DA SSGAICRT</b>			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.800,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>124.200,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>124.200,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>124.200,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>19.364.600,00</b>

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

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 10.122.1033.2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.095.850,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.1033.2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	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	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>9.000,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.303.1031.2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3394.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>145.300,00</b>
<b>ATIVIDADE: 10.122.1031.2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16210000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.2063 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16693120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16693110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16693120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16693120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	800,00
3390.93.00.00	16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16693110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16693120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16693120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16693110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16693120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>382.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.1036.2064 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00

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

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

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

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

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

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



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

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.2083 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>187.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.2088 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.2089 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.400,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.2093 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS</b>			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.2093 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS</b>			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.600,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.2094 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF</b>			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.900,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.2095 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.500,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.1036.2096 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

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

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



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

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
<b>ATIVIDADE: 08.244.1036.6305 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>89.800,00</b>
<b>ATIVIDADE: 08.122.0021.6319 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.</b>			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>
<b>TOTAL DE PROJETO</b>			<b>16.800,00</b>
<b>TOTAL DE ATIVIDADE</b>			<b>2.813.750,00</b>
<b>TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>2.830.550,00</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>			<b>2.830.550,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>			<b>30.000.000,00</b>

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

PREFEITO MUNICIPAL