

LEI Nº 799/2025
De 19 de Dezembro de 2025

Estima a Receita e Fixa a Despesa do município de São Cristóvão para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 34 e 53 da Lei Orgânica Municipal e suas alterações, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

PREVISÃO DE RECEITAS E A FIXAÇÃO DAS DESPESAS

Art. 1º Esta Lei estima a receita do município de São Cristóvão para o exercício financeiro de 2026, no montante de R\$ 437.214.750,64 (quatrocentos e trinta e sete milhões duzentos e quatorze mil setecentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

- I.** O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 350.894.486,52 (trezentos e cinquenta e milhões oitocentos e noventa e quatro mil e quatrocentos e oitenta e seis mil reais e cinquenta e dois centavos);
- II.** O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde e assistência social, no valor de R\$ 86.320.264,12 (oitenta e seis milhões trezentos e vinte mil duzentos e sessenta e quatro reais e doze centavos).

CAPÍTULO II

ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

- I.** decorrentes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 2025 até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, I da Lei 4.320, de 17 de março de 1964;
- II.** decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, §1º, II da Lei 4.320/1964;
- III.** decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 80% (oitenta por cento) das mesmas, conforme estabelecido no art. 43, §1º, III da Lei 4.320/1964;
- IV.** decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, §1º, IV da Lei 4.320/1964;
- V.** decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026.

§ 1º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

§ 2º A apuração do superávit financeiro será realizada em cada fonte de recursos identificada no balanço patrimonial do exercício 2025.

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda a tendência do exercício.

§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício.

§ 5º A apuração do excesso de arrecadação será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita do exercício 2026.

§ 6º A anulação parcial ou total de dotações referentes a pessoal e encargos sociais não oneram o limite previsto no art. 2º, III desta Lei.

CAPÍTULO III

CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito e efetuar operações de crédito por Antecipação da Receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 4º As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, em obediência à Lei Complementar nº 101/2000, ficam reajustadas na compatibilização à presente Lei Orçamentária, nos respectivos demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I.** Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;
- II.** Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;
- III.** Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. XX desta Lei;
- IV.** Incluir, por decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026.

Município de São Cristóvão, 19 de dezembro de 2025, 435º da Fundação da Cidade, 203º da Independência e 136º da República.

JÚLIO NASCIMENTO JÚNIOR
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
Secretário Municipal de Governo e Gestão

ELDRO CARDOSO DA FRANÇA
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento, Tecnologia e Inovação

CLAUDIO DA HORA PASSOS
Secretário Municipal de Fazenda

Projeto de Lei nº 087/2025
De 30 de Setembro de 2025
SEI nº 2025.0020.000000100-0
Ato de Promulgação nº 82/2025

ANEXOS

ANEXO I - RECEITA POR FONTE DE RECURSO

ANEXO II - DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

ANEXO III - RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

ANEXO IV - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA - QDR

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ANEXO VI - DESPESA POR ORGÃO

ANEXO VII - RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

ANEXO VIII - PROGRAMA DE TRABALHO



RECEITA POR FONTE DE RECURSO		
Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		6.361.813,94
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.817.088,36	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.590.453,49	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	954.272,09	
111250030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		3.371.947,37
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.023.168,42	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	842.986,84	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	505.792,11	
111250050000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		54.494,39
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	32.696,63	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	13.623,60	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	8.174,16	
111250060000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros		10.788,34
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.473,00	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.697,09	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.618,25	
111250070000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa		245.462,47
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	147.277,48	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	61.365,62	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	36.819,37	
111250080000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros da Dívida Ativa		254.357,05
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	152.614,23	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	63.589,26	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	38.153,56	
111253010000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		3.257.496,28
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.954.497,77	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	814.374,07	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	488.624,44	
111253030000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida		38.262,27
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.957,36	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	9.565,57	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.739,34	
111253050000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas		2.847,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.708,20	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	711,75	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	427,05	
111253060000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros		709,48
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	425,69	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	177,37	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	106,42	
111253070000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da		6.239,67
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.743,80	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.559,92	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	935,95	
111253080000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros da		1.503,72
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	902,23	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	375,93	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	225,56	
111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		11.447.036,48
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.868.221,89	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.861.759,12	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.717.055,47	
111303410000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		2.014.789,19
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.208.873,51	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	503.697,30	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	302.218,38	
111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		17.050.011,37
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.230.006,82	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.262.502,84	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.557.501,71	
111451130000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		376.452,95
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	225.871,77	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	94.113,24	



RECEITA POR FONTE DE RECURSO		
Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	56.467,94	
111451150000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas		393.923,28
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	236.353,97	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	98.480,82	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	59.088,49	
111451160000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros		24.541,17
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.724,70	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.135,29	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.681,18	
111451170000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa		43.289,52
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.973,71	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.822,38	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.493,43	
111451180000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida Ativa		8.607,01
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.164,21	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.151,75	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.291,05	
112101010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		2.506.624,25
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	2.506.624,25	
112101030000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		323.889,43
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	323.889,43	
112101050000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas		25.223,86
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	25.223,86	
112101060000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros		4.389,33
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	4.389,33	
112101070000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa		20.169,74
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	20.169,74	
112101080000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa		12.051,07
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	12.051,07	
112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		22.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	22.000,00	
112104050000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas		1.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	
112104060000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros		500,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	
112150010000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		38.061,32
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	38.061,32	
112150030000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		5.167,29
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	5.167,29	
112150050000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas		272,03
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	272,03	
112150060000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros		35,11
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	35,11	
112150070000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas da Dívida Ativa		664,59
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	664,59	
112150080000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros da Dívida Ativa		103,75
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	103,75	
112201010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		543,53
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	543,53	
112201030000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		100,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
112201050000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas		100,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
112201060000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros		100,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
112201070000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas da Dívida Ativa		100,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
112201080000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros da Dívida Ativa		100,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	100,00	
112252010000 - Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - Principal		10.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	
112252020000 - Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - Multas e Juros		1.000,00



RECEITA POR FONTE DE RECURSO		
Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	
112253010000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal		348.654,02
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	348.654,02	
112253030000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa		66.279,60
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	66.279,60	
112253050000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas		3.975,71
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	3.975,71	
112253060000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Juros		845,90
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	845,90	
112253070000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas da Dívida		125.361,62
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	125.361,62	
112253080000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Juros da Dívida Ativa		10.692,59
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	10.692,59	
124150010000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		12.796.790,67
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.796.790,67	
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.344.427,44
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	327.724,75	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	40.000,00	
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	481.626,54	
15500000 - Transferência do Salário-Educação	32.036,51	
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	6.173,86	
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	7.987,63	
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	60.438,00	
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	0,00	
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	847.917,66	
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	130.117,48	
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	1.000,00	
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	1.000,00	
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	27.235,36	
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	100,00	
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	306.003,89	
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	39.994,62	
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.000,00	
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.813,41	
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00	
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.000,00	
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.257,73	
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	0,00	
17103210 - Transferência Especial dos Estados	0,00	
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	0,00	
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	0,00	
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	
133550010000 - Delegação dos serviços de abastecimento de água potável - Principal		36.014.000,00
17480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados	36.014.000,00	
136101110000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal		686.124,48
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	686.124,48	
169950110000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Principal		2.989.027,51
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.989.027,51	
169950130000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Dívida Ativa		462.865,37
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	462.865,37	



RECEITA POR FONTE DE RECURSO		
Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
169950150000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Multas		22.069,14
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	22.069,14	
169950160000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Juros de Mora		14.241,87
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	14.241,87	
169950170000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa		57.369,35
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	57.369,35	
169950180000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		110.951.460,42
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	90.423.338,74	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.151.458,67	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.376.663,01	
171151210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		7.601.366,05
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.176.416,26	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	424.949,79	
171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		207.389,73
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	124.433,84	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	51.847,43	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	31.108,46	
171251010000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		1.701.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.701.000,00	
171252110000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		6.942.601,75
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	6.942.601,75	
171252210000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal		12.531,88
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	12.531,88	
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.775.121,40
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	1.775.121,40	
171350110000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção		16.630.475,64
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	10.798.259,81	
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	10.147,00	
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	5.822.068,83	
171350210000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção		3.432.431,24
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	3.432.431,24	
171350310000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância		2.458.672,67
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	761.632,10	
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	1.697.040,57	
171350410000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –		1.415.603,12
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.415.603,12	
171350510000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do		160.148,64
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	160.148,64	
171350910000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros		10.147,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	10.147,00	
171351110000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção		3.540.274,83
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.908.830,83	
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.631.444,00	
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		4.342.769,28
15500000 - Transferência do Salário-Educação	4.342.769,28	
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		1.172.786,38
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.172.786,38	
171453010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		542.012,37
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	542.012,37	
171498010000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		74.562,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	74.562,00	
171550010000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		3.262.333,59
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.262.333,59	
171551010000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		3.479.538,83
15410000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	10.000,00	
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.469.538,83	
171650010000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		1.749.779,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.749.779,00	
171701010000 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		1.010.147,00
16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.147,00	



RECEITA POR FONTE DE RECURSO		
Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000.000,00	
171752010000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		599.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	599.000,00	
171957010000 - Transferência Especial da União - Principal		446.147,00
17060000 - Transferência Especial da União	16.000,00	
17063110 - Transferência Especial da União	430.147,00	
171960010000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal		750.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura Lei no Fomento à	750.000,00	
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		29.133.936,19
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.323.171,71	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.202.691,12	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.608.073,36	
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		7.825.269,45
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.260.215,56	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	391.263,47	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.173.790,42	
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		49.532,78
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	39.626,22	
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.476,64	
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.429,92	
172153010000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		123.361,28
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	123.361,28	
172250310000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -		270.000,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	270.000,00	
172350010000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		719.261,84
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	719.261,84	
172401010000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		4.076.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	4.000.000,00	
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	76.000,00	
172450010000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		10.147,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.147,00	
172900000000 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		2.812.158,38
16593210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	936.468,38	
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.875.690,00	
172951010000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		511.020,96
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	511.020,96	
172999010000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		200.000,00
17103210 - Transferência Especial dos Estados	200.000,00	
174101010000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal		1.016.000,00
17030000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	1.016.000,00	
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		104.591.485,13
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.729.373,46	
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação	68.250.000,00	
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação	7.612.111,67	
191101010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		5.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00	
191101030000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		500,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	
191101050000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas		500,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	
191101060000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Juros		500,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	
191101070000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas da Dívida Ativa		500,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	
191101080000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Juros da Dívida Ativa		500,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00	
192299010000 - Outras Restituições - Principal		41.086,01
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	41.086,01	
199912210000 - Ônus de Sucumbência - Principal		25.000,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	25.000,00	
211201010000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		13.381.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	13.381.000,00	



RECEITA POR FONTE DE RECURSO		
Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
241150110000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção		3.973.296,60
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.973.296,60	
241151110000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção		803.150,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	793.000,00	
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	10.150,00	
241151210000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção		5.010.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	5.010.000,00	
241151310000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência		200.811,02
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	200.811,02	
241401010000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal		11.255.831,19
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	11.255.831,19	
241450010000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		10.147,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	10.147,00	
242201010000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		24.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	24.000,00	
242299010000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		29.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	29.000,00	
951711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-20.605.834,68
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-20.605.834,68	
951711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-41.477,94
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-41.477,94	
951721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-4.810.764,47
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-4.810.764,47	
951721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-1.565.053,89
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.565.053,89	
951721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-9.906,55
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-9.906,55	
Total da Receita:		437.214.750,64



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.420.000,00
Soma:	11.420.000,00
02 - JUDICIÁRIA	
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.937.813,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	69.750,00
17480000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	5.000.000,00
Soma:	10.107.563,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.913.329,60
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	700.000,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	3.000,00
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.499.391,36
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.000,00
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.000,00
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	56.112,20
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.000,00
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.000,00
17540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00
Soma:	40.178.833,16
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.944.698,40
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000,00
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	6.444,60
Soma:	2.952.143,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.905.178,05
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.750.779,00
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	512.020,96
16690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	600.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
	Soma: 16.767.978,01

10 - SAÚDE

15001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	26.981.751,12
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	17.265.990,93
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE	6.133.928,50
16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	10.147,00
16030000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	10.150,00
16040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES	7.520.109,40
16050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	161.148,64
16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	746.497,20
16310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	10.247,00
16320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	10.147,00
16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	10.147,00
16593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	6.188.131,32
16593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.631.444,00
16593210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	976.463,00
16593220 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.875.690,00
17063110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	10.147,00
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	10.147,00
Soma:	69.552.286,11

11 - TRABALHO

15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.883.064,88
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	98.000,00
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	6.444,60
Soma:	2.987.509,48

12 - EDUCAÇÃO

15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	72.000,00
15001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	18.467.830,37
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	29.211.000,00
15401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	68.250.000,00
15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	10.000,00
15420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.262.333,59
15421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	7.612.111,67
15430000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	3.469.538,83
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.374.805,79



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.178.960,24
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	550.000,00
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	135.000,00
15710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.000.000,00
Soma:	140.593.580,49

13 - CULTURA

15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.297.000,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	50.000,00
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	100.000,00
17030000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	1.000.000,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	269.000,00
17063110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	420.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.700.000,00
17103210 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	200.000,00
17190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE BLANC DE FOMENTO À CULTURA LEI NO FOMENTO À CULTURA PREVISTAS NO ART. 60 DA	750.000,00
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	1.031.000,00
Soma:	9.817.000,00

15 - URBANISMO

15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.810.712,88
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	200.000,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	9.583.444,60
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	15.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	461.000,00
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	15.000,00
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	539.889,20
17480000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	31.014.000,00
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	122.361,28
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	12.495.790,67
17540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.380.000,00
Soma:	81.637.198,63

17 - SANEAMENTO

15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.372.526,67
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.201.590,75
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	300.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	3.000,00
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	300.000,00
Soma:	17.180.117,42
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.366.000,00
Soma:	3.366.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	727.000,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.118.000,00
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	14.000,00
17030000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	16.000,00
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	19.000,00
Soma:	2.894.000,00
20 - AGRICULTURA	
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.347.292,01
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	206.200,00
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	18.444,60
Soma:	1.671.936,61
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.406.985,68
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	6.444,60
Soma:	2.513.430,28
24 - COMUNICAÇÕES	
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	420.000,00
Soma:	420.000,00
26 - TRANSPORTE	
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.025.021,85
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000,00
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	2.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
	Soma: 15.028.021,85
27 - DESPORTO E LAZER	
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.770.708,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	6.444,60
	Soma: 1.877.152,60
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.100.000,00
	Soma: 5.100.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.150.000,00
	Soma: 1.150.000,00
Total da Despesa:	437.214.750,64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 1 da Lei 4.320/64

