



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

LEI N.º 432/2025
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025.

*“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **SÃO MIGUEL DO ALEIXO**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2026 e dá providências correlatas.”*

A PREFEITA 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:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Miguel do Aleixo para o Exercício Financeiro de 2026, compreendendo o Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social, em conformidade com a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal e demais legislações.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita orçamentária total estimada, já com as devidas deduções legais, para o exercício de 2026 é de **R\$ 43.000.000,00 (quarenta e três 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.



ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 4º A despesa do Município de SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE, fixada com o mesmo valor da receita e de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhada por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026.

Seção III Das Autorizações

Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, na forma que dispõe a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§1º As aberturas de Créditos Adicionais Suplementares por anulação de dotação referentes a Pessoal e Encargos Sociais, Educação e Saúde não oneram o limite previsto no "caput" deste artigo.

§2º A alteração de valor de elemento de despesa sem modificação do montante total do projeto, atividade ou operação especial, desde que na mesma categoria, grupo de despesa e modalidade de aplicação configura ajuste de nível gerencial, não sendo caracterizado como crédito adicional suplementar.

Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2026 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 Os orçamentos anuais, bem como suas alterações por créditos adicionais, devem atualizar os valores orçamentários dos programas para o período 2026-2029.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º 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;



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

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;

h) Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD

Art. 9º Os valores iniciais das dotações orçamentárias constantes do Orçamento de que trata esta Lei poderão ser atualizados a partir de janeiro de 2026, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro que o substituir, no período de agosto a dezembro de 2025, por decreto do Poder Executivo, de acordo com o que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentária de 2026.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Cleane dos Santos Nunes
CLEANE DOS SANTOS NUNES
PREFEITA

SUMÁRIO GERAL 2026

FONTES DA RECEITA	VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
11 RECEITA TRIBUTARIA	1.392.900,00	01 LEGISLATIVA	1.900.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	02 JUDICIARIA	1.126.400,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	294.920,00	04 ADMINISTRACAO	4.541.900,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.567.100,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.807.150,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	10 SAUDE	10.426.180,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	470.000,00	12 EDUCACAO	11.988.230,00
9 DEDUÇÕES	-6.024.920,00	13 CULTURA	15.000,00
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-6.024.920,00	15 URBANISMO	3.929.300,00
		20 AGRICULTURA	1.542.400,00
		26 TRANSPORTE	1.103.300,00
		27 DESPORTO E LAZER	1.770.440,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.006.000,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	843.700,00
Receita:	43.000.000,00	Despesa:	43.000.000,00

Cleane dos Santos Nunes

003.494.655-17 - CLEANE DOS SANTOS NUNES

PREFEITA 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 2026 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		48.554.920,00	3 DESPESAS CORRENTES		39.635.230,00
11 RECEITA TRIBUTARIA		1.392.900,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.757.980,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		200.000,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		294.920,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.875.250,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		46.567.100,00	** Superávit do Orçamento Corrente		42.530.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100.000,00			
9 DEDUÇÕES		-6.024.920,00			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-6.024.920,00			
TOTAL:		42.530.000,00	TOTAL:		42.530.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		470.000,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		3.236.770,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		470.000,00	44 INVESTIMENTOS		2.232.770,00
			46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.004.000,00
			** Superávit do Orçamento Corrente		470.000,00
TOTAL:		470.000,00	TOTAL:		470.000,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES		48.554.920,00	3 DESPESAS CORRENTES		39.635.230,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		470.000,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		3.236.770,00
9 DEDUÇÕES		-6.024.920,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA		128.000,00
TOTAL DA RECEITA		43.000.000,00	TOTAL DA DESPESA		43.000.000,00



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2026 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Cleane dos Santos Nunes

003.494.655-17 - CLEANE DOS SANTOS NUNES

PREFEITA MUNICIPAL



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	48.554.920,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.392.900,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.352.900,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	58.900,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.900,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.900,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	50.000,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	50.000,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.094.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.094.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.000.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	94.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	200.000,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	200.000,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	200.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	40.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	40.000,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	40.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	294.920,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	294.920,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	294.920,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	294.920,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.567.100,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	31.714.600,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.524.600,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.500.000,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.900.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.600.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.600,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.600,00
1711.54.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00
1711.54.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	350.000,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	350.000,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	350.000,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.596.000,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco	4.596.000,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	3.121.000,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	575.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	550.000,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	100.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	250.000,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	610.000,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	350.000,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	200.000,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	200.000,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	60.000,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	60.000,00
1715.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	100.000,00
1715.52.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	100.000,00
1715.52.01.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	100.000,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	300.000,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	300.000,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	300.000,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	209.000,00
1717.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	50.000,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	59.000,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	59.000,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	25.000,00
1719.58.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	10.000,00
1719.58.01.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	10.000,00
1719.60.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	10.000,00
1719.60.01.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	10.000,00
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.000,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	5.000,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.752.500,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	7.220.000,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.000.000,00
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	20.000,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	100.000,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	100.000,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	100.000,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	432.500,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	432.000,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	432.000,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	500,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	500,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	7.100.000,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	7.100.000,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	7.100.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	470.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	470.000,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	245.000,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	50.000,00
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	50.000,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	195.000,00
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	50.000,00
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	70.000,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	70.000,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	75.000,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	225.000,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	225.000,00
2422.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	75.000,00
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	75.000,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	75.000,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	75.000,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	75.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.024.920,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.024.920,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-6.024.920,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.580.920,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.580.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.580.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-920,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-920,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.444.000,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-1.400.000,00
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.400.000,00
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	-4.000,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00

RESUMO GRUPO		
CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	48.554.920,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	470.000,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-6.024.920,00
TOTAL DA RECEITA		43.000.000,00

Cleane dos Santos Nunes

003.494.655-17 - CLEANE DOS SANTOS NUNES
PREFEITA 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 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20028 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.351.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		822.700,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		822.700,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	765.700,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	44.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	10.000,00
3190.95.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	15000000	500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.000,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
3290.22.00.00	OUTROS ENCARGOS SOB.DIVIDA POR CONTRATO	15000000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		526.400,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		526.300,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	10.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	6.000,00
		17050000	8.000,00
		17200000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	250.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	30.000,00
		17200000	4.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	500,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	200.000,00
		17200000	1.100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	10.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.035.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		31.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		31.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00
		17200000	20.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.004.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.004.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	1.000.000,00
		17050000	4.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		128.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		128.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.351.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.035.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	128.000,00
TOTAL DA DESPESA	2.514.100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21011 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.602.180,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.567.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.567.600,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	388.300,00
		16000000	1.450.000,00
		16040000	100.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001002	1.251.600,00
		16000000	884.000,00
		16040000	100.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	312.350,00
		16000000	460.550,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
		15001002	72.500,00
		16000000	288.500,00
		16050000	230.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	15.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001002	6.000,00
		16000000	1.500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001002	4.900,00
		16000000	1.400,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15001002	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.034.580,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15001002	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.033.580,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15001002	1.050,00
		16000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
		15001002	10.600,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16000000	2.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
		15001002	1.554.480,00
		16000000	467.500,00
		16310000	1.000,00
		16320000	18.000,00
		16593110	200,00
		16593120	200,00
		16593210	100,00
		17200000	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	301.500,00
		16000000	256.450,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001002	4.500,00
		16000000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15001002	1.500,00
		16000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001002	200.500,00
		16000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
		15001002	174.000,00
		16000000	6.000,00
		16310000	500,00
		16320000	500,00
		16593110	200,00
		16593120	100,00
		16593210	100,00
		17200000	100,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15001002	1.000,00
		16000000	1.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15001002	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
		15001002	554.600,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16000000	21.000,00
		16050000	141.000,00
		16310000	1.000,00
		16320000	2.500,00
		16593110	200,00
		16593120	100,00
		16593210	100,00
		17050000	1.000,00
		17200000	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
		15001002	90.000,00
3390.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15001002	79.000,00
		16000000	44.000,00
		16593110	100,00
		16593210	100,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001002	11.000,00
		16000000	11.000,00
		16593110	300,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
		15001002	9.300,00
		16000000	4.500,00
		16310000	100,00
		16320000	500,00
		16593110	100,00
		16593120	100,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15001002	1.000,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	14.500,00
		16000000	21.250,00
3394.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15001002	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16000000	10.250,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		824.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		824.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		824.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15001002	211.100,00
		16000000	2.000,00
		16010000	72.800,00
		16310000	119.600,00
		16320000	1.500,00
		16593110	100,00
		16593120	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
		15001002	262.900,00
		16000000	68.000,00
		16010000	27.200,00
		16310000	1.200,00
		16320000	55.000,00
		16593110	200,00
		16593120	100,00
		16593210	100,00
		17200000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16310000	100,00
		16320000	500,00
		16593110	100,00
		16593120	300,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	9.602.180,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	824.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	10.426.180,00