LOA 2026

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPEZA	
RECEITAS CORRENTES	429.560.552,36	DESPESAS CORRENTES	346.696.550,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	48.492.577,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.225.555,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.796.790,67	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	39.044.551,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.470.994,54
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.546.573,24		
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	325.606.472,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.586,01		
		** Superavit do Orcamento Corrente	82.864.001,92
Total Corrente	429.560.552,36	Total Corrente	429.560.552,36
RECEITAS DE CAPITAL	34.687.235,81	DESPESAS DE CAPITAL	89.368.200,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.381.000,00	INVESTIMENTOS	85.366.100,20
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.001.100,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.306.235,81		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	54.680.964,39		
Total Capital	89.368.200,20	Total Capital	89.368.200,20
RECEITAS CORRENTES	429.560.552,36	DESPESAS CORRENTES	346.696.550,44
RECEITAS DE CAPITAL	34.687.235,81	DESPESAS DE CAPITAL	89.368.200,20
DEDUÇÕES CORRENTES	-27.033.037,53	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.150.000,00
Total da Receita	437.214.750,64	Total da Despesa	437.214.750,64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE					429.560.552,36
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				48.492.577,69	
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS				44.964.572,95	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			13.605.921,98		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 15000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	02205	3.817.088,36			
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 15001001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	03028	1.590.453,49			
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 15001002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17009	954.272,09			
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 15000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	02205	2.023.168,42			
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 15001001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	03028	842.986,84			
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 15001002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	17009	505.792,11			
1.1.1.2.50.0.5.00.00 : 15000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	02205	32.696,63			
1.1.1.2.50.0.5.00.00 : 15001001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	03028	13.623,60			
1.1.1.2.50.0.5.00.00 : 15001002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	17009	8.174,16			
1.1.1.2.50.0.6.00.00 : 15000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros	02205	6.473,00			
1.1.1.2.50.0.6.00.00 : 15001001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros	03028	2.697,09			
1.1.1.2.50.0.6.00.00 : 15001002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros	17009	1.618,25			
1.1.1.2.50.0.7.00.00 : 15000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	02205	147.277,48			
1.1.1.2.50.0.7.00.00 : 15001001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	03028	61.365,62			
1.1.1.2.50.0.7.00.00 : 15001002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	17009	36.819,37			
1.1.1.2.50.0.8.00.00 : 15000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros da Dívida Ativa	02205	152.614,23			
1.1.1.2.50.0.8.00.00 : 15001001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros da Dívida Ativa	03028	63.589,26			
1.1.1.2.50.0.8.00.00 : 15001002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros da Dívida Ativa	17009	38.153,56			
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 15000000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	02205	1.954.497,77			
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 15001001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	03028	814.374,07			
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 15001002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	17009	488.624,44			
1.1.1.2.53.0.3.00.00 : 15000000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	02205	22.957,36			
1.1.1.2.53.0.3.00.00 : 15001001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	03028	9.565,57			
1.1.1.2.53.0.3.00.00 : 15001002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	17009	5.739,34			
1.1.1.2.53.0.5.00.00 : 15000000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	02205	1.708,20			
1.1.1.2.53.0.5.00.00 : 15001001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	03028	711,75			
1.1.1.2.53.0.5.00.00 : 15001002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	17009	427,05			
1.1.1.2.53.0.6.00.00 : 15000000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros	02205	425,69			
1.1.1.2.53.0.6.00.00 : 15001001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros	03028	177,37			
1.1.1.2.53.0.6.00.00 : 15001002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros	17009	106,42			
1.1.1.2.53.0.7.00.00 : 15000000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	02205	3.743,80			
1.1.1.2.53.0.7.00.00 : 15001001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	03028	1.559,92			
1.1.1.2.53.0.7.00.00 : 15001002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	17009	935,95			
1.1.1.2.53.0.8.00.00 : 15000000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros da Dívida Ativa	02205	902,23			
1.1.1.2.53.0.8.00.00 : 15001001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros da Dívida Ativa	03028	375,93			
1.1.1.2.53.0.8.00.00 : 15001002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros da Dívida Ativa	17009	225,56			
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			13.461.825,67		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 15000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	02205	6.868.221,89			
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 15001001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	03028	2.861.759,12			
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 15001002 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17009	1.717.055,47			
1.1.1.3.03.4.1.00.00 : 15000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	02205	1.208.873,51			
1.1.1.3.03.4.1.00.00 : 15001001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	03028	503.697,30			
1.1.1.3.03.4.1.00.00 : 15001002 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	17009	302.218,38			
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO			17.896.825,30		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 15000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	02205	10.230.006,82			
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 15001001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	03028	4.262.502,84			
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 15001002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	17009	2.557.501,71			
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 15000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	02205	225.871,77			
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 15001001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	03028	94.113,24			
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 15001002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	17009	56.467,94			
1.1.1.4.51.1.5.00.00 : 15000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	02205	236.353,97			
1.1.1.4.51.1.5.00.00 : 15001001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	03028	98.480,82			
1.1.1.4.51.1.5.00.00 : 15001002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	17009	59.088,49			
1.1.1.4.51.1.6.00.00 : 15000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros	02205	14.724,70			
1.1.1.4.51.1.6.00.00 : 15001001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros	03028	6.135,29			
1.1.1.4.51.1.6.00.00 : 15001002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros	17009	3.681,18			
1.1.1.4.51.1.7.00.00 : 15000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	02205	25.973,71			
1.1.1.4.51.1.7.00.00 : 15001001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	03028	10.822,38			
1.1.1.4.51.1.7.00.00 : 15001002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	17009	6.493,43			
1.1.1.4.51.1.8.00.00 : 15000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida Ativa	02205	5.164,21			
1.1.1.4.51.1.8.00.00 : 15001001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida Ativa	03028	2.151,75			
1.1.1.4.51.1.8.00.00 : 15001002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida Ativa	17009	1.291,05			
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS				3.528.004,74	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			2.960.151,77		
1.1.2.1.01.0.1.00.00 : 15010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	02205	2.506.624,25			
1.1.2.1.01.0.3.00.00 : 15010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	02205	323.889,43			
1.1.2.1.01.0.5.00.00 : 15010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	02205	25.223,86			
1.1.2.1.01.0.6.00.00 : 15010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros	02205	4.389,33			
1.1.2.1.01.0.7.00.00 : 15010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	02205	20.169,74			
1.1.2.1.01.0.8.00.00 : 15010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa	02205	12.051,07			
1.1.2.1.04.0.1.00.00 : 15010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	02062	22.000,00			
1.1.2.1.04.0.5.00.00 : 15010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas	02062	1.000,00			
1.1.2.1.04.0.6.00.00 : 15010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros	02062	500,00			
1.1.2.1.50.0.1.00.00 : 15010000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	17008	38.061,32			
1.1.2.1.50.0.3.00.00 : 15010000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	17008	5.167,29			
1.1.2.1.50.0.5.00.00 : 15010000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas	17008	272,03			
1.1.2.1.50.0.6.00.00 : 15010000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros	17008	35,11			
1.1.2.1.50.0.7.00.00 : 15010000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas da Dívida Ativa	17008	664,59			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria
1.1.2.1.50.0.8.00.00 : 15010000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros da Dívida Ativa	17008	103,75			
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			567.852,97		
1.1.2.2.01.0.1.00.00 : 15010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	02205	543,53			
1.1.2.2.01.0.3.00.00 : 15010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	02205	100,00			
1.1.2.2.01.0.5.00.00 : 15010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas	02205	100,00			
1.1.2.2.01.0.6.00.00 : 15010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros	02205	100,00			
1.1.2.2.01.0.7.00.00 : 15010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas da Dívida Ativa	02205	100,00			
1.1.2.2.01.0.8.00.00 : 15010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros da Dívida Ativa	02205	100,00			
1.1.2.2.52.0.1.00.00 : 15010000 - Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - Principal	02205	10.000,00			
1.1.2.2.52.0.2.00.00 : 15010000 - Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - Multas e Juros	02205	1.000,00			
1.1.2.2.53.0.1.00.00 : 15010000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal	02205	348.654,02			
1.1.2.2.53.0.3.00.00 : 15010000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Dívida Ativa	02205	66.279,60			
1.1.2.2.53.0.5.00.00 : 15010000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas	02205	3.975,71			
1.1.2.2.53.0.6.00.00 : 15010000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Juros	02205	845,90			
1.1.2.2.53.0.7.00.00 : 15010000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Multas da Dívida Ativa	02205	125.361,62			
1.1.2.2.53.0.8.00.00 : 15010000 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Juros da Dívida Ativa	02205	10.692,59			
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES					12.796.790,67
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					12.796.790,67
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			12.796.790,67		
1.2.4.1.50.0.1.00.00 : 17510000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	02205	12.796.790,67			
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL					39.044.551,92
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS					2.344.427,44
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			2.344.427,44		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 15000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02062	2.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 15000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02065	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 15000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02205	327.724,75			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 15000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03028	2.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 15000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24016	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 15000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34018	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 15001001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03028	2.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 15001002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17009	40.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 15400000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03028	481.626,54			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 15500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03028	32.036,51			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 15520000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03028	6.173,86			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 15530000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03028	7.987,63			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 15690000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03028	60.438,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 15710000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03028	0,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 15760000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03028	0,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 16000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17009	847.917,66			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 16010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17009	130.117,48			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 16040000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17009	1.000,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 16050000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17009	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 16210000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17009	27.235,36			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 16310000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17009	100,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 16593110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17009	306.003,89			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 16593210 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17009	39.994,62			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 16600000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02065	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 16610000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02065	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 16690000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02065	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 17000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02205	3.813,41			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 17000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34018	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 17010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02205	0,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 17010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34018	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 17040000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02205	7.257,73			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 17040000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34018	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 17050000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02205	0,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 17103210 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02205	0,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 17200000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02205	0,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 17200000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34018	0,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 17500000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02205	0,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 17510000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02205	0,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 17540000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02205	0,00			
1.3.3.0.00.0.0.00.00 - DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA				36.014.000,00	
1.3.3.5.00.0.0.00.00 - DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO			36.014.000,00		
1.3.3.5.50.0.1.00.00 : 17480000 - Delegação dos serviços de abastecimento de água potável - Principal	02205	36.014.000,00			
1.3.6.0.00.0.0.00.00 - CESSÃO DE DIREITOS				686.124,48	
1.3.6.1.00.0.0.00.00 - CESSÃO DE DIREITOS			686.124,48		
1.3.6.1.01.1.1.00.00 : 15000000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	02205	686.124,48			
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS					3.546.573,24
1.6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS					3.546.573,24
1.6.9.9.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS			3.546.573,24		
1.6.9.9.50.1.1.00.00 : 15000000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Principal	24016	2.989.027,51			
1.6.9.9.50.1.3.00.00 : 15000000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Dívida Ativa	24016	462.865,37			
1.6.9.9.50.1.5.00.00 : 15000000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Multas	24016	22.069,14			
1.6.9.9.50.1.6.00.00 : 15000000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Juros de Mora	24016	14.241,87			
1.6.9.9.50.1.7.00.00 : 15000000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	24016	57.369,35			
1.6.9.9.50.1.8.00.00 : 15000000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Juros de Mora da Dívida Ativa	24016	1.000,00			
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					325.606.472,83
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					174.268.299,82
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			118.760.216,20		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 15000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	02205	90.423.338,74			
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 15001001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	03028	5.151.458,67			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 15001002 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17009	15.376.663,01			
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 15000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	02205	7.176.416,26			
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 15001001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	03028	424.949,79			
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 15000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	02205	124.433,84			
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 15001001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	03028	51.847,43			
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 15001002 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	17009	31.108,46			
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			10.431.255,03		
1.7.1.2.51.0.1.00.00 : 17080000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	02205	1.701.000,00			
1.7.1.2.52.1.1.00.00 : 17040000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	02205	6.942.601,75			
1.7.1.2.52.2.1.00.00 : 17040000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	02205	12.531,88			
1.7.1.2.52.4.1.00.00 : 17200000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	02205	1.775.121,40			
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			27.647.753,14		
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 16000000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	17009	10.798.259,81			
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 16020000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	17009	10.147,00			
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 16040000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	17009	5.822.068,83			
1.7.1.3.50.2.1.00.00 : 16000000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	17009	3.432.431,24			
1.7.1.3.50.3.1.00.00 : 16000000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	17009	761.632,10			
1.7.1.3.50.3.1.00.00 : 16040000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	17009	1.697.040,57			
1.7.1.3.50.4.1.00.00 : 16000000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	17009	1.415.603,12			
1.7.1.3.50.5.1.00.00 : 16050000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	17009	160.148,64			
1.7.1.3.50.9.1.00.00 : 16000000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	17009	10.147,00			
1.7.1.3.51.1.1.00.00 : 16593110 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	17009	1.908.830,83			
1.7.1.3.51.1.1.00.00 : 16593120 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	17009	1.631.444,00			
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?			6.132.130,03		
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 15500000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	03028	4.342.769,28			
1.7.1.4.52.0.1.00.00 : 15520000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	03028	1.172.786,38			
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 15530000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	03028	542.012,37			
1.7.1.4.98.0.1.00.00 : 15690000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	03028	74.562,00			
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E			6.741.872,42		
1.7.1.5.50.0.1.00.00 : 15420000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	03028	3.262.333,59			
1.7.1.5.51.0.1.00.00 : 15410000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	03028	10.000,00			
1.7.1.5.51.0.1.00.00 : 15430000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	03028	3.469.538,83			
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			1.749.779,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 16600000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	02065	1.749.779,00			
1.7.1.7.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.609.147,00		
1.7.1.7.01.0.1.00.00 : 16360000 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	17009	10.147,00			
1.7.1.7.01.0.1.00.00 : 17000000 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	02205	1.000.000,00			
1.7.1.7.52.0.1.00.00 : 16690000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	02065	599.000,00			
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.196.147,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00 : 17060000 - Transferência Especial da União - Principal	17009	16.000,00			
1.7.1.9.57.0.1.00.00 : 17063110 - Transferência Especial da União - Principal	02205	430.147,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria
1.7.1.9.60.0.1.00.00 : 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	34018	750.000,00			
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				45.730.687,88	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			37.132.099,70		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 15000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	02205	24.323.171,71			
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 15001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	03028	1.202.691,12			
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 15001002 - Cota-Parte do ICMS - Principal	17009	3.608.073,36			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 15000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	02205	6.260.215,56			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 15001001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	03028	391.263,47			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 15001002 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17009	1.173.790,42			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 15000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	02205	39.626,22			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 15001001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	03028	2.476,64			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 15001002 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17009	7.429,92			
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 17500000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	02205	123.361,28			
1.7.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			270.000,00		
1.7.2.2.50.3.1.00.00 : 17050000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	02205	270.000,00			
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			719.261,84		
1.7.2.3.50.0.1.00.00 : 16210000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	17009	719.261,84			
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			4.086.147,00		
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 15710000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	03028	4.000.000,00			
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 17010000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	34018	76.000,00			
1.7.2.4.50.0.1.00.00 : 16320000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	17009	10.147,00			
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			3.523.179,34		
1.7.2.9.00.0.0.00.00 : 16593210 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	17009	936.468,38			
1.7.2.9.00.0.0.00.00 : 16593220 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	17009	1.875.690,00			
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 16610000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	02065	511.020,96			
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 17103210 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	34018	200.000,00			
1.7.4.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				1.016.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.016.000,00		
1.7.4.1.01.0.1.00.00 : 17030000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	34018	1.016.000,00			
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				104.591.485,13	
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS			104.591.485,13		
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 15400000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	03028	28.729.373,46			
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 15401070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	03028	68.250.000,00			
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 15421070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	03028	7.612.111,67			
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					73.586,01
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS					7.500,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			7.500,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00 : 15010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	02205	5.000,00			
1.9.1.1.01.0.3.00.00 : 15010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	02205	500,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria
1.9.1.1.01.0.5.00.00 : 15010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	02205	500,00			
1.9.1.1.01.0.6.00.00 : 15010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Juros	02205	500,00			
1.9.1.1.01.0.7.00.00 : 15010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas da Dívida Ativa	02205	500,00			
1.9.1.1.01.0.8.00.00 : 15010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Juros da Dívida Ativa	02205	500,00			
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				41.086,01	
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES			41.086,01		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 15010000 - Outras Restituições - Principal	02205	41.086,01			
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES				25.000,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			25.000,00		
1.9.9.9.12.2.1.00.00 : 15010000 - Ônus de Sucumbência - Principal	02205	25.000,00			
9.0.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUCOES					-27.033.037,53
9.5.0.0.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL				-27.033.037,53	
9.5.1.0.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL				-27.033.037,53	
9.5.1.7.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			-27.033.037,53		
9.5.1.7.11.5.1.11.00 : 15000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	02205	-20.605.834,68			
9.5.1.7.11.5.2.01.00 : 15000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	02205	-41.477,94			
9.5.1.7.21.5.0.01.00 : 15000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	02205	-4.810.764,47			
9.5.1.7.21.5.1.01.00 : 15000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	02205	-1.565.053,89			
9.5.1.7.21.5.2.01.00 : 15000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	02205	-9.906,55			
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL					34.687.235,81
2.1.0.0.00.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO				13.381.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO				13.381.000,00	
2.1.1.2.00.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			13.381.000,00		
2.1.1.2.01.0.1.00.00 : 17540000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	02205	13.381.000,00			
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				21.306.235,81	
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				21.253.235,81	
2.4.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			9.987.257,62		
2.4.1.1.50.1.1.00.00 : 16593110 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	17009	3.973.296,60			
2.4.1.1.51.1.1.00.00 : 16010000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	17009	793.000,00			
2.4.1.1.51.1.1.00.00 : 16030000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	17009	10.150,00			
2.4.1.1.51.2.1.00.00 : 16010000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	17009	5.010.000,00			
2.4.1.1.51.3.1.00.00 : 16010000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	17009	200.811,02			
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			11.265.978,19		
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 17000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	02205	11.255.831,19			
2.4.1.4.50.0.1.00.00 : 16310000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	17009	10.147,00			
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				53.000,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			53.000,00		
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 17010000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	02205	24.000,00			
2.4.2.2.99.0.1.00.00 : 17010000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	02205	29.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria
Total:					437.214.750,64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - CMSC			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - CMSC			
Ação: 01.031.0053 : 2166 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - PODER LEGISLATIVO			
3190.01.00.00 : 15000000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01001	21.000,00	
3190.03.00.00 : 15000000 - PENSOES	01001	100,00	
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01001	100,00	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	7.360.000,00	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	01001	1.619.200,00	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	01001	15.000,00	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	01001	100,00	
3190.91.00.00 : 15000000 - SENTENCAS JUDICIAIS	01001	100,00	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01001	100,00	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	01001	35.000,00	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01001	100,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01001	250.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	01001	135.300,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01001	33.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	01001	310.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01001	15.000,00	