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 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		238.700,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		111.300,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	90.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	19.800,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		127.400,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		127.400,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100.000,00
		17200000	1.100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	5.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	5.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17050000	4.000,00
		17200000	5.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		24.800,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.800,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.800,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.000,00
		17200000	3.800,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	238.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	24.800,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	263.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.608.040,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		216.550,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		216.550,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	170.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	37.750,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	5.100,00
3190.95.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	15000000	500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.391.490,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	17190000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	500,00
		17190000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.388.990,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	600,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	195.100,00
		17000000	2.200,00
		17010000	300,00
		17050000	100,00
		17150000	100,00
		17160000	100,00
		17190000	1.000,00
		17200000	2.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	97.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17000000	2.100,00
		17010000	200,00
		17190000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
		17190000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	133.100,00
		17000000	1.200,00
		17010000	300,00
		17050000	100,00
		17150000	100,00
		17160000	100,00
		17190000	1.000,00
		17200000	1.100,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	885.090,00
		17000000	2.200,00
		17010000	44.100,00
		17050000	100,00
		17150000	100,00
		17160000	100,00
		17190000	1.000,00
		17200000	1.100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	17190000	2.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
		17150000	100,00
		17160000	100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17190000	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	700,00
		17000000	1.700,00
		17010000	300,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		177.400,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		177.400,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		177.400,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	170.500,00
		17000000	4.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.200,00
		17000000	200,00
		17010000	100,00
		17050000	100,00
		17150000	100,00
		17160000	100,00
		17200000	1.100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.608.040,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	177.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.785.440,00



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 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.432.800,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		358.800,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		358.800,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	61.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	240.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	51.800,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.074.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.074.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	300,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	4.400,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	602.500,00
		17000000	1.500,00
		17050000	20.000,00
		17200000	4.100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	22.500,00
		17000000	1.000,00
		17050000	1.000,00
		17200000	1.100,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	500,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	352.000,00
		17000000	1.500,00
		17050000	100,00
		17200000	1.200,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	3.000,00
		17000000	500,00
3390.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	50.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.100,00
		17000000	700,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15000000	500,00
		17000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		109.600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		109.600,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		109.600,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	93.000,00
		17000000	2.600,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	11.000,00
		17000000	1.500,00
		17050000	200,00
		17200000	1.100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
		17000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.432.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	109.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.542.400,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20032 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.587.210,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.294.680,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.294.680,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	151.000,00
		15001001	282.300,00
		15500000	1.000,00
		15690000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	100.000,00
		15001001	1.664.000,00
		15500000	1.000,00
		15690000	100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	24.450,00
		15001001	57.350,00
		15690000	100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.500,00
		15001001	4.320,00
		15500000	500,00
		15690000	100,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
		15001001	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15500000	1.000,00
		15690000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	2.100,00
		15001001	2.460,00
		15500000	100,00
		15690000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.292.530,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15001001	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.290.530,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	300,00
		15001001	1.000,00
		15500000	100,00
		15690000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.500,00
		15001001	11.000,00
		15500000	500,00
		15690000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500.000,00
		15001001	33.000,00
		15500000	98.000,00
		15510000	550,00
		15520000	201.000,00
		15530000	42.000,00
		15690000	300,00
		15700000	500,00
		15710000	37.600,00
		17200000	15.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	50.000,00
		15001001	50.000,00
		15500000	18.000,00
		15690000	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
		15001001	2.500,00
		15500000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
		15001001	2.500,00
		15700000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
		15001001	30.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	101.000,00
		15001001	192.600,00
		15500000	4.000,00
		15510000	150,00
		15530000	1.000,00
		15690000	200,00
		15700000	500,00
		15710000	200,00
		17050000	2.100,00
		17200000	1.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	500,00
		15001001	175.000,00
		15500000	500,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	500,00
		15001001	500,00
		15500000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	121.000,00
		15001001	220.000,00
		15500000	55.400,00
		15510000	150,00
		15530000	17.500,00
		15690000	200,00
		15700000	500,00
		15710000	38.500,00
		17050000	6.200,00
		17200000	30.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	4.000,00
		15001001	2.000,00
		15500000	160.000,00
		15690000	100,00
3390.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15001001	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	1.000,00
3390.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15000000	500,00
		15001001	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	4.180,00
		15001001	500,00
		15500000	500,00
		15690000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	41.500,00
		15001001	3.500,00
		15500000	500,00
		15530000	400,00
		15690000	200,00
		15710000	600,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15000000	500,00
		15001001	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		181.020,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		181.020,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		181.020,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	4.100,00
		15001001	3.900,00
		15500000	2.800,00
		15700000	80.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.500,00
		15001001	16.170,00
		15500000	6.000,00
		15510000	150,00
		15530000	100,00
		15690000	300,00
		15700000	14.500,00
		15710000	1.500,00
		17200000	15.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	300,00
		15001001	1.000,00
		15500000	400,00
		15700000	31.600,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15500000	100,00
		15690000	100,00
		15700000	400,00
		15710000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.587.210,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	181.020,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.768.230,00



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 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		169.700,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.900,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		163.900,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	150.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	13.200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.800,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.800,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
		17200000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17200000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17200000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.300,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.300,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	18.800,00
		17200000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	169.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	20.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	190.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20029 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.113.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		483.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		483.600,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	100.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	22.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	600,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	350.500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	10.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		630.300,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		630.300,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	5.000,00
		17200000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	5.000,00
		17200000	1.100,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	500.000,00
		17050000	8.000,00
		17200000	10.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	40.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	55.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00
		17050000	3.500,00
		17200000	2.000,00
4490.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.113.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	12.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.126.400,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20027 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.057.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		825.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		825.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	50.100,00
		17000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	650.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	120.900,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	600,00
		17000000	100,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	600,00
		17000000	100,00
3190.95.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	15000000	500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		232.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		232.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	200,00
		17000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.100,00
		17000000	100,00
		17050000	10.000,00
		17200000	3.100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	60.100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17000000	100,00
		17200000	1.100,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	500,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100.100,00
		17000000	100,00
		17200000	300,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
		17000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		46.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		46.300,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		46.300,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	10.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.100,00
		17000000	100,00
		17200000	5.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	20.000,00
		17000000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.057.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	46.300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.103.300,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.305.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.162.800,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.162.800,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	350.500,00
		17000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	700.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	97.300,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
		17000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	10.500,00
		17000000	500,00
3190.95.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	15000000	500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.142.800,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		150.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	150.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.992.800,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	200,00
		17000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	770.000,00
		17000000	500,00
		17050000	5.000,00
		17200000	80.000,00
		17510000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00



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 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
		17000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	271.500,00
		17200000	3.100,00
		17510000	3.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	10.500,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	567.000,00
		17000000	500,00
		17200000	52.000,00
		17510000	195.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	2.100,00
		17000000	23.600,00
		17050000	1.000,00
		17200000	1.000,00
		17510000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		623.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		623.700,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		623.700,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	424.000,00
		17000000	48.700,00
		17010000	100,00
		17063110	10.000,00
		17200000	53.000,00
		17500000	20.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	42.700,00
		17000000	1.500,00
		17010000	100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17200000	3.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	20.000,00
		17000000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.305.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	623.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.929.300,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.303.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		608.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		608.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	91.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	460.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	50.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	5.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.695.100,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.694.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	7.500,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	200.000,00
		17200000	3.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	55.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	260.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	50.000,00
		17200000	1.100,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	400.000,00
		17050000	2.000,00
		17200000	10.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	220.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	316.000,00
		17050000	10.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	55.000,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	3.500,00
		17050000	3.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.303.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.311.600,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.087.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		659.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		659.600,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	500.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	153.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	5.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		427.800,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		427.700,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	10.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	150.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	30.000,00
		17050000	10.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	24.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	50.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	150.000,00
		17040000	0,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	1.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	5.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00
		17040000	10.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.087.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.112.400,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.218.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.189.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.189.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	360.400,00
		15401070	222.250,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15400000	1.689.000,00
		15401070	4.688.100,00
		15430000	90.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15400000	57.200,00
		15401070	53.600,00
		15430000	10.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15400000	2.000,00
		15401070	4.950,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15401070	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15400000	2.000,00
		15401070	9.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.900,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		28.900,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15400000	800,00
		15401070	1.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15400000	1.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	2.500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15400000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15400000	1.500,00
		15401070	1.600,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15400000	1.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15400000	2.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15400000	1.500,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15400000	1.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000	2.100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	2.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15400000	2.000,00
3390.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15400000	1.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15400000	1.400,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15400000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.600,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.600,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	1.600,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	7.218.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	7.220.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.689.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.188.950,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.188.950,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	75.500,00
		16600000	78.000,00
		16610000	100,00
		16690000	55.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	653.500,00
		16600000	58.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	173.750,00
		16600000	82.850,00
		16610000	250,00
		16690000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	4.500,00
		16600000	1.300,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	3.300,00
		16600000	300,00
		16610000	100,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500.650,00
3340.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		100,00
3340.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	1.100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.499.450,00
3390.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16600000	0,00
3390.06.00.00	BENEFICIO MENSAL DEFICIENTE E AO IDOSO	15000000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	1.900,00
		16600000	300,00
		16610000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	15.300,00
		16600000	4.200,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	211.200,00
		16600000	68.100,00
		16610000	2.000,00
		16690000	98.500,00
		16693110	200,00
		16693120	100,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	260.100,00
		16600000	30.100,00
		17010000	32.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	2.200,00
		16600000	2.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	200,00
		16610000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	101.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	100.100,00
		16600000	20.500,00
		16610000	600,00
		16690000	5.000,00
		16693110	200,00
		16693120	100,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	97.200,00
		16600000	16.000,00
		16610000	600,00
		16690000	118.000,00
		16693110	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 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16693120	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	154.600,00
		16600000	1.000,00
3390.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	2.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	2.400,00
		16600000	2.500,00
		16610000	100,00
		16693110	100,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	70.100,00
		16600000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	10.500,00
		16600000	54.100,00
		16610000	550,00
		16690000	6.000,00
		16693110	100,00
		16693120	100,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		117.550,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		117.550,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		117.550,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	6.500,00
		16650000	24.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	11.800,00
		16600000	72.750,00
		16610000	100,00
		16690000	1.000,00
		16693110	200,00
		16693120	50,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
		16693120	50,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.689.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	117.550,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.807.150,00



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 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19004 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.870.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.104.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.104.500,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	100,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	905.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	199.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		765.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		765.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	134.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	10.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	235.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	10.100,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	10.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	225.100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	91.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	10.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	20.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.870.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.900.000,00

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	39.635.230,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.236.770,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	128.000,00
TOTAL DA DESPESA	43.000.000,00

Cleane dos Santos Nunes

003.494.655-17 -CLEANE DOS SANTOS NUNES

PREFEITA 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 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	39.635.230,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.757.980,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	22.757.980,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190.03.00.00 PENSOES	100,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.718.850,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.910.100,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.042.200,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	618.170,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	369.600,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.600,00
3190.94.00.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.760,00
3190.95.00.00 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.000,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.000,00
3290.22.00.00 OUTROS ENCARGOS SOB.DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.875.250,00
3340.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	100,00
3340.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	100,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	6.900,00
3350.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3350.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.900,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	151.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	151.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	16.717.250,00
3390.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
3390.06.00.00 BENEFÍCIO MENSAL DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.750,00
3390.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	222.600,00
3390.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.630.130,00
3390.31.00.00 PREMIAÇÕES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	101.800,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.043.250,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	112.700,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	12.800,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.083.600,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.272.050,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	203.600,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.600,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.166.040,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	734.700,00
3390.41.00.00 CONTRIBUICOES	4.500,00
3390.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	600,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	332.100,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	133.000,00
3390.49.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	2.500,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	44.600,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	265.180,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	281.550,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	6.500,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35.750,00
3394.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.250,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.236.770,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.232.770,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.232.770,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.383.900,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	769.820,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	75.400,00
4490.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.650,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.004.000,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.004.000,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.004.000,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	128.000,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	128.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	39.635.230,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.236.770,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	128.000,00
TOTAL DA DESPESA	43.000.000,00

Cleane dos Santos Nunes

003.494.655-17 - CLEANE DOS SANTOS NUNES
PREFEITA 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 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 23001 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19004 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 1032 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00
ATIVIDADE	2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.869.600,00
TOTAL DE PROJETO: 30.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.869.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.899.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.899.600,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1032 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2002 - CONCURSO PÚBLICO	400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		400,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.900.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.900.000,00
TOTAL ORGÃO:		1.900.000,00



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 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20016 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 1034 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2053 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	774.600,00
ATIVIDADE	2299 - REMUN. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB	2.820.550,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.595.150,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.595.150,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.595.150,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 1034 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	6.700,00
ATIVIDADE	2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.448.700,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	2.109.300,00
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	48.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.613.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.613.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.613.200,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 1034 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2052 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	10.800,00
ATIVIDADE	8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	850,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 11.650,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		11.650,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		11.650,00
TOTAL FUNÇÃO:		7.220.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		7.220.000,00



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 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20024 SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	5.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO	1.106.400,00
TOTAL DE PROJETO: 5.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.106.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.111.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.111.400,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		
PROGRAMA: 1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2018 - PROGRAMA RENDA BÁSICA FAMILIAR	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.112.400,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.112.400,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2003 - DESPESAS COM PASEP	326.000,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENÇÃO DA SMAPGOS	1.984.600,00
ATIVIDADE	2020 - CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.311.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.311.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.311.600,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.311.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.311.600,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (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: 1038 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1014 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	20.100,00
PROJETO	1016 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00
ATIVIDADE	2036 - MANUTENÇÃO DA SMOUS	2.289.600,00
ATIVIDADE	2043 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	7.200,00
TOTAL DE PROJETO: 22.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.296.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.318.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.318.900,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PROGRAMA: 1038 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

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 E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