3390.38.00.00 : 15000000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	01001	100,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01001	400.000,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	01001	190.000,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	01001	410.000,00	
3390.47.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01001	100,00	
3390.91.00.00 : 15000000 - SENTENCAS JUDICIAIS	01001	100,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01001	100,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	01001	580.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	01001	25.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	20.000,00	
4690.71.00.00 : 15000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01001	100,00	
Total da Ação:		11.419.600,00	
Ação: 01.031.0053 : 2167 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	01001	100,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	01001	100,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01001	100,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01001	100,00	
Total da Ação:		400,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta			
	Gestora	Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	11.420.000,00	11.420.000,00	0,00
Total do Orgao:	11.420.000,00	11.420.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - PMSC			
UO: 02004 - PREFEITURA MUNICIPAL - PM			
Ação: 04.122.0001 : 2001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - PM			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02004	1.074,10	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02004	3.364.891,01	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02004	1.387.296,02	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	02004	1.074,10	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02004	1.074,10	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02004	1.074,10	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02004	64.446,00	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02004	1.074,10	
3371.70.00.00 : 15000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	02004	8.592,80	
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	02004	1.000,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02004	42.964,00	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02004	1.074,10	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02004	161.115,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02004	214.820,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02004	1.074,10	
3390.35.00.00 : 17040000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02004	537.050,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02004	33.452,89	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02004	966.690,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02004	1.074,10	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02004	593.354,32	
3390.46.00.00 : 15010000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02004	100.000,00	
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02004	6.186,82	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02004	1.074,10	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02004	1.074,10	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02004	1.074,10	
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02004	1.074,10	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02004	5.370,50	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02004	5.370,50	
Total da Ação:		7.505.489,06	
Total da Unidade Orçamentária:		7.505.489,06	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - PMSC			
UO: 02005 - VICE-PREFEITURA MUNICIPAL - VPM			
Ação: 04.122.0005 : 2005 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - VPM			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02005	1.074,10	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02005	700.000,00	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02005	112.000,00	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	02005	1.074,10	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02005	1.074,10	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02005	1.074,10	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02005	12.889,20	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02005	1.074,10	
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	02005	1.000,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02005	42.964,00	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02005	1.074,10	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02005	53.705,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02005	1.074,10	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02005	1.074,10	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02005	1.074,10	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02005	107.410,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02005	1.074,10	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02005	98.602,38	
3390.46.00.00 : 15010000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02005	100.000,00	
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02005	1.074,10	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02005	1.074,10	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02005	1.074,10	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02005	1.074,10	
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02005	1.074,10	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02005	21.482,00	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02005	5.370,50	
Total da Ação:		1.271.534,58	
Total da Unidade Orçamentária:	1.271.534,58	1.271.534,58	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - PMSC			
UO: 02013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM			
Ação: 02.061.0015 : 0001 - REALIZAR A GESTÃO E PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS			
3190.91.00.00 : 15000000 - SENTENCAS JUDICIAIS	02013	1.478.300,00	
3190.91.00.00 : 17480000 - SENTENCAS JUDICIAIS	02013	4.800.000,00	
3390.91.00.00 : 15000000 - SENTENCAS JUDICIAIS	02013	100.000,00	
3390.91.00.00 : 17480000 - SENTENCAS JUDICIAIS	02013	200.000,00	
Total da Ação:		6.578.300,00	
Ação: 02.122.0002 : 2002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - PGM			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02013	1.000,00	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02013	1.802.218,00	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02013	290.000,00	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	02013	40.000,00	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02013	1.000,00	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02013	1.000,00	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02013	80.000,00	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02013	1.000,00	
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	02013	1.000,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02013	20.000,00	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02013	1.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02013	209.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02013	90.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02013	107.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02013	35.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02013	217.000,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02013	266.545,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02013	120.000,00	
3390.46.00.00 : 15010000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02013	100.000,00	
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02013	5.000,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02013	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02013	1.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02013	5.000,00	
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02013	5.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02013	64.750,00	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02013	64.750,00	
Total da Ação:		3.529.263,00	
Total da Unidade Orçamentária:		10.107.563,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - PMSC			
UO: 02036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO - SEGOV			
Ação: 04.122.0051 : 1033 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02036		1.000,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02036		50.000,00
Total da Ação:			51.000,00
Ação: 04.122.0004 : 2004 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEGOV			
3190.03.00.00 : 15000000 - PENSOES	02036	19.716,18	
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02036	1.074,10	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02036	2.766.259,56	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02036	548.577,10	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	02036	34.207,68	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02036	1.074,10	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02036	1.074,10	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02036	107.410,00	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02036	1.074,10	
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	02036	1.000,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02036	15.467,04	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02036	1.074,10	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02036	107.410,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02036	1.074,10	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02036	1.074,10	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02036	174.698,41	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02036	1.396.330,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02036	10.741,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02036	475.611,48	
3390.46.00.00 : 15010000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02036	100.000,00	
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02036	32.996,35	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02036	1.074,10	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02036	1.074,10	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02036	1.074,10	
4490.51.00.00 : 17000000 - OBRAS E INSTALACOES	02036	1.000,00	
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02036	1.074,10	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02036	5.370,50	
4490.52.00.00 : 17000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02036	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02036	5.370,50	
Total da Ação:			5.814.980,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 04.122.0051 : 2150 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02036	1.000,00	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02036	500.000,00	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02036	80.000,00	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	02036	10.000,00	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02036	1.000,00	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02036	1.000,00	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02036	1.000,00	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02036	1.000,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02036	10.000,00	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02036	1.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02036	50.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02036	1.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02036	100.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02036	10.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02036	100.000,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02036	100.000,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02036	150.000,00	
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02036	1.000,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02036	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02036	1.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02036	1.000,00	
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02036	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02036	200.000,00	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02036	1.000,00	
Total da Ação:		1.323.000,00	
Ação: 26.453.0051 : 2151 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA (CTM)			
3171.70.00.00 : 15000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	02036	646.380,00	
3371.70.00.00 : 15000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	02036	12.927.600,00	
4471.70.00.00 : 15000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	02036	146.380,00	
Total da Ação:		13.720.360,00	
Ação: 04.122.0051 : 2155 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02036	30.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02036	50.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02036	50.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02036	50.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02036	50.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02036	20.000,00	
Total da Ação:		250.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 04.122.0051 : 2156 - SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.43.00.00 : 15000000 - SUBVENCOES SOCIAIS	02036	180.000,00	
	Total da Ação:	180.000,00	
Ação: 15.453.0051 : 2157 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02036	1.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02036	500.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02036	50.000,00	
	Total da Ação:	551.000,00	
Ação: 04.131.0051 : 2158 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02036	1.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02036	1.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02036	1.000.000,00	
3390.39.00.00 : 17040000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02036	1.000,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02036	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02036	1.000,00	
	Total da Ação:	1.005.000,00	
Ação: 04.122.0051 : 2159 - GESTÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS			
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02036	10.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02036	50.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02036	1.137.000,00	
3390.39.00.00 : 17040000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02036	1.000,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02036	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02036	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02036	100.000,00	
	Total da Ação:	1.300.000,00	
Ação: 04.122.0051 : 2160 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02036	1.000,00	
4490.61.00.00 : 15000000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	02036	100.000,00	
4490.61.00.00 : 17040000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	02036	1.000,00	
4590.61.00.00 : 15000000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	02036	1.000,00	
	Total da Ação:	103.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	24.298.340,90	24.247.340,90	51.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - PMSC			
UO: 02051 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
Ação: 15.451.0052 : 1040 - REDUZIR PROBLEMAS DE MOBILIDADE URBANA E MELHORAR ACESSIBILIDADE - REURB			
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		1.000,00
4490.51.00.00 : 17000000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17010000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17060000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17480000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		16.000.000,00
4490.51.00.00 : 17540000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		1.861.000,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		1.000,00
4490.52.00.00 : 17000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17060000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17480000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17540000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		5.000,00
Total da Ação:			17.872.500,00
Ação: 15.451.0052 : 1041 - PROMOVER LAZER, INCLUSÃO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO			
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17000000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		1.500.000,00
4490.51.00.00 : 17010000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17060000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17480000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17540000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		1.000,00
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17060000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17480000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17540000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
Total da Ação:			1.507.000,00
Ação: 15.451.0052 : 1042 - PREVENIR ENCHENTES E MELHORAR A GESTAO DAS AGUAS PLUVIAIS			
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		1.000,00
4490.51.00.00 : 17000000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		1.060.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 17010000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17060000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17480000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		15.000.000,00
4490.51.00.00 : 17540000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		1.000,00
4490.52.00.00 : 17000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		1.000,00
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17060000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17480000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17540000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
Total da Ação:			16.068.000,00
Ação: 15.451.0052 : 1043 - PROMOVER A CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		500,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		500,00
3390.39.00.00 : 17000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		1.000,00
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17000000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		7.000.000,00
4490.51.00.00 : 17010000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17060000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17480000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17540000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17060000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17480000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17540000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
Total da Ação:			7.008.500,00
Ação: 15.451.0052 : 1044 - PROMOÇÃO EM INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL			
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		500,00
3390.35.00.00 : 17000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		500,00
3390.35.00.00 : 17010000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		500,00
3390.35.00.00 : 17060000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		500,00
3390.35.00.00 : 17200000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		500,00
3390.35.00.00 : 17480000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		500,00
3390.35.00.00 : 17540000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		500,00
3390.36.00.00 : 17000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		500,00
3390.36.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		500,00
3390.36.00.00 : 17060000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		500,00
3390.36.00.00 : 17200000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		500,00
3390.36.00.00 : 17480000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		500,00
3390.36.00.00 : 17540000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		500,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		500,00
3390.39.00.00 : 17000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		500,00
3390.39.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		500,00
3390.39.00.00 : 17060000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		500,00
3390.39.00.00 : 17200000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		500,00
3390.39.00.00 : 17480000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		500,00
3390.39.00.00 : 17500000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		122.361,28
3390.39.00.00 : 17540000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		500,00
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02051		500,00
3390.40.00.00 : 17000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02051		500,00
3390.40.00.00 : 17010000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02051		500,00
3390.40.00.00 : 17060000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02051		500,00
3390.40.00.00 : 17200000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02051		500,00
3390.40.00.00 : 17480000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02051		500,00
3390.40.00.00 : 17540000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02051		500,00
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02051		500,00
3390.46.00.00 : 17000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02051		500,00
3390.46.00.00 : 17010000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02051		500,00
3390.46.00.00 : 17060000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02051		500,00
3390.46.00.00 : 17200000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02051		500,00
3390.46.00.00 : 17480000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02051		500,00
3390.46.00.00 : 17540000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02051		500,00
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02051		500,00
3390.49.00.00 : 17000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02051		500,00
3390.49.00.00 : 17010000 - AUXILIO TRANSPORTE	02051		500,00
3390.49.00.00 : 17060000 - AUXILIO TRANSPORTE	02051		500,00
3390.49.00.00 : 17200000 - AUXILIO TRANSPORTE	02051		500,00
3390.49.00.00 : 17480000 - AUXILIO TRANSPORTE	02051		500,00
3390.49.00.00 : 17540000 - AUXILIO TRANSPORTE	02051		500,00
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051		500,00
3390.92.00.00 : 17000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051		500,00
3390.92.00.00 : 17010000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051		500,00
3390.92.00.00 : 17060000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051		500,00
3390.92.00.00 : 17200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051		500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 17480000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051		500,00
3390.92.00.00 : 17540000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051		500,00
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		500,00
3390.93.00.00 : 17000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		500,00
3390.93.00.00 : 17010000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		500,00
3390.93.00.00 : 17060000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		500,00
3390.93.00.00 : 17200000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		500,00
3390.93.00.00 : 17480000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		500,00
3390.93.00.00 : 17540000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17000000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17010000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17060000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17480000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17540000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17060000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17480000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17540000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
Total da Ação:			157.361,28
Ação: 15.451.0052 : 1045 - ENFRENTAR E REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL			
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		1.000,00
4490.51.00.00 : 17000000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17010000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17060000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17480000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17540000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		11.500.000,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		1.000,00
4490.52.00.00 : 17000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17060000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17480000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17540000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		1.000,00
Total da Ação:			11.508.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 15.122.0008 : 2008 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMINFRA			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02051	1.074,10	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02051	1.430.895,47	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02051	334.797,00	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	02051	1.074,10	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02051	1.074,10	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051	1.074,10	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02051	12.889,20	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02051	1.074,10	
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	02051	1.000,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02051	15.467,04	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02051	1.074,10	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051	161.115,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02051	1.074,10	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051	1.074,10	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051	13.381,18	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051	300.000,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02051	10.741,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02051	202.424,89	
3390.46.00.00 : 15010000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02051	100.000,00	
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02051	3.712,09	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051	1.074,10	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051	1.074,10	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	1.074,10	
4490.51.00.00 : 17000000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	1.074,10	
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	1.074,10	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	5.370,50	
4490.52.00.00 : 17000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	5.370,50	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	5.370,50	
4490.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051	1.000,00	
4490.93.00.00 : 17000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051	1.000,00	
4490.93.00.00 : 17200000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051	1.000,00	
Total da Ação:		2.619.497,67	
Ação: 15.122.0052 : 2165 - ASSEGURAR A LEGALIZAÇÃO DA POSSE E A TITULAÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS EM AREAS URBANAS OCUPADAS DE FORMA IRREGULAR			
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051	40.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051	8.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051	100.000,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02051	1.000,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051	50.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	100.000,00	
Total da Ação:		300.000,00	
Ação: 15.451.0052 : 2168 - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA			
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051	500,00	
3390.35.00.00 : 17000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051	500,00	
3390.35.00.00 : 17010000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051	500,00	
3390.35.00.00 : 17060000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051	500,00	
3390.35.00.00 : 17200000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051	500,00	
3390.35.00.00 : 17480000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051	500,00	
3390.35.00.00 : 17540000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051	500,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051	500,00	
3390.36.00.00 : 17000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051	500,00	
3390.36.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051	500,00	
3390.36.00.00 : 17060000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051	500,00	
3390.36.00.00 : 17200000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051	500,00	
3390.36.00.00 : 17480000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051	500,00	
3390.36.00.00 : 17540000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051	500,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051	500,00	
3390.39.00.00 : 17000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051	500,00	
3390.39.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051	500,00	
3390.39.00.00 : 17060000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051	500,00	
3390.39.00.00 : 17200000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051	500,00	
3390.39.00.00 : 17480000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051	500,00	
3390.39.00.00 : 17540000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051	500,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02051	500,00	
3390.40.00.00 : 17000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02051	500,00	
3390.40.00.00 : 17010000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02051	500,00	
3390.40.00.00 : 17060000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02051	500,00	
3390.40.00.00 : 17200000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02051	500,00	
3390.40.00.00 : 17480000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02051	500,00	
3390.40.00.00 : 17540000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02051	500,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02051	500,00	
3390.46.00.00 : 17000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02051	500,00	
3390.46.00.00 : 17010000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02051	500,00	
3390.46.00.00 : 17060000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02051	500,00	
3390.46.00.00 : 17200000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02051	500,00	
3390.46.00.00 : 17480000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02051	500,00	
3390.46.00.00 : 17540000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02051	500,00	
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02051	500,00	
3390.49.00.00 : 17000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02051	500,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.49.00.00 : 17010000 - AUXILIO TRANSPORTE	02051	500,00	
3390.49.00.00 : 17060000 - AUXILIO TRANSPORTE	02051	500,00	
3390.49.00.00 : 17200000 - AUXILIO TRANSPORTE	02051	500,00	
3390.49.00.00 : 17480000 - AUXILIO TRANSPORTE	02051	500,00	
3390.49.00.00 : 17540000 - AUXILIO TRANSPORTE	02051	500,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051	500,00	
3390.92.00.00 : 17000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051	500,00	
3390.92.00.00 : 17010000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051	500,00	
3390.92.00.00 : 17060000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051	500,00	
3390.92.00.00 : 17200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051	500,00	
3390.92.00.00 : 17480000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051	500,00	
3390.92.00.00 : 17540000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051	500,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051	500,00	
3390.93.00.00 : 17000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051	500,00	
3390.93.00.00 : 17010000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051	500,00	
3390.93.00.00 : 17060000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051	500,00	
3390.93.00.00 : 17200000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051	500,00	
3390.93.00.00 : 17480000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051	500,00	
3390.93.00.00 : 17540000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051	500,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	500,00	
4490.51.00.00 : 17000000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	500,00	
4490.51.00.00 : 17010000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	500,00	
4490.51.00.00 : 17060000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	500,00	
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	500,00	
4490.51.00.00 : 17480000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	500,00	
4490.51.00.00 : 17540000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	500,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	500,00	
4490.52.00.00 : 17000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	500,00	
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	500,00	
4490.52.00.00 : 17060000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	500,00	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	500,00	
4490.52.00.00 : 17480000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	500,00	
4490.52.00.00 : 17540000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	500,00	
Total da Ação:		35.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	57.075.858,95	2.954.497,67	54.121.361,28