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	111.100,00
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	2.000,00
PROJETO	1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	22.000,00
PROJETO	1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	2.000,00
PROJETO	1025 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	201.000,00
PROJETO	1027 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DÁGUA	2.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 1038 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1035 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	2.000,00
PROJETO	1038 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	34.700,00
ATIVIDADE	2038 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	854.500,00
TOTAL DE PROJETO: 443.800,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 854.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.298.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.298.300,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 1038 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	100.500,00
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	2.000,00
ATIVIDADE	2037 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	51.500,00
ATIVIDADE	2039 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL	152.100,00
TOTAL DE PROJETO: 104.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 203.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		308.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		308.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.929.300,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.929.300,00



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 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20027 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	21.000,00
ATIVIDADE	2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - SMT	1.079.900,00
ATIVIDADE	2012 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	2.400,00
TOTAL DE PROJETO: 21.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.082.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.103.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.103.300,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.103.300,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.103.300,00



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 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20028 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2042 - MANUTENÇÃO DA SMF	664.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 664.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		664.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		664.400,00
TOTAL FUNÇÃO:		664.400,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DÍVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2041 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.006.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.006.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.006.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.006.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.006.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	843.700,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 843.700,00
TOTAL PROGRAMA:		843.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		843.700,00
TOTAL FUNÇÃO:		843.700,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.514.100,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20029 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2044 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	391.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 391.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		391.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		391.000,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2045 - MANUTENÇÃO DA PGM	735.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 735.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		735.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		735.400,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.126.400,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.126.400,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (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 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2058 - MANUTENÇÃO DA SMCI	190.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 190.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		190.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		190.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		190.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		190.000,00



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 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20032 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 1034 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1009 - AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	2.500,00
PROJETO	1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	37.000,00
PROJETO	1013 - CONST., REFORMA E/OU AMPL DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	2.500,00
ATIVIDADE	2023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	210.000,00
ATIVIDADE	2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SME	3.465.400,00
ATIVIDADE	2028 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	248.300,00
ATIVIDADE	2029 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	78.500,00
ATIVIDADE	2030 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	76.200,00
ATIVIDADE	2032 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11.000,00
ATIVIDADE	2040 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA	1.000,00
ATIVIDADE	2056 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	222.000,00

TOTAL DE PROJETO: 42.000,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 4.312.400,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 4.354.400,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.354.400,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 1034 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00
PROJETO	1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	30.000,00
ATIVIDADE	2015 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	30.000,00
ATIVIDADE	2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	131.000,00
ATIVIDADE	2054 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	102.800,00
ATIVIDADE	2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE	10.220,00
ATIVIDADE	2077 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	1.500,00

TOTAL DE PROJETO: 80.000,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 275.520,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 355.520,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 355.520,00



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 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20032 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 1034 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

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

SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA

PROGRAMA: 1034 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1029 - IMPLANT. DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSID. ESPEC	1.600,00
ATIVIDADE	2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- SME	9.450,00
ATIVIDADE	2031 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	8.060,00
ATIVIDADE	2033 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 18.510,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		20.110,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		20.110,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.768.230,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.768.230,00



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 2026 - (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: 1039 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2047 - MANUTENÇÃO DA SMARHPMA	1.390.000,00
ATIVIDADE	2081 - MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	46.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.436.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.436.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.436.500,00

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 1039 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

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	90.700,00
ATIVIDADE	2048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	6.000,00
ATIVIDADE	2049 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	5.200,00
TOTAL DE PROJETO: 92.700,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 11.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		103.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		103.900,00

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 1039 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1028 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.542.400,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.542.400,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

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

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2011 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2059 - LEI ALDIR BLANC	10.000,00
ATIVIDADE	2060 - INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 11.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		11.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		11.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		15.000,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2034 - MANUTENÇÃO DA SMCTJEL	775.050,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 775.050,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		775.050,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (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: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TOTAL SUBFUNÇÃO: 775.050,00

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2027 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	536.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 536.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		536.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		536.000,00

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	11.000,00
PROJETO	1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	11.000,00
PROJETO	1021 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	150.000,00
ATIVIDADE	2035 - ATIVIDADES CULTURAIS, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	287.390,00
TOTAL DE PROJETO: 172.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 287.390,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		459.390,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		459.390,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.770.440,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.785.440,00



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 2026 - (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- SGGACRT		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2026 - MANUTENÇÃO DA SGGACRT	263.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 263.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		263.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		263.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		263.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		263.500,00
TOTAL ORGÃO:		27.866.670,00



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 2026 - (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 SAÚDE HUMANIZADA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	123.500,00
PROJETO	1026 - IMPLANT. DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE PARA PORTAD. DE NECESSIDADES ESPECIAIS- PCD	50.000,00
PROJETO	1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	100.000,00
PROJETO	1039 - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA	30.000,00
ATIVIDADE	2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	7.500,00
ATIVIDADE	2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.441.000,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000,00
ATIVIDADE	2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	422.600,00
ATIVIDADE	2019 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	198.500,00
ATIVIDADE	2086 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 303.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.077.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.381.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.381.100,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 1031 SAÚDE HUMANIZADA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2005 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5.680,00
ATIVIDADE	2046 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMARIA	3.850.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.855.680,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.855.680,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.855.680,00

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 1031 SAÚDE HUMANIZADA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2078 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	410.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 410.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		410.000,00



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 2026 - (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 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

TOTAL SUBFUNÇÃO: 410.000,00

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 1031 SAÚDE HUMANIZADA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2013 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	139.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 139.400,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		139.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		139.400,00

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 1031 SAÚDE HUMANIZADA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2079 - AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	290.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 290.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		290.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		290.000,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 1031 SAÚDE HUMANIZADA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2080 - AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	250.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 250.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		250.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		250.000,00

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 1031 SAÚDE HUMANIZADA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	100.000,00
TOTAL DE PROJETO: 100.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		100.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		100.000,00



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 2026 - (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

TOTAL FUNÇÃO:	10.426.180,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	10.426.180,00
TOTAL ORGÃO:	10.426.180,00



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 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 23000 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.000,00
PROJETO	1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	17.100,00
PROJETO	1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	13.000,00
ATIVIDADE	2061 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.660.200,00
ATIVIDADE	2064 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.100,00
ATIVIDADE	2066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	219.800,00
ATIVIDADE	2069 - CONCURSO PÚBLICO	4.100,00
ATIVIDADE	2073 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00
TOTAL DE PROJETO: 31.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.897.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.928.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.928.300,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1034 - IMPLANT. DE PROJ.DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS- PCD	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA



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 2026 - (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
ATIVIDADE	2014 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	72.000,00
ATIVIDADE	2062 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	400,00
ATIVIDADE	2063 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	405.900,00
ATIVIDADE	2065 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROT ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	93.500,00
ATIVIDADE	2070 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	4.500,00
ATIVIDADE	2071 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA	86.700,00
ATIVIDADE	2072 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUN. DO TRABALHO-ACESSUAS	9.000,00
ATIVIDADE	2074 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	5.500,00
ATIVIDADE	2075 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF	20.900,00
ATIVIDADE	2076 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS	6.600,00
ATIVIDADE	2082 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	4.400,00
ATIVIDADE	2083 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	146.500,00
ATIVIDADE	2084 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	6.000,00
ATIVIDADE	2085 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 862.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		862.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		862.400,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.807.150,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.807.150,00
TOTAL ORGÃO:		2.807.150,00
TOTAL DA DESPESA:		43.000.000,00

Cleane dos Santos Nunes

003.494.655-17 - CLEANE DOS SANTOS NUNES

PREFEITA MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2026 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	30.000,00	1.870.000,00	0,00	1.900.000,00
SUBFUNÇÃO.: 031 ACAO LEGISLATIVA	30.000,00	1.869.600,00	0,00	1.899.600,00
PROGRAMA: 1032 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	30.000,00	1.869.600,00	0,00	1.899.600,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	400,00	0,00	400,00
PROGRAMA: 1032 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	400,00	0,00	400,00

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	0,00	1.126.400,00	0,00	1.126.400,00
SUBFUNÇÃO.: 061 ACAO JUDICIARIA	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
PROGRAMA: 1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	391.000,00	0,00	391.000,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	735.400,00	0,00	735.400,00
PROGRAMA: 1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	735.400,00	0,00	735.400,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	5.000,00	4.536.900,00	0,00	4.541.900,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	3.681.500,00	0,00	3.686.500,00
PROGRAMA: 1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	5.000,00	3.681.500,00	0,00	3.686.500,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	664.400,00	0,00	664.400,00
PROGRAMA: 1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	664.400,00	0,00	664.400,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
PROGRAMA: 1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	33.100,00	2.774.050,00	0,00	2.807.150,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.100,00	1.897.200,00	0,00	1.928.300,00
PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	31.100,00	1.897.200,00	0,00	1.928.300,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	862.400,00	0,00	862.400,00
PROGRAMA: 1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	862.400,00	0,00	862.400,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	403.500,00	10.022.680,00	0,00	10.426.180,00
-------------------------	------------	---------------	------	---------------



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2026 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	403.500,00	10.022.680,00	0,00	10.426.180,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	303.500,00	5.077.600,00	0,00	5.381.100,00
PROGRAMA: 1031 SAÚDE HUMANIZADA	303.500,00	5.077.600,00	0,00	5.381.100,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA	0,00	3.855.680,00	0,00	3.855.680,00
PROGRAMA: 1031 SAÚDE HUMANIZADA	0,00	3.855.680,00	0,00	3.855.680,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
PROGRAMA: 1031 SAÚDE HUMANIZADA	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
SUBFUNÇÃO.: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	139.400,00	0,00	139.400,00
PROGRAMA: 1031 SAÚDE HUMANIZADA	0,00	139.400,00	0,00	139.400,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
PROGRAMA: 1031 SAÚDE HUMANIZADA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
PROGRAMA: 1031 SAÚDE HUMANIZADA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PROGRAMA: 1031 SAÚDE HUMANIZADA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	123.600,00	11.864.630,00	0,00	11.988.230,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	42.000,00	7.907.550,00	0,00	7.949.550,00
PROGRAMA: 1034 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	42.000,00	7.907.550,00	0,00	7.949.550,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	80.000,00	3.888.720,00	0,00	3.968.720,00
PROGRAMA: 1034 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	80.000,00	3.888.720,00	0,00	3.968.720,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	49.850,00	0,00	49.850,00
PROGRAMA: 1034 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	49.850,00	0,00	49.850,00
SUBFUNÇÃO.: 368 EDUCACAO BASICA	1.600,00	18.510,00	0,00	20.110,00
PROGRAMA: 1034 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	1.600,00	18.510,00	0,00	20.110,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA	2.000,00	13.000,00	0,00	15.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2026 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 13 CULTURA	2.000,00	13.000,00	0,00	15.000,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	574.400,00	3.354.900,00	0,00	3.929.300,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.100,00	2.296.800,00	0,00	2.318.900,00
PROGRAMA: 1038 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	22.100,00	2.296.800,00	0,00	2.318.900,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 1038 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	443.800,00	854.500,00	0,00	1.298.300,00
PROGRAMA: 1038 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	443.800,00	854.500,00	0,00	1.298.300,00
SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS	104.500,00	203.600,00	0,00	308.100,00
PROGRAMA: 1038 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	104.500,00	203.600,00	0,00	308.100,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	94.700,00	1.447.700,00	0,00	1.542.400,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.436.500,00	0,00	1.436.500,00
PROGRAMA: 1039 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	0,00	1.436.500,00	0,00	1.436.500,00
SUBFUNÇÃO.: 605 ABASTECIMENTO	92.700,00	11.200,00	0,00	103.900,00
PROGRAMA: 1039 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	92.700,00	11.200,00	0,00	103.900,00
SUBFUNÇÃO.: 752 ENERGIA ELETRICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 1039 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	21.000,00	1.082.300,00	0,00	1.103.300,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	21.000,00	1.082.300,00	0,00	1.103.300,00
PROGRAMA: 1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	21.000,00	1.082.300,00	0,00	1.103.300,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	172.000,00	1.598.440,00	0,00	1.770.440,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	775.050,00	0,00	775.050,00
PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	775.050,00	0,00	775.050,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00
PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	172.000,00	287.390,00	0,00	459.390,00
PROGRAMA: 1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	172.000,00	287.390,00	0,00	459.390,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00
--------------------------------------	------	--------------	------	--------------



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2026 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00
SUBFUNÇÃO.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00
PROGRAMA: 1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	843.700,00	843.700,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	843.700,00	843.700,00
PROGRAMA: 1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	0,00	843.700,00	843.700,00

TOTAL DA DESPESA:	1.459.300,00	40.697.000,00	843.700,00	43.000.000,00
--------------------------	---------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Cleane dos Santos Nunes

003.494.655-17 - CLEANE DOS SANTOS NUNES

PREFEITA MUNICIPAL



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2026 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
SUBFUNÇÃO:	031 ACAO LEGISLATIVA	1.899.600,00	0,00	1.899.600,00
PROGRAMA:	1032 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	1.899.600,00	0,00	1.899.600,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	400,00	0,00	400,00
PROGRAMA:	1032 AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	400,00	0,00	400,00

FUNÇÃO:	02 JUDICIARIA	1.099.800,00	26.600,00	1.126.400,00
SUBFUNÇÃO:	061 ACAO JUDICIARIA	391.000,00	0,00	391.000,00
PROGRAMA:	1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	391.000,00	0,00	391.000,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	708.800,00	26.600,00	735.400,00
PROGRAMA:	1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	708.800,00	26.600,00	735.400,00

FUNÇÃO:	04 ADMINISTRACAO	4.435.300,00	106.600,00	4.541.900,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.617.500,00	69.000,00	3.686.500,00
PROGRAMA:	1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	3.617.500,00	69.000,00	3.686.500,00
SUBFUNÇÃO:	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	629.300,00	35.100,00	664.400,00
PROGRAMA:	1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	629.300,00	35.100,00	664.400,00
SUBFUNÇÃO:	124 CONTROLE INTERNO	187.500,00	2.500,00	190.000,00
PROGRAMA:	1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	187.500,00	2.500,00	190.000,00
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA:	1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.000,00	0,00	1.000,00

FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.968.050,00	839.100,00	2.807.150,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.872.300,00	56.000,00	1.928.300,00
PROGRAMA:	1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.872.300,00	56.000,00	1.928.300,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA:	1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	14.450,00	0,00	14.450,00
PROGRAMA:	1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	14.450,00	0,00	14.450,00
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	79.300,00	783.100,00	862.400,00
PROGRAMA:	1036 DESENVOLVIMENTO SOCIAL	79.300,00	783.100,00	862.400,00