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - PMSC			
UO: 02054 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM			
Ação: 04.124.0003 : 2003 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - CGM			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02054	1.074,10	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02054	522.925,53	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02054	115.043,62	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	02054	34.207,68	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02054	1.074,10	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02054	1.074,10	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02054	12.889,20	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02054	1.074,10	
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	02054	1.000,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02054	15.467,04	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02054	1.074,10	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02054	31.148,90	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02054	1.074,10	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02054	1.074,10	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02054	65.478,04	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02054	107.410,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02054	1.074,10	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02054	58.001,40	
3390.46.00.00 : 15010000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02054	100.000,00	
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02054	5.911,76	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02054	1.074,10	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02054	1.074,10	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02054	1.074,10	
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02054	1.074,10	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02054	5.370,50	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02054	5.370,50	
Total da Ação:		1.093.113,37	
Total da Unidade Orçamentária:	1.093.113,37	1.093.113,37	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - PMSC			
UO: 02056 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSURB			
Ação: 15.451.0029 : 1026 - RECUPERAR AS ESTRADAS VICINAIS			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056		694.159,97
3390.30.00.00 : 17040000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056		1.000,00
3390.30.00.00 : 17200000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056		1.000,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056		1.495.054,82
3390.39.00.00 : 17040000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056		1.000,00
3390.39.00.00 : 17200000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056		1.000,00
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02056		1.000,00
3390.92.00.00 : 17040000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02056		1.000,00
3390.92.00.00 : 17200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02056		1.000,00
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02056		1.000,00
3390.93.00.00 : 17040000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02056		1.000,00
3390.93.00.00 : 17200000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02056		1.000,00
Total da Ação:			2.199.214,79
Ação: 15.122.0009 : 2009 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMSURB			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02056	1.000,00	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02056	2.556.083,66	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02056	511.216,73	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	02056	1.000,00	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02056	1.000,00	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02056	1.000,00	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02056	1.000,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02056	1.000,00	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02056	1.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056	150.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02056	1.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02056	1.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02056	29.657,04	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	900.000,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02056	25.645,44	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02056	394.500,00	
3390.46.00.00 : 15010000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02056	100.000,00	
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02056	1.000,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02056	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02056	1.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02056	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02056	1.074,10	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02056	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02056	5.370,50	
Total da Ação:		4.687.547,47	
Ação: 15.451.0028 : 2071 - MANTER O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056	1.000,00	
3390.30.00.00 : 17510000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056	1.020.444,60	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17510000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	2.764.947,40	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02056	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17510000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02056	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02056	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17510000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02056	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02056	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17510000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02056	1.000,00	
Total da Ação:		3.793.392,00	
Ação: 15.451.0028 : 2072 - MODERNIZAR O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056	1.000,00	
3390.30.00.00 : 17510000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056	395.546,62	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17510000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	3.305.852,05	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02056	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17510000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02056	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02056	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17510000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02056	1.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02056	1.000,00	
4490.51.00.00 : 17510000 - OBRAS E INSTALACOES	02056	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02056	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17510000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02056	1.000,00	
Total da Ação:		3.711.398,67	
Ação: 15.451.0028 : 2073 - CUSTEAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17510000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	5.000.000,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02056	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17510000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02056	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02056	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17510000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02056	1.000,00	
Total da Ação:		5.005.000,00	
Ação: 15.451.0029 : 2075 - GERIR E MANTER OS ESPAÇOS PÚBLICOS			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056	30.000,00	
3390.30.00.00 : 17040000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056	1.000,00	
3390.30.00.00 : 17200000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056	1.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	2.000.000,00	
3390.39.00.00 : 17040000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	450.000,00	
3390.39.00.00 : 17200000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	500.000,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02056	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17040000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02056	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02056	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02056	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17040000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02056	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17200000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02056	1.000,00	
Total da Ação:		2.988.000,00	
Ação: 15.451.0029 : 2076 - GERIR E MANTER OS PRÉDIOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056	10.000,00	
3390.30.00.00 : 17040000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056	1.000,00	
3390.30.00.00 : 17200000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056	1.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	1.605.786,75	
3390.39.00.00 : 17040000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17200000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	1.000,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02056	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17040000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02056	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02056	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02056	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17040000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02056	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17200000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02056	1.000,00	
Total da Ação:		1.625.786,75	
Ação: 17.512.0029 : 2077 - MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E A GESTÃO DOS RESÍDUOS			
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	11.581.201,35	
3390.39.00.00 : 15010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	2.201.590,75	
3390.39.00.00 : 17040000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17200000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	1.000,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02056	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17040000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02056	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02056	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02056	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17040000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02056	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17200000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02056	1.000,00	
Total da Ação:		13.790.792,10	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta			
	Gestora	Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	37.801.131,78	35.601.916,99	2.199.214,79



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - PMSC			
UO: 02057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL			
Ação: 27.122.0010 : 2010 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMEL			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02057	1.074,10	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02057	885.763,50	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02057	194.867,97	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	02057	1.074,10	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02057	12.889,20	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02057	1.074,10	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02057	1.074,10	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02057	1.074,10	
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	02057	1.000,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02057	15.467,04	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02057	1.074,10	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02057	96.669,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02057	1.074,10	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02057	1.074,10	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02057	33.452,89	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02057	96.669,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02057	1.074,10	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02057	119.482,88	
3390.46.00.00 : 15010000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02057	100.000,00	
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02057	6.186,82	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02057	1.074,10	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02057	1.074,10	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02057	1.074,10	
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02057	1.074,10	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02057	5.370,50	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02057	5.370,50	
Total da Ação:		1.587.152,60	
Ação: 27.811.0034 : 2085 - CONCEDER AUXÍLIO DO BOLSA ATLETA			
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02057	5.000,00	
3390.48.00.00 : 15000000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	02057	135.000,00	
Total da Ação:		140.000,00	
Ação: 27.811.0035 : 2086 - REALIZAR TORNEIOS ESPORTIVOS			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02057	100.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02057	50.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Total da Ação:		150.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.877.152,60	1.877.152,60	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - PMSC			
UO: 02063 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEMDS			
Ação: 06.183.0036 : 1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIDEOMONITORAMENTO			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063		30.000,00
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02063		30.000,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063		30.000,00
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02063		75.000,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063		75.000,00
Total da Ação:			240.000,00
Ação: 11.122.0011 : 2011 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMDS			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02063	1.074,10	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02063	1.296.459,74	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02063	192.000,00	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	02063	10.741,00	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02063	1.074,10	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02063	1.074,10	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02063	12.889,20	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02063	1.074,10	
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	02063	1.000,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02063	15.467,04	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02063	1.074,10	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063	247.043,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02063	1.074,10	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02063	1.074,10	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02063	19.333,80	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063	251.870,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02063	1.074,10	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02063	58.001,40	
3390.46.00.00 : 15010000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02063	98.000,00	
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02063	1.074,10	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02063	1.074,10	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02063	1.074,10	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02063	1.074,10	
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02063	1.074,10	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	5.370,50	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	5.370,50	
Total da Ação:			2.227.509,48