FUNÇÃO:	10 SAUDE	7.000,00	10.419.180,00	10.426.180,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	5.374.100,00	5.381.100,00
PROGRAMA:	1031 SAÚDE HUMANIZADA	7.000,00	5.374.100,00	5.381.100,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2026 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	7.000,00	10.419.180,00	10.426.180,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	3.855.680,00	3.855.680,00
PROGRAMA:	1031 SAÚDE HUMANIZADA	0,00	3.855.680,00	3.855.680,00
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	410.000,00	410.000,00
PROGRAMA:	1031 SAÚDE HUMANIZADA	0,00	410.000,00	410.000,00
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	139.400,00	139.400,00
PROGRAMA:	1031 SAÚDE HUMANIZADA	0,00	139.400,00	139.400,00
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	290.000,00	290.000,00
PROGRAMA:	1031 SAÚDE HUMANIZADA	0,00	290.000,00	290.000,00
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	250.000,00	250.000,00
PROGRAMA:	1031 SAÚDE HUMANIZADA	0,00	250.000,00	250.000,00
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	100.000,00	100.000,00
PROGRAMA:	1031 SAÚDE HUMANIZADA	0,00	100.000,00	100.000,00
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	1.117.430,00	10.870.800,00	11.988.230,00
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.015.180,00	6.934.370,00	7.949.550,00
PROGRAMA:	1034 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	1.015.180,00	6.934.370,00	7.949.550,00
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	75.200,00	3.893.520,00	3.968.720,00
PROGRAMA:	1034 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	75.200,00	3.893.520,00	3.968.720,00
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	34.850,00	49.850,00
PROGRAMA:	1034 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	15.000,00	34.850,00	49.850,00
SUBFUNÇÃO:	368 EDUCACAO BASICA	12.050,00	8.060,00	20.110,00
PROGRAMA:	1034 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	12.050,00	8.060,00	20.110,00
FUNÇÃO:	13 CULTURA	2.000,00	13.000,00	15.000,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROGRAMA:	1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROGRAMA:	1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	11.000,00	11.000,00
PROGRAMA:	1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	0,00	11.000,00	11.000,00
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	3.423.500,00	505.800,00	3.929.300,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.181.400,00	137.500,00	2.318.900,00



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 2026 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	3.423.500,00	505.800,00	3.929.300,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.181.400,00	137.500,00	2.318.900,00
PROGRAMA:	1038 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.181.400,00	137.500,00	2.318.900,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1.000,00	3.000,00	4.000,00
PROGRAMA:	1038 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	3.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	936.500,00	361.800,00	1.298.300,00
PROGRAMA:	1038 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	936.500,00	361.800,00	1.298.300,00
SUBFUNÇÃO:	452 SERVICOS URBANOS	304.600,00	3.500,00	308.100,00
PROGRAMA:	1038 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	304.600,00	3.500,00	308.100,00
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	1.503.200,00	39.200,00	1.542.400,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.402.100,00	34.400,00	1.436.500,00
PROGRAMA:	1039 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.402.100,00	34.400,00	1.436.500,00
SUBFUNÇÃO:	605 ABASTECIMENTO	100.100,00	3.800,00	103.900,00
PROGRAMA:	1039 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	100.100,00	3.800,00	103.900,00
SUBFUNÇÃO:	752 ENERGIA ELETRICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROGRAMA:	1039 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:	26 TRANSPORTE	1.081.800,00	21.500,00	1.103.300,00
SUBFUNÇÃO:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	1.081.800,00	21.500,00	1.103.300,00
PROGRAMA:	1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.081.800,00	21.500,00	1.103.300,00
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	1.707.840,00	62.600,00	1.770.440,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	769.250,00	5.800,00	775.050,00
PROGRAMA:	1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	769.250,00	5.800,00	775.050,00
SUBFUNÇÃO:	695 TURISMO	527.000,00	9.000,00	536.000,00
PROGRAMA:	1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	527.000,00	9.000,00	536.000,00
SUBFUNÇÃO:	812 DESPORTO COMUNITARIO	411.590,00	47.800,00	459.390,00
PROGRAMA:	1040 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS	411.590,00	47.800,00	459.390,00
FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.002.000,00	4.000,00	1.006.000,00
SUBFUNÇÃO:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.002.000,00	4.000,00	1.006.000,00
PROGRAMA:	1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.002.000,00	4.000,00	1.006.000,00
FUNÇÃO:	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	843.700,00	0,00	843.700,00



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 2026 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	843.700,00	0,00	843.700,00
SUBFUNÇÃO:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	843.700,00	0,00	843.700,00
PROGRAMA:	1033 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	843.700,00	0,00	843.700,00
TOTAL DA DESPESA		20.091.620,00	22.908.380,00	43.000.000,00

Cleane dos Santos Nunes

003.494.655-17 - CLEANE DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
19004	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	1.900.000,00	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	1.112.400,00	0,00
20025	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E	0,00	0,00	2.311.600,00	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	664.400,00	0,00
20029	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	1.126.400,00	0,00	0,00
20030	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMCI	0,00	0,00	190.000,00	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	263.500,00	0,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (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	2.807.150,00
TOTAL		1.900.000,00	1.126.400,00	4.541.900,00	2.807.150,00

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
19004	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
20016	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	7.220.000,00	0,00	0,00
20024	SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP	0,00	0,00	0,00	0,00
20025	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
20026	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO -SMOUS	0,00	0,00	0,00	3.929.300,00
20027	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT	0,00	0,00	0,00	0,00
20028	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF	0,00	0,00	0,00	0,00
20029	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
20030	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMCi	0,00	0,00	0,00	0,00
20032	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME	0,00	4.768.230,00	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	15.000,00	0,00
20035	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
21011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.426.180,00	0,00	0,00	0,00
23001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.426.180,00	11.988.230,00	15.000,00	3.929.300,00

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



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (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 -SMOVS	0,00	0,00	0,00	0,00
20027	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT	0,00	1.103.300,00	0,00	0,00
20028	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF	0,00	0,00	0,00	1.006.000,00
20029	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	0,00	0,00	0,00
20030	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMCI	0,00	0,00	0,00	0,00
20032	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME	0,00	0,00	0,00	0,00
20033	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO	1.542.400,00	0,00	0,00	0,00
20034	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER- SMCTJEL	0,00	0,00	1.770.440,00	0,00
20035	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
21011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
23001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.542.400,00	1.103.300,00	1.770.440,00	1.006.000,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
19004	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO	0,00	1.900.000,00
20016	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	7.220.000,00
20024	SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP	0,00	1.112.400,00
20025	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, GESTÃO, ORÇAMENTO E	0,00	2.311.600,00
20026	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO -SMOUS	0,00	3.929.300,00
20027	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT	0,00	1.103.300,00
20028	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF	843.700,00	2.514.100,00
20029	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	1.126.400,00
20030	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMCI	0,00	190.000,00
20032	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME	0,00	4.768.230,00
20033	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS, PESCA E MEIO	0,00	1.542.400,00
20034	SECRETARIA MUN. DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER- SMCTJEL	0,00	1.785.440,00
20035	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E	0,00	263.500,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		99	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	
21011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.426.180,00
23001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.807.150,00
TOTAL		843.700,00	43.000.000,00

Cleane dos Santos Nunes

003.494.655-17 - CLEANE DOS SANTOS NUNES
PREFEITA MUNICIPAL



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 23001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.1032.1005 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 01.122.1032.2002 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			400,00
ATIVIDADE: 01.031.1032.2017 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	905.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	199.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	134.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	234.900,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	225.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	91.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.869.600,00
TOTAL DE PROJETO			30.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.870.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.900.000,00
TOTAL ORGÃO			1.900.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.1034.2050 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
3390.95.00.00	15400000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			6.700,00
ATIVIDADE: 12.365.1034.2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.438.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.37.00.00	15400000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.38.00.00	15400000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.49.00.00	15400000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.95.00.00	15400000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.448.700,00
ATIVIDADE: 12.366.1034.2052 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.366.1034.2052 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA			
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.37.00.00	15400000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.38.00.00	15400000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.49.00.00	15400000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.95.00.00	15400000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			10.800,00
ATIVIDADE: 12.361.1034.2053 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	357.300,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.11.00.00	15430000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.400,00
3190.13.00.00	15430000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15400000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	15401070	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.600,00
3390.35.00.00	15400000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.37.00.00	15400000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.38.00.00	15400000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.1034.2053 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.49.00.00	15400000	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.95.00.00	15400000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			774.600,00
ATIVIDADE: 12.361.1034.2299 - REMUN. DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	201.150,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.562.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	46.500,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.900,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00
TOTAL			2.820.550,00
ATIVIDADE: 12.365.1034.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.100.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.34.00.00	15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	300,00
TOTAL			2.109.300,00
ATIVIDADE: 12.365.1034.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
TOTAL			48.500,00
ATIVIDADE: 12.366.1034.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	50,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
TOTAL			850,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			7.220.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.220.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20024 - SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO - SCGP

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.1033.1001 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 04.122.1033.2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	153.500,00
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	5.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3390.32.00.00	17050000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00
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 EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			1.106.400,00
ATIVIDADE: 04.244.1033.2018 - PROGRAMA RENDA BÁSICA FAMILIAR			
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
TOTAL			1.000,00
TOTAL DE PROJETO			5.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.107.400,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.112.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.1033.2003 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	316.000,00
3390.47.00.00	17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
TOTAL			326.000,00
ATIVIDADE: 04.122.1033.2004 - MANUTENÇÃO DA SMAPGOS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	91.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	460.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
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	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	7.500,00
3390.18.00.00	15000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	55.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	260.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	55.000,00
3390.95.00.00	15000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
TOTAL			1.984.600,00
ATIVIDADE: 04.122.1033.2020 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
TOTAL			1.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

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
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.311.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.311.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20026 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO -SMOVS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.452.1038.1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			100.500,00
PROJETO: 15.122.1038.1014 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
TOTAL			20.100,00
PROJETO: 15.451.1038.1015 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.122.1038.1016 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.1038.1017 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.1038.1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE RUAS E DRENAGENS			
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL			111.100,00
PROJETO: 15.451.1038.1019 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.1038.1020 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			61.000,00
PROJETO: 15.451.1038.1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.1038.1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.1038.1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
TOTAL			22.000,00
PROJETO: 15.451.1038.1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.1038.1025 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			201.000,00
PROJETO: 15.451.1038.1027 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DÁGUA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.452.1038.1032 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.452.1038.1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.1038.1035 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.1038.1038 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	32.700,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			34.700,00
PROJETO: 15.242.1038.1041 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17200000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 15.122.1038.2036 - MANUTENÇÃO DA SMOUS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	97.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.122.1038.2036 - MANUTENÇÃO DA SMOUS			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
3190.94.00.00	17000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.95.00.00	15000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
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	260.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.700,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			2.289.600,00
ATIVIDADE: 15.452.1038.2037 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
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	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17050000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.452.1038.2037 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
3390.93.00.00	17200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			51.500,00
ATIVIDADE: 15.451.1038.2038 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	17510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	456.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17050000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17510000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			854.500,00
ATIVIDADE: 15.452.1038.2039 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DO AGRESTE CENTRAL			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	150.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			152.100,00
ATIVIDADE: 15.122.1038.2043 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	17000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	17000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	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



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 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.122.1038.2043 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
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
TOTAL			7.200,00
TOTAL DE PROJETO			574.400,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.354.900,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.929.300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 26.782.1033.1003 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			21.000,00
ATIVIDADE: 26.782.1033.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - SMT			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	650.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.800,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.95.00.00	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	50.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM 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	60.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
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	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	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			1.079.900,00
ATIVIDADE: 26.782.1033.2012 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SMT

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 26.782.1033.2012 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.16.00.00	17000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	15000000	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
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
TOTAL			2.400,00
TOTAL DE PROJETO			21.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.082.300,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.103.300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20028 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 28.843.1033.2041 - ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			
3290.22.00.00	15000000	OUTROS ENCARGOS SOB.DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.000.000,00
4690.71.00.00	17050000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.000,00
TOTAL			1.006.000,00
ATIVIDADE: 04.123.1033.2042 - MANUTENÇÃO DA SMF			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
3190.95.00.00	15000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.30.00.00	17200000	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.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.37.00.00	15000000	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	50.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
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	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			664.400,00
OP. ESPECIAL: 99.999.1033.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	565.700,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20028 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SMF

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
OP. ESPECIAL: 99.999.1033.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
9999.99.00.00	15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	128.000,00
TOTAL			843.700,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.670.400,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			843.700,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.514.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20029 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 02.061.1033.2044 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00
4490.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
TOTAL			391.000,00
ATIVIDADE: 02.122.1033.2045 - MANUTENÇÃO DA PGM			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	600,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
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	55.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			735.400,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.126.400,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.126.400,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20030 - SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO - SMCI

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.124.1033.2058 - MANUTENÇÃO DA SMCI			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.800,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			190.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			190.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			190.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.365.1034.1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	24.000,00
TOTAL			50.000,00
PROJETO: 12.361.1034.1009 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00
4490.61.00.00	15500000	AQUISICAO DE IMOVEIS	300,00
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 12.361.1034.1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	34.000,00
TOTAL			37.000,00
PROJETO: 12.361.1034.1013 - CONST., REFORMA E/OU AMPL DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.400,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			2.500,00
PROJETO: 12.368.1034.1029 - IMPLANT. DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSID. ESPEC			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			1.600,00
PROJETO: 12.365.1034.1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15500000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	15500000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.600,00
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 12.365.1034.2015 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
TOTAL			30.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.1034.2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00
TOTAL			131.000,00
ATIVIDADE: 12.366.1034.2022 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 12.361.1034.2023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
TOTAL			210.000,00
ATIVIDADE: 12.361.1034.2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SME			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00
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	1.500.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.200,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	320,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	15001001	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3390.32.00.00	15690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.1034.2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SME			
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	180.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.100,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.37.00.00	15001001	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	175.000,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.38.00.00	15001001	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	190.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.200,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3390.40.00.00	15500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
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	4.180,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00
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	1.500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL			3.465.400,00
ATIVIDADE: 12.368.1034.2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- SME			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.368.1034.2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- SME			
3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			9.450,00
ATIVIDADE: 12.361.1034.2028 - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	15500000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15500000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	15500000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA 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	98.000,00
3390.32.00.00	15500000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	55.400,00
3390.40.00.00	15500000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
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	6.000,00
4490.93.00.00	15500000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			248.300,00
ATIVIDADE: 12.361.1034.2029 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15710000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15710000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.400,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15710000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			78.500,00
ATIVIDADE: 12.361.1034.2030 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.1034.2030 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR			
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.500,00
3390.93.00.00	15530000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
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	14.000,00
TOTAL			76.200,00
ATIVIDADE: 12.368.1034.2031 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	60,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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	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
3390.34.00.00	15700000	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
3390.39.00.00	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
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15710000	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	1.500,00
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
TOTAL			8.060,00
ATIVIDADE: 12.361.1034.2032 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	550,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.1034.2032 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00
TOTAL			11.000,00
ATIVIDADE: 12.368.1034.2033 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 12.361.1034.2040 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA			
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 12.365.1034.2054 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			102.800,00
ATIVIDADE: 12.365.1034.2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	450,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.1034.2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO CRECHE			
TOTAL			10.220,00
ATIVIDADE: 12.361.1034.2056 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	112.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	13.800,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			222.000,00
ATIVIDADE: 12.366.1034.2057 - MANUTENÇÃO DO EJA			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO 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 VARIAVEIS-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 LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15001001	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			8.200,00
ATIVIDADE: 12.365.1034.2077 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00	15690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15690000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15690000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15690000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20032 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.1034.2077 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
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	100,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
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	100,00
3390.93.00.00	15690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.500,00
TOTAL DE PROJETO			123.600,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.644.630,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.768.230,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.752.1039.1028 - ELETRIFICAÇÃO RURAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 20.605.1039.1030 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 20.605.1039.1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS			
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	90.500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			90.700,00
ATIVIDADE: 20.122.1039.2047 - MANUTENÇÃO DA SMARHPMA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	210.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.800,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL 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	3.900,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.37.00.00	17000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.122.1039.2047 - MANUTENÇÃO DA SMARHPMA			
3390.95.00.00	15000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	17000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.390.000,00
ATIVIDADE: 20.605.1039.2048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 20.605.1039.2049 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	17000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			5.200,00
ATIVIDADE: 20.122.1039.2081 - MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL 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	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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.122.1039.2081 - MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			46.500,00
TOTAL DE PROJETO			94.700,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.447.700,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.542.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.122.1040.1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 27.812.1040.1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			11.000,00
PROJETO: 27.812.1040.1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			11.000,00
PROJETO: 27.812.1040.1021 - IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	149.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			150.000,00
ATIVIDADE: 13.392.1040.2011 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO 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
3390.36.00.00	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
3390.39.00.00	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
3390.93.00.00	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
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 27.695.1040.2027 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 27.695.1040.2027 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	96.000,00
3390.31.00.00	17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	2.000,00
3390.31.00.00	17010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	101.000,00
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	225.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00
3390.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			536.000,00
ATIVIDADE: 27.122.1040.2034 - MANUTENÇÃO DA SMCTJEL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	170.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.650,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00
3190.95.00.00	15000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390.36.00.00	17050000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 27.122.1040.2034 - MANUTENÇÃO DA SMCTJEL			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17050000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
TOTAL			775.050,00
ATIVIDADE: 27.812.1040.2035 - ATIVIDADES CULTURAIS, TURISMO, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.31.00.00	17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.31.00.00	17010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
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	209.990,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	43.900,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			287.390,00
ATIVIDADE: 13.812.1040.2059 - LEI ALDIR BLANC			
3350.41.00.00	17190000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	17190000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.30.00.00	17190000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	17190000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.35.00.00	17190000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	17190000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	17190000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.43.00.00	17190000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
3390.48.00.00	17190000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 13.812.1040.2060 - INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO			