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 06.181.0036 : 2095 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA AMBIENTAL			
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02063	25.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063	100.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02063	25.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02063	25.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063	25.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02063	50.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	100.000,00	
Total da Ação:		350.000,00	
Ação: 06.183.0036 : 2096 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E OPERACIONAL			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063	50.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02063	40.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063	40.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02063	100.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	100.000,00	
Total da Ação:		330.000,00	
Ação: 26.452.0037 : 2097 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063	100.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02063	50.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063	50.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	100.000,00	
Total da Ação:		300.000,00	
Ação: 26.452.0037 : 2098 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063	50.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02063	25.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063	25.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	25.000,00	
Total da Ação:		125.000,00	
Ação: 26.452.0037 : 2099 - AÇÕES EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063	25.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02063	25.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063	25.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	25.000,00	
Total da Ação:		100.000,00	
Ação: 06.182.0038 : 2100 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL			
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02063	30.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063	100.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02063	25.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02063	50.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063	50.000,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02063	60.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02063	100.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	100.000,00	
Total da Ação:		515.000,00	
Ação: 26.122.0011 : 2152 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SETRAN			
3190.03.00.00 : 15000000 - PENSOES	02063	1.074,10	
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02063	1.074,10	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02063	200.000,00	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02063	11.000,00	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02063	1.074,10	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02063	10.741,00	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02063	64.446,00	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02063	1.074,10	
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	02063	1.000,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02063	1.611,15	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02063	53.705,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063	161.115,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02063	5.370,50	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02063	37.593,50	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02063	5.370,50	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063	214.820,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02063	5.370,50	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02063	1.074,10	
3390.46.00.00 : 15010000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02063	1.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02063	1.074,10	
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02063	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	1.074,10	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	1.000,00	
Total da Ação:		782.661,85	
Ação: 06.122.0011 : 2153 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - GUARDA MUNICIPAL			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02063	1.074,10	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02063	1.074.100,00	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02063	214.820,00	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	02063	1.074,10	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02063	1.074,10	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02063	1.074,10	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02063	1.074,10	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02063	1.074,10	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02063	1.074,10	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02063	1.074,10	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063	1.074,10	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02063	1.074,10	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02063	1.074,10	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02063	1.074,10	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063	1.074,10	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02063	1.074,10	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02063	1.074,10	
3390.46.00.00 : 15010000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02063	1.000,00	
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02063	1.074,10	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02063	1.074,10	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02063	1.074,10	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02063	1.074,10	
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02063	1.074,10	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	5.370,50	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	5.370,50	
Total da Ação:		1.322.143,00	
Ação: 06.181.0036 : 2173 - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA AO CIDADÃO E GRUPOS VULNERÁVEIS			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063	40.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02063	40.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063	40.000,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02063	25.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	50.000,00	
Total da Ação:		195.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	6.487.314,33	6.247.314,33	240.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - PMSC			
UO: 02064 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Ação: 23.122.0012 : 2012 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMDET			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02064	1.074,10	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02064	1.015.789,17	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02064	211.473,62	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	02064	1.074,10	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02064	1.074,10	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02064	1.074,10	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02064	12.889,20	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02064	1.074,10	
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	02064	1.000,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02064	15.467,04	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02064	1.074,10	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	69.816,50	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02064	1.074,10	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02064	1.074,10	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02064	40.886,86	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	118.151,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02064	1.074,10	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02064	145.003,50	
3390.46.00.00 : 15010000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02064	100.000,00	
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02064	8.249,09	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02064	1.074,10	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02064	1.074,10	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02064	1.074,10	
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02064	1.074,10	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	5.370,50	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	5.370,50	
Total da Ação:		1.763.430,28	
Ação: 11.363.0039 : 2101 - REALIZAR CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIAL			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	25.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	25.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	150.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	150.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	5.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	5.000,00	
Total da Ação:		360.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 11.333.0039 : 2102 - IMPLANTAR E MANTER A SALA DO TRABALHADOR			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	10.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	10.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	20.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	20.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	70.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	70.000,00	
Total da Ação:		200.000,00	
Ação: 11.334.0039 : 2103 - FOMENTAR PROJETOS E GRUPOS DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	20.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	20.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	10.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	10.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	30.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	30.000,00	
Total da Ação:		120.000,00	
Ação: 23.695.0040 : 2104 - QUALIFICAR E DESENVOLVER O TURISMO DE SÃO CRISTÓVÃO			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	10.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	10.000,00	
3390.31.00.00 : 15000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	02064	10.000,00	
3390.31.00.00 : 15000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	02064	10.000,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	02064	10.000,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	02064	10.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02064	50.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02064	50.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02064	20.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02064	20.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	180.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	80.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	20.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	20.000,00	
Total da Ação:		500.000,00	
Ação: 24.695.0040 : 2105 - APRIMORAR A PROMOÇÃO TURÍSTICA DE SÃO CRISTÓVÃO			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	10.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	10.000,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	02064	100.000,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	02064	50.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02064	10.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02064	10.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	50.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	100.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	40.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	40.000,00	
Total da Ação:		420.000,00	
Ação: 11.334.0041 : 2106 - MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	1.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	1.000,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02064	4.000,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02064	4.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	25.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	25.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	10.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	10.000,00	
Total da Ação:		80.000,00	
Ação: 23.691.0041 : 2107 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	10.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	10.000,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02064	10.000,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02064	10.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	100.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	50.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	30.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	30.000,00	
Total da Ação:		250.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.693.430,28	3.693.430,28	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - PMSC			
UO: 02205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ			
Ação: 99.999.0016 : 0002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00 : 15000000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	02205	1.150.000,00	
Total da Ação:		1.150.000,00	
Ação: 28.841.0016 : 0003 - AMORTIZAR OS ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02205	1.100.000,00	
4690.71.00.00 : 15000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	02205	4.000.000,00	
Total da Ação:		5.100.000,00	
Ação: 04.122.0006 : 2006 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMFAZ			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02205	1.074,10	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02205	3.428.598,81	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02205	754.291,74	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	02205	51.311,52	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02205	1.074,10	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02205	1.074,10	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02205	107.410,00	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02205	1.074,10	
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	02205	1.000,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02205	15.467,04	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02205	1.074,10	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02205	80.557,50	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02205	1.074,10	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02205	758.076,90	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02205	11.150,96	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02205	442.693,92	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02205	766.252,09	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02205	185.991,16	
3390.46.00.00 : 15010000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02205	100.000,00	
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02205	2.062,27	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02205	1.074,10	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02205	1.074,10	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02205	1.074,10	
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02205	1.074,10	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02205	5.370,50	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02205	5.370,50	
Total da Ação:		6.726.345,91	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 04.122.0016 : 2017 - REALIZAR SERVIÇOS DE GEOREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS			
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02205	1.000,00	
3390.40.00.00 : 17040000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02205	5.702.341,36	
Total da Ação:		5.703.341,36	
Ação: 04.122.0016 : 2018 - RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP			
3390.47.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	02205	4.000.000,00	
Total da Ação:		4.000.000,00	
Ação: 04.122.0016 : 2019 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS			
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02205	29.000,00	
3390.39.00.00 : 17000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02205	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02205	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17040000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02205	2.000,00	
3390.39.00.00 : 17050000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02205	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17060000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02205	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17080000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02205	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17200000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02205	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17500000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02205	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17510000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02205	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17540000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02205	1.000,00	
Total da Ação:		40.000,00	
Ação: 04.122.0016 : 2020 - MODERNIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02205	15.000,00	
3390.30.00.00 : 17040000 - MATERIAL DE CONSUMO	02205	15.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02205	40.000,00	
3390.35.00.00 : 17040000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02205	30.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02205	70.000,00	
3390.36.00.00 : 17040000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02205	30.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02205	500.000,00	
3390.39.00.00 : 17040000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02205	100.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02205	120.000,00	
4490.52.00.00 : 17040000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02205	80.000,00	
Total da Ação:		1.000.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	23.719.687,27	23.719.687,27	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - PMSC			
UO: 02206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SEPLAN			
Ação: 19.126.0018 : 1001 - FOMENTAR A POLÍTICA DE INOVAÇÃO			
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	02206		1.000,00
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02206		30.000,00
3390.30.00.00 : 17000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02206		1.000,00
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02206		10.000,00
3390.32.00.00 : 17000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02206		1.000,00
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02206		10.000,00
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02206		20.000,00
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02206		30.000,00
3390.36.00.00 : 17000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02206		1.000,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206		50.000,00
3390.39.00.00 : 17000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206		1.000,00
3390.39.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206		1.000,00
3390.39.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206		1.000,00
3390.39.00.00 : 17200000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206		3.000,00
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02206		15.000,00
3390.40.00.00 : 17000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02206		1.000,00
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02206		50.000,00
4490.51.00.00 : 17000000 - OBRAS E INSTALACOES	02206		1.000.000,00
4490.51.00.00 : 17010000 - OBRAS E INSTALACOES	02206		1.000,00
4490.51.00.00 : 17030000 - OBRAS E INSTALACOES	02206		1.000,00
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02206		1.000,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206		50.000,00
4490.52.00.00 : 17000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206		500.000,00
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206		1.000,00
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206		1.000,00
Total da Ação:			1.781.000,00
Ação: 19.126.0018 : 1002 - FOMENTAR O USO, O DESENVOLVIMENTO, A REAPLICAÇÃO E A ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS			
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	02206		1.000,00
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02206		30.000,00
3390.30.00.00 : 17000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02206		1.000,00
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02206		2.000,00
3390.32.00.00 : 17000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02206		1.000,00
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02206		10.000,00
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02206		50.000,00
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02206		50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 17000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02206		1.000,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206		50.000,00
3390.39.00.00 : 17000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206		1.000,00
3390.39.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206		1.000,00
3390.39.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206		2.000,00
3390.39.00.00 : 17200000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206		2.000,00
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02206		100.000,00
3390.40.00.00 : 17000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02206		1.000,00
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02206		50.000,00
4490.51.00.00 : 17000000 - OBRAS E INSTALACOES	02206		400.000,00
4490.51.00.00 : 17010000 - OBRAS E INSTALACOES	02206		1.000,00
4490.51.00.00 : 17030000 - OBRAS E INSTALACOES	02206		2.000,00
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02206		2.000,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206		50.000,00
4490.52.00.00 : 17000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206		200.000,00
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206		1.000,00
4490.52.00.00 : 17030000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206		2.000,00
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206		2.000,00
Total da Ação:			1.013.000,00
Ação: 04.121.0007 : 2007 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEPLAN			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02206	1.000,00	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02206	1.415.789,17	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02206	311.473,62	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	02206	1.074,10	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02206	1.074,10	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02206	1.074,10	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02206	12.889,20	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02206	1.074,10	
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	02206	1.000,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02206	15.467,04	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02206	1.074,10	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02206	69.816,50	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02206	1.074,10	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02206	1.074,10	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02206	40.886,86	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206	118.151,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02206	1.074,10	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02206	145.003,50	
3390.46.00.00 : 15010000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02206	99.000,00	
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02206	8.249,09	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02206	1.074,10	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02206	1.074,10	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02206	1.074,10	
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02206	1.074,10	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206	5.370,50	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206	5.370,50	
Total da Ação:		2.262.356,18	
Ação: 04.121.0017 : 2021 - IMPLEMENTAR O PLANEJAMENTO MUNICIPAL REGIONALIZADO			
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	02206	1.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02206	2.000,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02206	2.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02206	70.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02206	20.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206	44.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02206	1.000,00	
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02206	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206	5.000,00	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206	5.000,00	
Total da Ação:		151.000,00	
Ação: 04.122.0007 : 2169 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - BANCO E MOEDA SOCIAL			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02206	1.000,00	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02206	50.000,00	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02206	11.000,00	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02206	1.000,00	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02206	1.000,00	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02206	1.000,00	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02206	1.000,00	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02206	1.000,00	
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	02206	1.000,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02206	1.000,00	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02206	1.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02206	1.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02206	1.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02206	1.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02206	1.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206	1.000,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02206	1.000,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02206	1.000,00	
3390.46.00.00 : 15010000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02206	1.000,00	
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02206	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02206	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02206	1.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02206	1.000,00	
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02206	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206	1.000,00	
Total da Ação:		85.000,00	
Ação: 19.571.0018 : 2170 - CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02206	10.000,00	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02206	10.000,00	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02206	10.000,00	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	02206	1.000,00	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02206	10.000,00	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02206	1.000,00	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02206	10.000,00	
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	02206	1.000,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02206	1.000,00	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02206	1.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02206	1.000,00	
3390.30.00.00 : 17000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02206	1.000,00	
3390.30.00.00 : 17010000 - MATERIAL DE CONSUMO	02206	1.000,00	
3390.30.00.00 : 17030000 - MATERIAL DE CONSUMO	02206	1.000,00	
3390.30.00.00 : 17200000 - MATERIAL DE CONSUMO	02206	1.000,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02206	1.000,00	
3390.32.00.00 : 17000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02206	1.000,00	
3390.32.00.00 : 17010000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02206	1.000,00	
3390.32.00.00 : 17030000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02206	1.000,00	
3390.32.00.00 : 17200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02206	1.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02206	1.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02206	1.000,00	
3390.35.00.00 : 17000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02206	1.000,00	
3390.35.00.00 : 17010000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02206	1.000,00	
3390.35.00.00 : 17030000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02206	1.000,00	
3390.35.00.00 : 17200000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02206	1.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02206	1.000,00	
3390.36.00.00 : 17000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02206	1.000,00	
3390.36.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02206	1.000,00	
3390.36.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02206	1.000,00	
3390.36.00.00 : 17200000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02206	1.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 17000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17200000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206	1.000,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02206	1.000,00	
3390.40.00.00 : 17000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02206	1.000,00	
3390.40.00.00 : 17010000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02206	1.000,00	
3390.40.00.00 : 17030000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02206	1.000,00	
3390.40.00.00 : 17200000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02206	1.000,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02206	1.000,00	
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02206	1.000,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02206	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02206	1.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02206	1.000,00	
4490.51.00.00 : 17000000 - OBRAS E INSTALACOES	02206	1.000,00	
4490.51.00.00 : 17010000 - OBRAS E INSTALACOES	02206	1.000,00	
4490.51.00.00 : 17030000 - OBRAS E INSTALACOES	02206	1.000,00	
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02206	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17030000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206	1.000,00	
Total da Ação:		100.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.392.356,18	2.598.356,18	2.794.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - PMSC			
UO: 02207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,AQUICULTURA E PESCA - SEMAGRI			
Ação: 20.606.0042 : 1018 - IMPLANTAR O PROJETO CIDADE DAS ABELHAS			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02207		100,00
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02207		100,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02207		100,00
Total da Ação:			300,00
Ação: 20.606.0043 : 1027 - CONSTRUIR UNIDADES DE BENEFICIAMENTO PARA O SETOR AQUÍCOLA			
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02207		1.000,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02207		1.000,00
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02207		13.000,00
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02207		10.000,00
Total da Ação:			25.000,00
Ação: 20.122.0013 : 2013 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMAGRI			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02207	1.074,10	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02207	600.000,00	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02207	111.473,62	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	02207	1.074,10	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02207	1.074,10	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02207	1.074,10	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02207	12.889,20	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02207	1.074,10	
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	02207	1.000,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02207	15.467,04	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02207	1.074,10	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02207	69.816,50	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02207	1.074,10	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02207	1.074,10	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02207	40.886,86	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02207	50.000,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02207	1.074,10	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02207	50.000,00	
3390.46.00.00 : 15010000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02207	100.000,00	
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02207	8.249,09	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02207	1.074,10	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02207	1.074,10	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02207	1.074,10	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02207	20.000,00	
4490.51.00.00 : 17000000 - OBRAS E INSTALACOES	02207	1.000,00	
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02207	1.074,10	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02207	5.370,50	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02207	50.000,00	
4490.52.00.00 : 17000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02207	200.000,00	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02207	5.370,50	
Total da Ação:		1.355.486,61	
Ação: 20.306.0041 : 2108 - REIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02207	100,00	
3390.32.00.00 : 17000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02207	100,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02207	100,00	
4490.52.00.00 : 17000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02207	100,00	
Total da Ação:		400,00	
Ação: 20.606.0042 : 2109 - CULTIVAR HORTAS			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02207	500,00	
3390.30.00.00 : 17000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02207	500,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02207	500,00	
3390.35.00.00 : 17000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02207	500,00	
Total da Ação:		2.000,00	
Ação: 20.609.0042 : 2110 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INSPENÇÃO MUNICIPAL			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02207	7.500,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02207	2.500,00	
Total da Ação:		10.000,00	
Ação: 20.608.0042 : 2111 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES, MUDAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)			
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02207	38.000,00	
3390.32.00.00 : 17000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02207	1.000,00	
3390.32.00.00 : 17200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02207	1.000,00	
Total da Ação:		40.000,00	
Ação: 20.608.0042 : 2112 - INCETIVO A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02207	1.500,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02207	500,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02207	500,00	
Total da Ação:		2.500,00	
Ação: 20.606.0042 : 2113 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA PROFISSIONAL E SERVIÇOS DE TRATORES			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02207	2.500,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02207	2.500,00	
Total da Ação:		5.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 20.606.0042 : 2114 - MANTER A SALA DO PRODUTOR RURAL			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02207	20.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02207	5.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02207	10.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02207	5.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02207	10.000,00	
Total da Ação:		50.000,00	
Ação: 20.606.0042 : 2115 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SETORIAIS			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02207	39.000,00	
3390.30.00.00 : 17000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02207	1.000,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02207	10.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02207	4.000,00	
3390.35.00.00 : 17000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02207	1.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02207	20.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02207	5.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02207	7.500,00	
Total da Ação:		87.500,00	
Ação: 20.608.0042 : 2116 - IMPLANTAR O BANCO DE DADOS MUNICIPAL			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02207	10.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02207	2.500,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02207	2.500,00	
Total da Ação:		15.000,00	
Ação: 20.334.0043 : 2118 - REALIZAR OFICINA BIOJOIAS COM CONCHAS E MARISCOS			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02207	3.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02207	2.000,00	
Total da Ação:		5.000,00	
Ação: 20.606.0043 : 2119 - ATENDER À CARCINICULTURA FAMILIAR			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02207	5.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02207	2.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02207	5.500,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02207	5.000,00	
Total da Ação:		17.500,00	
Ação: 20.606.0043 : 2120 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PESCA PROFISSIONAL E ARTESANAL			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02207	10.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02207	5.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02207	5.000,00	
Total da Ação:		20.000,00	
Ação: 20.606.0043 : 2121 - FORTALECIMENTO DA PESCA ARTESANAL E DISTRIBUIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02207	28.000,00	
3390.32.00.00 : 17000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02207	1.000,00	
3390.32.00.00 : 17200000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02207	1.000,00	
Total da Ação:		30.000,00	
Ação: 20.606.0043 : 2122 - REALIZAR A OFICINA DE AQUAPONIA NA CIDADE MÃE			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02207	3.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02207	1.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02207	2.250,00	
Total da Ação:		6.250,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.671.936,61	1.646.636,61	25.300,00
Total do Orgao:	181.994.908,91	122.564.032,84	59.430.876,07