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 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.812.1040.2060 - INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO			
3390.30.00.00	17150000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17160000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	17150000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17160000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	17150000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17160000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	17150000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	17160000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.52.00.00	17150000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17160000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.000,00
TOTAL DE PROJETO			174.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.611.440,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.785.440,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 20000 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

UNIDADE 20035 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DO TRABALHO- SGGAI CRT

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.1033.2026 - MANUTENÇÃO DA SGGAI CRT			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.800,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
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	20.000,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00
TOTAL			263.500,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			263.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			263.500,00
TOTAL ORGÃO			27.866.670,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.122.1031.1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	119.500,00
TOTAL			123.500,00
PROJETO: 10.122.1031.1026 - IMPLANT. DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE PARA PORTAD. DE NECESSIDADES ESPECIAIS- PCD			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL			50.000,00
PROJETO: 10.122.1031.1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
TOTAL			100.000,00
PROJETO: 10.122.1031.1039 - CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	29.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			30.000,00
PROJETO: 10.451.1031.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	28.100,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	70.800,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			100.000,00
ATIVIDADE: 10.301.1031.2005 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.380,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			5.680,00
ATIVIDADE: 10.122.1031.2006 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES			
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16320000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16320000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
TOTAL			7.500,00
ATIVIDADE: 10.122.1031.2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	334.300,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.1031.2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	272.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	70.000,00
3190.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00
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	600,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	9.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00
3390.34.00.00	15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	122.000,00
3390.36.00.00	17200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.37.00.00	15001002	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.38.00.00	15001002	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00
3390.91.00.00	15001002	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	8.000,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00
4490.52.00.00	17200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			4.441.000,00
ATIVIDADE: 10.122.1031.2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
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	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.1031.2009 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 10.303.1031.2013 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.000,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL			139.400,00
ATIVIDADE: 10.122.1031.2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	400,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.550,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
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	50,00
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
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16320000	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00
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
3390.34.00.00	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	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	10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.1031.2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.39.00.00	16050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	141.000,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16320000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.39.00.00	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	44.000,00
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	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16320000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
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	1.500,00
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	10.000,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	16320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00
4490.52.00.00	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	16593110	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	16593120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
TOTAL			422.600,00
ATIVIDADE: 10.122.1031.2019 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	48.500,00
TOTAL			198.500,00
ATIVIDADE: 10.301.1031.2046 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMARIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.000,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	850.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.1031.2046 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMARIA			
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	450,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	448.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	230.000,00
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	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	167.450,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15001002	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.34.00.00	16000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.37.00.00	15001002	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.37.00.00	16000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.92.00.00	16593110	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3394.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3394.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.1031.2046 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMARIA			
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.200,00
TOTAL			3.850.000,00
ATIVIDADE: 10.302.1031.2078 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	7.000,00
3190.16.00.00	16050000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	230.000,00
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	27.100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
3394.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3394.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			410.000,00
ATIVIDADE: 10.304.1031.2079 - AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.304.1031.2079 - AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
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	100,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			290.000,00
ATIVIDADE: 10.305.1031.2080 - AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
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



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 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.1031.2080 - AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			250.000,00
ATIVIDADE: 10.122.1031.2086 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE			
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16593210	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16593210	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	16593110	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16593210	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16593210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.000,00
TOTAL DE PROJETO			403.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			10.022.680,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10.426.180,00
TOTAL ORGÃO			10.426.180,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.122.1036.1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 08.242.1036.1034 - IMPLANT. DE PROJ.DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS- PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.122.1036.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00
TOTAL			17.100,00
PROJETO: 08.122.1036.1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00
TOTAL			13.000,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2014 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	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	5.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	450,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.050,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	300,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	200,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
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	6.500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00
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	1.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00
TOTAL			72.000,00
ATIVIDADE: 08.122.1036.2061 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.1036.2061 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	480.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	93.900,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.06.00.00	15000000	BENEFICIO MENSAL DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	9.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
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	260.000,00
3390.32.00.00	17010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	87.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	152.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00
3390.95.00.00	15000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			1.660.200,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2062 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3340.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
TOTAL			400,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2063 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1036.2063 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	40.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.950,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	27.400,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16693120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.400,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	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	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16693120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
3390.93.00.00	16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00
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	22.000,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16693120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
4490.93.00.00	16693120	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
TOTAL			405.900,00
ATIVIDADE: 08.122.1036.2064 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.1036.2064 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			7.100,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2065 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROT ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			93.500,00
ATIVIDADE: 08.122.1036.2066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	170.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			219.800,00
ATIVIDADE: 08.243.1036.2067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.1036.2067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
TOTAL			9.000,00
ATIVIDADE: 08.243.1036.2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			5.450,00
ATIVIDADE: 08.122.1036.2069 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			4.100,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2070 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	900,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			4.500,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2071 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16610000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1036.2071 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA			
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
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
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	100,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			86.700,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2072 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUN. DO TRABALHO-ACESSUAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	150,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			9.000,00
ATIVIDADE: 08.122.1036.2073 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.1036.2073 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2074 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			5.500,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2075 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF- IGD PBF			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3390.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			20.900,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2076 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1036.2076 - BLOCO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS- IGD SUAS			
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
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			6.600,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2082 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.400,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2083 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
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	13.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.700,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

UNIDADE 23001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.1036.2083 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	16610000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	450,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.750,00
TOTAL			146.500,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2084 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 08.244.1036.2085 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	16693110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	16693110	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			500,00
TOTAL DE PROJETO			33.100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.774.050,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.807.150,00
TOTAL ORGÃO			2.807.150,00
TOTAL DA DESPESA			43.000.000,00

Cleane dos Santos Nunes

003.494.655-17 - CLEANE DOS SANTOS NUNES

PREFEITA MUNICIPAL