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
UO: 03020 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FMEB			
Ação: 12.365.0023 : 1008 - CONSTRUIR ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
3390.39.00.00 : 15400000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03020		210.000,00
4490.51.00.00 : 15400000 - OBRAS E INSTALACOES	03020		900.000,00
Total da Ação:			1.110.000,00
Ação: 12.365.0023 : 1009 - AMPLIAR E REQUALIFICAR ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
3390.39.00.00 : 15400000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03020		100.000,00
4490.51.00.00 : 15400000 - OBRAS E INSTALACOES	03020		400.000,00
Total da Ação:			500.000,00
Ação: 12.361.0024 : 1011 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REQUALIFICAR DE QUADRAS POLIESPORTIVAS- FUNDEB			
3390.39.00.00 : 15400000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03020		50.000,00
4490.51.00.00 : 15400000 - OBRAS E INSTALACOES	03020		100.000,00
4490.51.00.00 : 15420000 - OBRAS E INSTALACOES	03020		50.000,00
Total da Ação:			200.000,00
Ação: 12.361.0024 : 1012 - CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
4490.51.00.00 : 15400000 - OBRAS E INSTALACOES	03020		5.500.000,00
4490.51.00.00 : 15420000 - OBRAS E INSTALACOES	03020		1.251.166,79
4490.61.00.00 : 15420000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	03020		50.000,00
Total da Ação:			6.801.166,79
Ação: 12.361.0024 : 1013 - REQUALIFICAR E AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3390.39.00.00 : 15400000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03020		1.750.000,00
4490.52.00.00 : 15420000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03020		200.000,00
Total da Ação:			1.950.000,00
Ação: 12.365.0023 : 2031 - MANTER E DESENVOLVER A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
3390.14.00.00 : 15400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03020	1.000,00	
3390.30.00.00 : 15400000 - MATERIAL DE CONSUMO	03020	78.000,00	
3390.34.00.00 : 15400000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	03020	1.000,00	
3390.36.00.00 : 15400000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03020	5.000,00	
3390.39.00.00 : 15400000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03020	10.000,00	
3390.49.00.00 : 15400000 - AUXILIO TRANSPORTE	03020	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03020	1.000,00	
3390.94.00.00 : 15400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03020	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15400000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03020	50.000,00	
4490.52.00.00 : 15420000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03020	855.583,40	
Total da Ação:		1.003.583,40	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 12.365.0023 : 2032 - MANTER E DESENVOLVER A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
3390.14.00.00 : 15400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03020	3.000,00	
3390.30.00.00 : 15400000 - MATERIAL DE CONSUMO	03020	250.000,00	
3390.34.00.00 : 15400000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	03020	1.000,00	
3390.36.00.00 : 15400000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03020	3.000,00	
3390.39.00.00 : 15400000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03020	5.000,00	
3390.49.00.00 : 15400000 - AUXILIO TRANSPORTE	03020	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03020	1.000,00	
3390.94.00.00 : 15400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03020	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15400000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03020	13.000,00	
4490.52.00.00 : 15420000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03020	855.583,40	
Total da Ação:		1.133.583,40	
Ação: 12.365.0023 : 2033 - REMUNERAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - INFANTIL CRECHE			
3190.04.00.00 : 15401070 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	03020	1.000.000,00	
3190.04.00.00 : 15421070 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	03020	31.166,78	
3190.11.00.00 : 15401070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03020	1.000.000,00	
3190.11.00.00 : 15421070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03020	2.000.000,00	
3190.13.00.00 : 15401070 - OBRIGACOES PATRONAIS	03020	1.000.000,00	
3190.13.00.00 : 15421070 - OBRIGACOES PATRONAIS	03020	230.944,89	
Total da Ação:		5.262.111,67	
Ação: 12.361.0024 : 2034 - REMUNERAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00 : 15401070 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	03020	18.700.000,00	
3190.11.00.00 : 15401070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03020	32.660.092,16	
3190.11.00.00 : 15410000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03020	10.000,00	
3190.13.00.00 : 15401070 - OBRIGACOES PATRONAIS	03020	6.339.907,84	
Total da Ação:		57.710.000,00	
Ação: 12.361.0024 : 2035 - MANTER E DESENVOLVER UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00 : 15400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	03020	3.500.000,00	
3190.11.00.00 : 15400000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03020	5.722.000,00	
3190.11.00.00 : 15430000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03020	440.000,00	
3190.13.00.00 : 15400000 - OBRIGACOES PATRONAIS	03020	500.000,00	
3190.13.00.00 : 15430000 - OBRIGACOES PATRONAIS	03020	100.000,00	
3190.94.00.00 : 15400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03020	800.000,00	
3390.14.00.00 : 15400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03020	10.000,00	
3390.18.00.00 : 15400000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	03020	10.000,00	
3390.30.00.00 : 15400000 - MATERIAL DE CONSUMO	03020	2.200.000,00	
3390.30.00.00 : 15430000 - MATERIAL DE CONSUMO	03020	953.000,00	
3390.32.00.00 : 15400000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	03020	300.000,00	
3390.36.00.00 : 15400000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03020	50.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 15400000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03020	5.079.000,00	
3390.39.00.00 : 15430000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03020	398.782,36	
3390.40.00.00 : 15400000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	03020	1.000,00	
3390.49.00.00 : 15400000 - AUXILIO TRANSPORTE	03020	20.000,00	
3390.92.00.00 : 15400000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	03020	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03020	1.000,00	
3390.94.00.00 : 15400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03020	50.000,00	
4490.51.00.00 : 15430000 - OBRAS E INSTALACOES	03020	750.000,00	
4490.52.00.00 : 15400000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03020	1.500.000,00	
4490.52.00.00 : 15430000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03020	827.756,47	
Total da Ação:		23.213.538,83	
Ação: 12.366.0025 : 2037 - REMUNERAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EJA			
3190.04.00.00 : 15401070 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	03020	50.000,00	
3190.11.00.00 : 15401070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03020	1.300.000,00	
3190.13.00.00 : 15401070 - OBRIGACOES PATRONAIS	03020	200.000,00	
Total da Ação:		1.550.000,00	
Ação: 12.366.0025 : 2038 - MANTER E DESENVOLVER A EJA			
3390.14.00.00 : 15400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03020	3.000,00	
3390.30.00.00 : 15400000 - MATERIAL DE CONSUMO	03020	5.000,00	
3390.34.00.00 : 15400000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	03020	3.000,00	
3390.36.00.00 : 15400000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03020	3.000,00	
3390.39.00.00 : 15400000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03020	5.000,00	
3390.49.00.00 : 15400000 - AUXILIO TRANSPORTE	03020	3.000,00	
3390.93.00.00 : 15400000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03020	3.000,00	
3390.94.00.00 : 15400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03020	3.000,00	
4490.52.00.00 : 15400000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03020	3.000,00	
Total da Ação:		31.000,00	
Ação: 12.365.0023 : 2172 - REMUNERAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - INFANTIL PRÉ-ESCOLA			
3190.04.00.00 : 15401070 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	03020	3.000.000,00	
3190.04.00.00 : 15421070 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	03020	50.000,00	
3190.11.00.00 : 15401070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03020	2.000.000,00	
3190.11.00.00 : 15421070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03020	4.300.000,00	
3190.13.00.00 : 15401070 - OBRIGACOES PATRONAIS	03020	1.000.000,00	
3190.13.00.00 : 15421070 - OBRIGACOES PATRONAIS	03020	1.000.000,00	
Total da Ação:		11.350.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	111.814.984,09	101.253.817,30	10.561.166,79



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
UO: 03028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
Ação: 12.361.0021 : 1003 - IMPLANTAR PROJETOS ARQUITETÔNICOS			
3390.39.00.00 : 15001001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028		10.000,00
Total da Ação:			10.000,00
Ação: 12.365.0020 : 1034 - CONSTRUIR ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
3390.39.00.00 : 15001001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028		50.000,00
3390.39.00.00 : 15500000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028		50.000,00
4490.51.00.00 : 15001001 - OBRAS E INSTALACOES	03028		200.000,00
4490.51.00.00 : 15500000 - OBRAS E INSTALACOES	03028		200.000,00
Total da Ação:			500.000,00
Ação: 12.365.0020 : 1035 - AMPLIAR E REQUALIFICAR ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
3390.39.00.00 : 15001001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028		25.000,00
3390.39.00.00 : 15500000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028		25.000,00
4490.51.00.00 : 15001001 - OBRAS E INSTALACOES	03028		100.000,00
4490.51.00.00 : 15500000 - OBRAS E INSTALACOES	03028		100.000,00
Total da Ação:			250.000,00
Ação: 12.361.0021 : 1036 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REQUALIFICAR PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS			
3390.39.00.00 : 15001001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028		50.000,00
4490.51.00.00 : 15001001 - OBRAS E INSTALACOES	03028		50.000,00
Total da Ação:			100.000,00
Ação: 12.361.0021 : 1037 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REQUALIFICAR DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
3390.39.00.00 : 15001001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028		10.000,00
3390.39.00.00 : 15500000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028		10.000,00
4490.51.00.00 : 15001001 - OBRAS E INSTALACOES	03028		10.000,00
4490.51.00.00 : 15500000 - OBRAS E INSTALACOES	03028		10.000,00
Total da Ação:			40.000,00
Ação: 12.361.0021 : 1038 - CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00 : 15001001 - OBRAS E INSTALACOES	03028		1.500.000,00
4490.51.00.00 : 15500000 - OBRAS E INSTALACOES	03028		500.000,00
4490.61.00.00 : 15001001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	03028		50.000,00
Total da Ação:			2.050.000,00
Ação: 12.361.0021 : 1039 - REQUALIFICAR E AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.39.00.00 : 15001001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028		500.000,00
3390.39.00.00 : 15500000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028		50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Total da Ação:			550.000,00
Ação: 12.122.0019 : 2022 - MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00 : 15001001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	03028	1.000,00	
3190.11.00.00 : 15001001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03028	4.250.000,00	
3190.13.00.00 : 15001001 - OBRIGACOES PATRONAIS	03028	1.200.000,00	
3190.16.00.00 : 15001001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	03028	1.000,00	
3190.92.00.00 : 15001001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	03028	50.000,00	
3190.94.00.00 : 15001001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	100.000,00	
3190.96.00.00 : 15001001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	03028	150.000,00	
3390.14.00.00 : 15001001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03028	50.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	10.000,00	
3390.30.00.00 : 15001001 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	750.000,00	
3390.34.00.00 : 15001001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	03028	1.000,00	
3390.35.00.00 : 15001001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	03028	230.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	1.000,00	
3390.36.00.00 : 15001001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	280.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	10.000,00	
3390.39.00.00 : 15001001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	1.523.000,00	
3390.40.00.00 : 15001001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	03028	150.000,00	
3390.46.00.00 : 15001001 - AUXILIO ALIMENTACAO	03028	1.000,00	
3390.49.00.00 : 15001001 - AUXILIO TRANSPORTE	03028	50.000,00	
3390.92.00.00 : 15001001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	03028	50.000,00	
3390.93.00.00 : 15001001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	1.000,00	
3390.94.00.00 : 15001001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03028	50.000,00	
4490.52.00.00 : 15001001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	140.000,00	
4690.71.00.00 : 15000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	03028	1.000,00	
Total da Ação:		9.050.000,00	
Ação: 12.122.0019 : 2023 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DOS CONSELHOS			
3390.30.00.00 : 15001001 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	20.000,00	
3390.36.00.00 : 15001001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	20.000,00	
3390.39.00.00 : 15001001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	20.000,00	
4490.52.00.00 : 15001001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	20.000,00	
Total da Ação:		80.000,00	
Ação: 12.122.0019 : 2024 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00 : 15001001 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	1.000,00	
3390.35.00.00 : 15001001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	03028	1.000,00	
3390.39.00.00 : 15001001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	1.000,00	
Total da Ação:		3.000,00	
Ação: 12.306.0020 : 2025 - MANTER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	10.000,00	
3390.30.00.00 : 15500000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	150.000,00	
3390.30.00.00 : 15520000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	150.000,00	
Ação: 12.306.0020 : 2026 - MANTER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	10.000,00	
3390.30.00.00 : 15500000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	200.000,00	
3390.30.00.00 : 15520000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	200.000,00	
Total da Ação:		310.000,00	
Ação: 12.367.0021 : 2027 - MANTER A EDUCAÇÃO ESPECIAL			
3390.30.00.00 : 15001001 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	20.000,00	
3390.36.00.00 : 15001001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	20.000,00	
3390.39.00.00 : 15001001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	20.000,00	
4490.52.00.00 : 15001001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	20.000,00	
Total da Ação:		80.000,00	
Ação: 12.361.0021 : 2028 - TRANSPORTAR ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE			
3390.30.00.00 : 15530000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	450.000,00	
3390.36.00.00 : 15530000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	10.000,00	
3390.39.00.00 : 15530000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	40.000,00	
3390.39.00.00 : 15710000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	3.950.000,00	
3390.93.00.00 : 15710000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	10.000,00	
4490.52.00.00 : 15530000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	50.000,00	
Total da Ação:		4.510.000,00	
Ação: 12.122.0021 : 2029 - OUTROS CONVENIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.30.00.00 : 15690000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	35.000,00	
3390.30.00.00 : 15710000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	10.000,00	
3390.32.00.00 : 15690000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	03028	25.000,00	
3390.32.00.00 : 15710000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	03028	10.000,00	
3390.39.00.00 : 15690000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	50.000,00	
3390.39.00.00 : 15710000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	10.000,00	
4490.52.00.00 : 15690000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	25.000,00	
4490.52.00.00 : 15710000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	10.000,00	
Total da Ação:		175.000,00	
Ação: 12.306.0022 : 2030 - MANTER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	10.000,00	
3390.30.00.00 : 15500000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	100.000,00	
3390.30.00.00 : 15520000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	50.000,00	
Total da Ação:		160.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 12.361.0021 : 2146 - MANTER E DESENVOLVER A EDUCAÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00 : 15001001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	03028	1.000,00	
3190.94.00.00 : 15001001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	50.000,00	
3390.14.00.00 : 15001001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03028	8.000,00	
3390.18.00.00 : 15001001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	03028	50.000,00	
3390.30.00.00 : 15001001 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	1.022.000,00	
3390.32.00.00 : 15001001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	03028	50.000,00	
3390.36.00.00 : 15001001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	320.000,00	
3390.39.00.00 : 15001001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	4.486.830,37	
3390.40.00.00 : 15001001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	03028	1.000,00	
3390.48.00.00 : 15001001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	03028	50.000,00	
3390.49.00.00 : 15001001 - AUXILIO TRANSPORTE	03028	10.000,00	
3390.92.00.00 : 15001001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	03028	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15001001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	1.000,00	
3390.94.00.00 : 15001001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03028	50.000,00	
4490.52.00.00 : 15001001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	260.000,00	
Total da Ação:		6.360.830,37	
Ação: 12.306.0021 : 2147 - MANTER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	10.000,00	
3390.30.00.00 : 15500000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	1.674.805,79	
3390.30.00.00 : 15520000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	678.960,24	
Total da Ação:		2.363.766,03	
Ação: 12.361.0021 : 2148 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3390.30.00.00 : 15500000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	350.000,00	
3390.32.00.00 : 15500000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	03028	205.000,00	
3390.36.00.00 : 15500000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	50.000,00	
3390.39.00.00 : 15500000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	400.000,00	
4490.52.00.00 : 15500000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	200.000,00	
Total da Ação:		1.205.000,00	
Ação: 12.365.0020 : 2162 - MANTER E DESENVOLVER A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
3190.04.00.00 : 15001001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	03028	5.500,00	
3190.94.00.00 : 15001001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	20.000,00	
3390.14.00.00 : 15001001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03028	2.500,00	
3390.18.00.00 : 15001001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	03028	500,00	
3390.30.00.00 : 15001001 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	25.000,00	
3390.32.00.00 : 15001001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	03028	5.000,00	
3390.36.00.00 : 15001001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	10.000,00	
3390.39.00.00 : 15001001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	10.000,00	
3390.40.00.00 : 15001001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	03028	500,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.49.00.00 : 15001001 - AUXILIO TRANSPORTE	03028	500,00	
3390.92.00.00 : 15001001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	03028	500,00	
3390.93.00.00 : 15001001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	500,00	
3390.94.00.00 : 15001001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03028	25.000,00	
4490.52.00.00 : 15001001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	25.000,00	
Total da Ação:		130.500,00	
Ação: 12.361.0021 : 2163 - MANTER INFORMÁTICA NAS ESCOLAS			
4490.52.00.00 : 15001001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	100.000,00	
4490.52.00.00 : 15500000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	50.000,00	
Total da Ação:		150.000,00	
Ação: 12.306.0021 : 2164 - MANTER A ALIMENTAÇÃO - PNAE AEE			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	10.000,00	
3390.30.00.00 : 15500000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	50.000,00	
3390.30.00.00 : 15520000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	100.000,00	
Total da Ação:		160.000,00	
Ação: 12.365.0020 : 2171 - MANTER E DESENVOLVER A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
3190.04.00.00 : 15001001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	03028	5.500,00	
3190.94.00.00 : 15001001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	20.000,00	
3390.14.00.00 : 15001001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03028	2.500,00	
3390.18.00.00 : 15001001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	03028	500,00	
3390.30.00.00 : 15001001 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	25.000,00	
3390.32.00.00 : 15001001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	03028	5.000,00	
3390.36.00.00 : 15001001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	10.000,00	
3390.39.00.00 : 15001001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	10.000,00	
3390.40.00.00 : 15001001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	03028	500,00	
3390.49.00.00 : 15001001 - AUXILIO TRANSPORTE	03028	500,00	
3390.92.00.00 : 15001001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	03028	500,00	
3390.93.00.00 : 15001001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	500,00	
3390.94.00.00 : 15001001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03028	25.000,00	
4490.52.00.00 : 15001001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	25.000,00	
Total da Ação:		130.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	28.778.596,40	25.278.596,40	3.500.000,00
Total do Orgao:	140.593.580,49	126.532.413,70	14.061.166,79



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS			
UO: 17009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Ação: 10.301.0026 : 1023 - CONSTRUIR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			
3390.39.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009		1.071,50
3390.39.00.00 : 16593110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009		1.071,50
3390.47.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009		1.071,50
3390.92.00.00 : 15001002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009		1.071,50
4490.51.00.00 : 15001002 - OBRAS E INSTALACOES	17009		1.071,50
4490.51.00.00 : 16010000 - OBRAS E INSTALACOES	17009		1.808.000,00
4490.51.00.00 : 16593110 - OBRAS E INSTALACOES	17009		1.071,50
4490.61.00.00 : 15001002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17009		1.071,50
4490.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009		1.071,50
Total da Ação:			1.816.572,00
Ação: 10.302.0026 : 1024 - CONSTRUIR UNIDADE POLICLÍNICA			
3390.39.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009		1.071,50
3390.47.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009		1.071,50
3390.92.00.00 : 15001002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009		1.071,50
4490.51.00.00 : 15001002 - OBRAS E INSTALACOES	17009		1.071,50
4490.51.00.00 : 16010000 - OBRAS E INSTALACOES	17009		4.316.294,76
4490.61.00.00 : 15001002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17009		1.071,50
4490.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009		1.071,50
Total da Ação:			4.322.723,76
Ação: 10.302.0026 : 1025 - CONCLUIR OBRA DO CENTRO DE PARTO NORMAL			
3390.39.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009		1.071,50
3390.47.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009		1.071,50
3390.92.00.00 : 15001002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009		1.071,50
4490.51.00.00 : 15001002 - OBRAS E INSTALACOES	17009		1.071,50
4490.61.00.00 : 15001002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17009		1.071,50
4490.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009		1.071,50
Total da Ação:			6.429,00
Ação: 10.131.0026 : 1031 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO NA ÁREA DE SAÚDE			
3390.30.00.00 : 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		500,00
3390.30.00.00 : 16000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		500,00
3390.32.00.00 : 15001002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	17009		500,00
3390.32.00.00 : 16000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	17009		500,00
3390.35.00.00 : 15001002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17009		500,00
3390.36.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009		500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009		500,00
3390.39.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009		500,00
3390.39.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009		500,00
3390.40.00.00 : 15001002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17009		500,00
3390.47.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009		500,00
3390.92.00.00 : 15001002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009		500,00
3390.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009		500,00
Total da Ação:			6.500,00
Ação: 10.303.0026 : 1032 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS			
3390.30.00.00 : 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		1.061,74
3390.30.00.00 : 16000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		1.061,74
3390.32.00.00 : 15001002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009		1.061,74
3390.32.00.00 : 16000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009		1.061,74
3390.39.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009		1.061,74
3390.39.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009		1.061,74
4490.52.00.00 : 15001002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009		1.061,74
4490.52.00.00 : 16010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009		1.061,74
Total da Ação:			8.493,92
Ação: 10.303.0026 : 2039 - CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
3390.30.00.00 : 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	48.825,60	
3390.30.00.00 : 16000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50	
3390.30.00.00 : 16210000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.32.00.00 : 15001002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	78.056,05	
3390.32.00.00 : 16000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	815.205,56	
3390.32.00.00 : 16210000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	293.726,40	
3390.39.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 16210000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.071,50	
3390.92.00.00 : 15001002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 16000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 16210000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 15001002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.061,74	
4490.52.00.00 : 16010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
Total da Ação:		1.246.470,05	
Ação: 10.302.0026 : 2040 - MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MELHOR EM CASA			
3190.04.00.00 : 15001002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.071,50	
3190.04.00.00 : 16000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.071,50	
3190.04.00.00 : 16050000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.071,50	
3190.11.00.00 : 15001002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 16000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50	
3190.11.00.00 : 16050000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50	
3190.13.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	1.071,50	
3190.13.00.00 : 16000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	1.071,50	
3190.13.00.00 : 16050000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	1.071,50	
3190.94.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.071,50	
3190.94.00.00 : 16000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.071,50	
3390.14.00.00 : 15001002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50	
3390.30.00.00 : 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50	
3390.30.00.00 : 16000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50	
3390.30.00.00 : 16593110 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50	
3390.30.00.00 : 16593210 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50	
3390.32.00.00 : 15001002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.071,50	
3390.32.00.00 : 16000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.071,50	
3390.33.00.00 : 15001002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	1.071,50	
3390.33.00.00 : 16000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	1.071,50	
3390.35.00.00 : 15001002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17009	1.071,50	
3390.35.00.00 : 16000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17009	1.071,50	
3390.36.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50	
3390.36.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	26.330,00	
3390.36.00.00 : 16593110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50	
3390.36.00.00 : 16593210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50	
3390.39.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.071,50	
3390.39.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	756.541,27	
3390.39.00.00 : 16593110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.071,50	
3390.39.00.00 : 16593210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.071,50	
3390.46.00.00 : 15001002 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	1.071,50	
3390.47.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.071,50	
3390.91.00.00 : 15001002 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.071,50	
3390.92.00.00 : 15001002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50	
3390.92.00.00 : 16000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50	
3390.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
3390.93.00.00 : 16000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
4490.51.00.00 : 15001002 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.071,50	
4490.51.00.00 : 16593110 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.071,50	
4490.51.00.00 : 16593210 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 15001002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16593110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16593210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
4490.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Total da Ação:		828.945,77	
Ação: 10.306.0026 : 2042 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL IMPLEMENTADA			
3390.30.00.00 : 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.112,00	
3390.30.00.00 : 16000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	2.143,00	
3390.32.00.00 : 15001002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.112,00	
3390.32.00.00 : 16000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	2.143,00	
3390.36.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.112,00	
3390.36.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	2.143,00	
3390.39.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.112,00	
3390.39.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	2.143,00	
Total da Ação:		13.020,00	
Ação: 10.301.0026 : 2047 - SUBSIDIAR AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM SUAS AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
3190.04.00.00 : 15001002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	61.222,23	
3190.04.00.00 : 16000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.071,50	
3190.04.00.00 : 16050000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	11.161,25	
3190.11.00.00 : 15001002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	3.008.836,29	
3190.11.00.00 : 16000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.981.586,17	
3190.11.00.00 : 16040000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	5.744.049,40	
3190.11.00.00 : 16050000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	31.146,43	
3190.13.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	752.166,06	
3190.13.00.00 : 16000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	503.163,29	
3190.13.00.00 : 16050000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	11.842,28	
3190.94.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	21.042,44	
3190.94.00.00 : 16000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.071,50	
3190.96.00.00 : 15001002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17009	1.071,50	
3190.96.00.00 : 16000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17009	1.071,50	
3390.14.00.00 : 15001002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50	
3390.14.00.00 : 16000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50	
3390.30.00.00 : 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50	
3390.30.00.00 : 16000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	376.892,06	
3390.30.00.00 : 16020000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	5.073,50	
3390.30.00.00 : 16210000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	100.000,00	
3390.30.00.00 : 16593110 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.000.000,00	
3390.30.00.00 : 16593120 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	500.000,00	
3390.30.00.00 : 16593210 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50	
3390.30.00.00 : 16593220 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	2.536,75	
3390.30.00.00 : 17200000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	5.073,50	
3390.32.00.00 : 15001002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.071,50	
3390.32.00.00 : 16000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	14.486,40	
3390.32.00.00 : 16020000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	5.073,50	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 16210000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	25.000,00	
3390.32.00.00 : 16593110 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.500.000,00	
3390.32.00.00 : 16593120 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	500.000,00	
3390.32.00.00 : 16593210 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.071,50	
3390.32.00.00 : 16593220 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.868.079,75	
3390.33.00.00 : 15001002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	100,00	
3390.33.00.00 : 16000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	1.071,50	
3390.33.00.00 : 16593110 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	100.000,00	
3390.33.00.00 : 16593120 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	1.071,50	
3390.33.00.00 : 16593210 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	1.071,50	
3390.33.00.00 : 16593220 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	1.465,25	
3390.35.00.00 : 15001002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17009	1.071,50	
3390.35.00.00 : 16000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17009	1.071,50	
3390.36.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50	
3390.36.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	147.940,28	
3390.36.00.00 : 16593110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50	
3390.36.00.00 : 16593120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	17.757,25	
3390.36.00.00 : 16593120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	2.536,75	
3390.39.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	21.126,00	
3390.39.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	8.690.047,37	
3390.39.00.00 : 16210000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	324.566,06	
3390.39.00.00 : 16320000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	5.073,50	
3390.39.00.00 : 16360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	10.147,00	
3390.39.00.00 : 16593110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	3.245.385,08	
3390.39.00.00 : 16593120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.071,50	
3390.39.00.00 : 16593120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	578.712,00	
3390.39.00.00 : 16593210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.071,50	
3390.39.00.00 : 17063110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	5.073,50	
3390.39.00.00 : 17200000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	5.073,50	
3390.40.00.00 : 15001002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17009	1.071,50	
3390.40.00.00 : 16000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17009	890.400,00	
3390.46.00.00 : 15001002 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	603.336,00	
3390.46.00.00 : 16000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	1.071,50	
3390.47.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.071,50	
3390.47.00.00 : 16000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.071,50	
3390.91.00.00 : 15001002 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.071,50	
3390.91.00.00 : 16000000 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.071,50	
3390.92.00.00 : 15001002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50	
3390.92.00.00 : 16000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50	
3390.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
3390.93.00.00 : 16000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 15001002 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.071,50	
4490.51.00.00 : 16010000 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.071,50	
4490.51.00.00 : 16310000 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.575,00	
4490.51.00.00 : 16593110 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.071,50	
4490.51.00.00 : 16593110 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.071,50	
4490.51.00.00 : 16593120 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 15001002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16030000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	10.150,00	
4490.52.00.00 : 16310000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16310000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16593110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16593210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16593220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 17063110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	5.073,50	
4490.61.00.00 : 15001002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17009	1.071,50	
4490.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
4490.93.00.00 : 16000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
Total da Ação:		32.741.115,34	
Ação: 10.122.0026 : 2048 - CUSTEAR AS AÇÕES DA SEDE DA SMS NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE			
3190.04.00.00 : 15001002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	36.682,84	
3190.04.00.00 : 16050000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	15.061,74	
3190.11.00.00 : 15001002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	7.951.287,80	
3190.11.00.00 : 16050000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	16.436,54	
3190.13.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	1.008.036,55	
3190.13.00.00 : 16050000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	10.029,32	
3190.16.00.00 : 15001002 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17009	47.771,64	
3190.94.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	26.414,32	
3190.96.00.00 : 15001002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17009	1.071,50	
3390.14.00.00 : 15001002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50	
3390.30.00.00 : 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	3.569,29	
3390.33.00.00 : 15001002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	5.015,19	
3390.35.00.00 : 15001002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17009	56.800,00	
3390.36.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	115.685,20	
3390.39.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.590.676,30	
3390.40.00.00 : 15001002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17009	115.366,17	
3390.46.00.00 : 15001002 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	854.008,42	
3390.47.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.071,50	
3390.91.00.00 : 15001002 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.071,50	
3390.92.00.00 : 15001002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
4490.51.00.00 : 15001002 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 15001002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
4490.61.00.00 : 15001002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17009	1.071,50	
Total da Ação:		11.862.484,82	
Ação: 10.302.0026 : 2049 - CUSTEAR AÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - URGÊNCIA 24H			
3190.04.00.00 : 15001002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.071,50	
3190.04.00.00 : 16050000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	21.061,74	
3190.11.00.00 : 15001002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	620.995,06	
3190.11.00.00 : 16000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50	
3190.11.00.00 : 16050000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	17.139,65	
3190.13.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	114.200,72	
3190.13.00.00 : 16000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	1.071,50	
3190.13.00.00 : 16050000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	11.197,19	
3190.94.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.071,50	
3190.94.00.00 : 16000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.071,50	
3390.14.00.00 : 15001002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50	
3390.30.00.00 : 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	108.971,00	
3390.30.00.00 : 16000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50	
3390.30.00.00 : 16320000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	5.073,50	
3390.30.00.00 : 16593110 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 16593120 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	28.152,00	
3390.30.00.00 : 16593210 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	10.000,00	
3390.33.00.00 : 15001002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	1.071,50	
3390.36.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50	
3390.39.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	3.943.212,20	
3390.39.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	107.386,99	
3390.39.00.00 : 16593110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.071,50	
3390.39.00.00 : 16593120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.071,50	
3390.39.00.00 : 16593210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	20.000,00	
3390.39.00.00 : 16593220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	2.536,75	
3390.46.00.00 : 15001002 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	60.200,43	
3390.47.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.071,50	
3390.91.00.00 : 15001002 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.071,50	
3390.92.00.00 : 15001002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50	
3390.92.00.00 : 16000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50	
3390.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
3390.93.00.00 : 16000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
4490.51.00.00 : 15001002 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.071,50	
4490.51.00.00 : 16010000 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.071,50	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 16310000 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.171,50	
4490.51.00.00 : 16593210 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 15001002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	13.000,00	
4490.52.00.00 : 16310000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	2.143,00	
4490.52.00.00 : 16593110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	314.183,00	
4490.52.00.00 : 16593210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	200.000,00	
4490.61.00.00 : 15001002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17009	1.071,50	
4490.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
Total da Ação:		5.625.259,47	
Ação: 10.302.0026 : 2050 - MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS			
3190.04.00.00 : 15001002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.071,50	
3190.04.00.00 : 16000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.071,50	
3190.04.00.00 : 16050000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.071,50	
3190.11.00.00 : 15001002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	10.071,50	
3190.11.00.00 : 16000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	388.704,23	
3190.11.00.00 : 16050000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50	
3190.13.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	4.000,00	
3190.13.00.00 : 16000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	38.274,68	
3190.13.00.00 : 16050000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	1.071,50	
3190.94.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	9.489,24	
3190.94.00.00 : 16000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.071,50	
3390.14.00.00 : 15001002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50	
3390.30.00.00 : 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50	
3390.30.00.00 : 16000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50	
3390.30.00.00 : 16593110 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	5.000,00	
3390.30.00.00 : 16593210 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50	
3390.32.00.00 : 15001002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.071,50	
3390.32.00.00 : 16000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.071,50	
3390.33.00.00 : 15001002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	1.071,50	
3390.33.00.00 : 16000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	1.071,50	
3390.35.00.00 : 15001002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17009	1.071,50	
3390.36.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	4.875,09	
3390.36.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	74.741,13	
3390.36.00.00 : 16593110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50	
3390.36.00.00 : 16593210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50	
3390.39.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	213.159,46	
3390.39.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.140.936,00	
3390.39.00.00 : 16593110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.071,50	
3390.39.00.00 : 16593210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.071,50	
3390.46.00.00 : 15001002 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	9.200,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.46.00.00 : 16000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	1.071,50	
3390.47.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.071,50	
3390.47.00.00 : 16000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.071,50	
3390.91.00.00 : 15001002 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.071,50	
3390.91.00.00 : 16000000 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.071,50	
3390.92.00.00 : 15001002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50	
3390.92.00.00 : 16000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50	
3390.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
3390.93.00.00 : 16000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
4490.51.00.00 : 15001002 - OBRAS E INSTALACOES	17009	5.000,00	
4490.51.00.00 : 16593210 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 15001002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	2.032,16	
4490.52.00.00 : 16593110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16593210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	200.000,00	
4490.61.00.00 : 15001002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17009	1.071,50	
4490.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
Total da Ação:		2.139.771,49	
Ação: 10.302.0026 : 2051 - MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CENTROS DE ESPECIALIDADES			
3190.04.00.00 : 15001002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	2.285,87	
3190.04.00.00 : 16000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.071,50	
3190.04.00.00 : 16050000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.071,50	
3190.11.00.00 : 15001002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	543.778,17	
3190.11.00.00 : 16000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50	
3190.11.00.00 : 16050000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50	
3190.13.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	49.091,92	
3190.13.00.00 : 16000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	1.071,50	
3190.13.00.00 : 16050000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	1.071,50	
3190.94.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.071,50	
3190.94.00.00 : 16000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.071,50	
3390.14.00.00 : 15001002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50	
3390.30.00.00 : 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	28.437,53	
3390.30.00.00 : 16000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50	
3390.30.00.00 : 16593110 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50	
3390.32.00.00 : 15001002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.071,50	
3390.32.00.00 : 16000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.071,50	
3390.32.00.00 : 16593110 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.071,50	
3390.32.00.00 : 16593210 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.071,50	
3390.36.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	64.059,78	
3390.36.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50	
3390.36.00.00 : 16593110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 16593210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50	
3390.39.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	2.040.969,27	
3390.39.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	720.000,00	
3390.39.00.00 : 16593110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.071,50	
3390.39.00.00 : 16593210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.071,50	
3390.46.00.00 : 15001002 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	15.750,00	
3390.47.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.071,50	
3390.91.00.00 : 15001002 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.071,50	
3390.91.00.00 : 16000000 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.071,50	
3390.92.00.00 : 15001002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50	
3390.92.00.00 : 16000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50	
3390.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
3390.93.00.00 : 16000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
4490.51.00.00 : 15001002 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.071,50	
4490.51.00.00 : 16593110 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.071,50	
4490.51.00.00 : 16593210 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 15001002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16593110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16593210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	500.000,00	
4490.61.00.00 : 15001002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17009	1.071,50	
4490.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
Total da Ação:		4.001.875,04	
Ação: 10.305.0026 : 2052 - MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3190.04.00.00 : 15001002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	2.143,00	
3190.04.00.00 : 16000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	2.143,00	
3190.04.00.00 : 16050000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.071,50	
3190.11.00.00 : 15001002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.865.311,14	
3190.11.00.00 : 16000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	11.243,00	
3190.11.00.00 : 16040000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.776.060,00	
3190.11.00.00 : 16050000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50	
3190.13.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	538.654,51	
3190.13.00.00 : 16000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	2.143,00	
3190.13.00.00 : 16050000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	1.071,50	
3190.94.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.071,50	
3190.94.00.00 : 16000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.071,50	
3190.96.00.00 : 15001002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17009	1.071,50	
3190.96.00.00 : 16000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17009	1.071,50	
3390.14.00.00 : 15001002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50	
3390.14.00.00 : 16000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	2.143,00	
3390.30.00.00 : 16000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	10.143,00	
3390.30.00.00 : 16593210 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	8.701,50	
3390.32.00.00 : 15001002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	1.071,50	
3390.32.00.00 : 16000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	2.143,00	
3390.33.00.00 : 15001002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	2.143,00	
3390.33.00.00 : 16000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	2.143,00	
3390.35.00.00 : 15001002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17009	1.071,50	
3390.35.00.00 : 16000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17009	1.071,50	
3390.36.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	2.143,00	
3390.36.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	2.143,00	
3390.39.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	10.143,00	
3390.39.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	420.000,00	
3390.40.00.00 : 15001002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17009	1.071,50	
3390.46.00.00 : 15001002 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	70.745,21	
3390.46.00.00 : 16000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	2.143,00	
3390.47.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.071,50	
3390.47.00.00 : 16000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.071,50	
3390.91.00.00 : 15001002 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.071,50	
3390.91.00.00 : 16000000 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.071,50	
3390.92.00.00 : 15001002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50	
3390.92.00.00 : 16000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50	
3390.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
3390.93.00.00 : 16000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
4490.51.00.00 : 15001002 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 15001002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	2.143,00	
4490.52.00.00 : 16010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
4490.61.00.00 : 15001002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17009	1.071,50	
Total da Ação:		4.760.290,36	
Ação: 10.122.0026 : 2053 - CUSTEAR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO			
3390.30.00.00 : 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50	
3390.30.00.00 : 16000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50	
3390.32.00.00 : 15001002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	1.071,50	
3390.32.00.00 : 16000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	1.071,50	
3390.36.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50	
3390.36.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50	
3390.39.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	2.143,00	
3390.39.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.071,50	
3390.40.00.00 : 15001002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17009	1.071,50	
3390.40.00.00 : 16000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17009	1.071,50	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 15001002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50	
3390.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
Total da Ação:		13.929,50	
Ação: 10.122.0026 : 2054 - MANTER AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE COM FOMENTO AS ATIVIDADES			
3390.14.00.00 : 15001002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	10.400,00	
3390.30.00.00 : 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50	
3390.32.00.00 : 15001002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	1.071,50	
3390.33.00.00 : 15001002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	1.071,50	
3390.35.00.00 : 15001002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17009	1.071,50	
3390.36.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50	
3390.39.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	18.799,42	
3390.40.00.00 : 15001002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17009	1.071,50	
3390.91.00.00 : 15001002 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.071,50	
3390.92.00.00 : 15001002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50	
3390.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 15001002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
Total da Ação:		39.914,42	
Ação: 10.122.0026 : 2055 - CUSTEAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE			
3390.14.00.00 : 15001002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50	
3390.30.00.00 : 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50	
3390.30.00.00 : 16000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50	
3390.30.00.00 : 16310000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50	
3390.32.00.00 : 15001002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	1.071,50	
3390.32.00.00 : 16000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	1.071,50	
3390.33.00.00 : 15001002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	1.071,50	
3390.33.00.00 : 16000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	1.071,50	
3390.35.00.00 : 15001002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17009	1.071,50	
3390.36.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50	
3390.36.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50	
3390.36.00.00 : 16310000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50	
3390.39.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	2.501,87	
3390.39.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.071,50	
3390.39.00.00 : 16310000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.071,50	
3390.40.00.00 : 15001002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17009	1.071,50	
3390.47.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.071,50	
3390.92.00.00 : 15001002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50	
3390.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 15001002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
Total da Ação:		22.860,37	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 10.304.0026 : 2174 - MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00 : 15001002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.071,50	
3190.04.00.00 : 16000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.071,50	
3190.04.00.00 : 16050000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.071,50	
3190.11.00.00 : 15001002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50	
3190.11.00.00 : 16000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	11.386,00	
3190.11.00.00 : 16050000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50	
3190.13.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	1.071,50	
3190.13.00.00 : 16000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	1.071,50	
3190.13.00.00 : 16050000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	1.071,50	
3190.94.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.071,50	
3190.94.00.00 : 16000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.071,50	
3190.96.00.00 : 15001002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17009	1.071,50	
3190.96.00.00 : 16000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17009	1.071,50	
3390.14.00.00 : 15001002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50	
3390.14.00.00 : 16000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50	
3390.30.00.00 : 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50	
3390.30.00.00 : 16000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	23.981,80	
3390.30.00.00 : 16593210 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	8.701,50	
3390.32.00.00 : 15001002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.071,50	
3390.32.00.00 : 16000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.071,50	
3390.33.00.00 : 15001002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	1.071,50	
3390.33.00.00 : 16000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	1.071,50	
3390.35.00.00 : 15001002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17009	1.071,50	
3390.35.00.00 : 16000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17009	1.071,50	
3390.36.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50	
3390.36.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50	
3390.39.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.071,50	
3390.39.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.071,50	
3390.40.00.00 : 15001002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17009	1.071,50	
3390.46.00.00 : 15001002 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	1.071,50	
3390.46.00.00 : 16000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	1.071,50	
3390.46.00.00 : 16593210 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	8.701,50	
3390.47.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.071,50	
3390.47.00.00 : 16000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.071,50	
3390.91.00.00 : 15001002 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.071,50	
3390.91.00.00 : 16000000 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.071,50	
3390.92.00.00 : 15001002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50	
3390.92.00.00 : 16000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50	
3390.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
3390.93.00.00 : 16000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 15001002 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 15001002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
4490.61.00.00 : 15001002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17009	1.071,50	
Total da Ação:		95.630,80	
Total da Unidade Orçamentária:	69.552.286,11	63.391.567,43	6.160.718,68
Total do Orgao:	69.552.286,11	63.391.567,43	6.160.718,68



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 19000 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO CRISTÓVÃO - AMRESC			
UO: 02067 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC			
Ação: 04.122.0010 : 2014 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - AMRESC			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02067	1.074,10	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02067	107.410,00	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02067	23.630,20	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	02067	1.074,10	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02067	1.074,10	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02067	1.074,10	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02067	1.074,10	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02067	1.074,10	
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	02067	1.000,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02067	1.074,10	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02067	1.074,10	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02067	10.741,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02067	1.074,10	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02067	10.741,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02067	10.741,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02067	1.074,10	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02067	1.074,10	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02067	21.482,00	
3390.46.00.00 : 15010000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02067	100.000,00	
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02067	1.074,10	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02067	1.074,10	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02067	1.074,10	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02067	1.074,10	
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02067	1.074,10	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02067	5.370,50	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02067	5.370,50	
Total da Ação:		313.671,80	
Total da Unidade Orçamentária:	313.671,80	313.671,80	0,00
Total do Orgao:	313.671,80	313.671,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 24000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			
UO: 24016 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			
Ação: 17.511.0045 : 1028 - CONSTRUIR SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM POVOADOS AINDA NÃO ATENDIDOS			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	24016		30.000,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24016		30.000,00
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	24016		50.000,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24016		40.000,00
Total da Ação:			150.000,00
Ação: 17.512.0045 : 1029 - REFORMAR O SISTEMA DE ABATECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO , DISTRITOS E POVOADOS INTEGRADOS (CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO)			
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24016		50.000,00
Total da Ação:			50.000,00
Ação: 17.512.0045 : 1030 - AMPLIAR O SISTEMA DE ABATECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO , DISTRITOS E POVOADOS INTEGRADOS (CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO)			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	24016		70.000,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24016		60.000,00
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	24016		90.000,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24016		80.000,00
Total da Ação:			300.000,00
Ação: 17.122.0044 : 2123 - GESTÃO E MANUTENÇÃO SAAE			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24016	1.000,00	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24016	802.850,64	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	24016	80.000,00	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	24016	1.000,00	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	24016	1.000,00	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24016	1.000,00	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24016	1.000,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24016	1.000,00	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	24016	1.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	24016	50.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24016	1.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	24016	1.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24016	1.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24016	40.000,00	
3390.39.00.00 : 17510000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24016	300.000,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	24016	40.000,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	24016	61.074,68	
3390.47.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24016	20.000,00	
3390.91.00.00 : 15000000 - SENTENCAS JUDICIAIS	24016	5.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	24016	10.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24016	20.000,00	
Ação: 17.511.1028 : 2125 - MANTER SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM POVOADOS AINDA NÃO ATENDIDOS			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	24016	20.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24016	30.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	24016	30.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24016	20.000,00	
Total da Ação:		1.438.925,32	
Ação: 17.512.0045 : 2126 - COLOCAR EM OPERAÇÃO O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	24016	100.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24016	150.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	24016	150.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24016	100.000,00	
Total da Ação:		500.000,00	
Ação: 17.512.0045 : 2127 - MANTER O SISTEMA DE ABATECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO , DISTRITOS E POVOADOS INTEGRADOS (CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO)			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	24016	30.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24016	50.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	24016	70.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24016	50.000,00	
Total da Ação:		200.000,00	
Ação: 17.122.0045 : 2130 - CAPACITAR SERVIDORES PUBLICOS			
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24016	15.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	24016	15.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24016	10.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24016	10.000,00	
Total da Ação:		50.000,00	
Ação: 17.122.0045 : 2131 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO SAAE			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	24016	100.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24016	100.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24016	100.000,00	
Total da Ação:		300.000,00	
Ação: 17.122.0045 : 2132 - AMPLIAR TARIFA SOCIAL			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	24016	100,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	24016	100,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24016	100,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24016	100,00	
Total da Ação:		400,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 17.511.0046 : 2133 - DISTRIBUIÇÃO DE RESERVATORIOS DOMICILIARES DE ÁGUA PARA USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL			
3390.30.00.00 : 17000000 - MATERIAL DE CONSUMO	24016	300.000,00	
	Total da Ação:	300.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	3.389.325,32	500.000,00
	Total do Orgao:	3.389.325,32	500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 35000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO E DA CULTURA JOÃO BEBE ÁGUA - FUMPAC			
UO: 35018 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO E DA CULTURA JOÃO BEBE ÁGUA - FUMPAC			
Ação: 13.391.0048 : 1019 - REVITALIZAR ESPAÇOS CULTURAIS			
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018		500,00
3390.36.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018		1.000,00
3390.36.00.00 : 17063110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018		1.000,00
3390.36.00.00 : 17103210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018		1.000,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018		500,00
3390.39.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018		1.000,00
3390.39.00.00 : 17063110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018		1.000,00
3390.39.00.00 : 17103210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018		1.000,00
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018		500,00
3390.93.00.00 : 17030000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018		1.000,00
3390.93.00.00 : 17063110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018		1.000,00
3390.93.00.00 : 17103210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018		1.000,00
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	35018		500,00
4490.51.00.00 : 17030000 - OBRAS E INSTALACOES	35018		43.500,00
4490.51.00.00 : 17063110 - OBRAS E INSTALACOES	35018		46.000,00
4490.51.00.00 : 17103210 - OBRAS E INSTALACOES	35018		21.000,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018		500,00
4490.52.00.00 : 17030000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018		1.000,00
4490.52.00.00 : 17063110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018		1.000,00
4490.52.00.00 : 17103210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018		1.000,00
Total da Ação:			125.000,00
Ação: 13.391.0048 : 1020 - REVITALIZAR BENS TOMBADOS E COM VALOR HISTORICO			
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018		500,00
3390.36.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018		1.000,00
3390.36.00.00 : 17063110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018		1.000,00
3390.36.00.00 : 17103210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018		1.000,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018		500,00
3390.39.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018		1.000,00
3390.39.00.00 : 17063110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018		1.000,00
3390.39.00.00 : 17103210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018		1.000,00
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018		500,00
3390.93.00.00 : 17030000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018		1.000,00
3390.93.00.00 : 17063110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018		1.000,00
3390.93.00.00 : 17103210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018		1.000,00
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	35018		500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 17030000 - OBRAS E INSTALACOES	35018		1.000,00
4490.51.00.00 : 17063110 - OBRAS E INSTALACOES	35018		1.000,00
4490.51.00.00 : 17103210 - OBRAS E INSTALACOES	35018		1.000,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018		500,00
4490.52.00.00 : 17030000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018		1.000,00
4490.52.00.00 : 17063110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018		1.000,00
4490.52.00.00 : 17103210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018		1.000,00
Total da Ação:			17.500,00
Ação: 13.391.0048 : 1021 - CONSTRUIR ESPAÇOS CULTURAIS			
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018		500,00
3390.36.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018		1.000,00
3390.36.00.00 : 17063110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018		1.000,00
3390.36.00.00 : 17103210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018		1.000,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018		500,00
3390.39.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018		1.000,00
3390.39.00.00 : 17063110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018		1.000,00
3390.39.00.00 : 17103210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018		1.000,00
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018		500,00
3390.93.00.00 : 17030000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018		1.000,00
3390.93.00.00 : 17063110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018		1.000,00
3390.93.00.00 : 17103210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018		1.000,00
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	35018		500,00
4490.51.00.00 : 17030000 - OBRAS E INSTALACOES	35018		1.000,00
4490.51.00.00 : 17063110 - OBRAS E INSTALACOES	35018		1.000,00
4490.51.00.00 : 17103210 - OBRAS E INSTALACOES	35018		1.000,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018		500,00
4490.52.00.00 : 17030000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018		1.000,00
4490.52.00.00 : 17063110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018		1.000,00
4490.52.00.00 : 17103210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018		1.000,00
Total da Ação:			17.500,00
Ação: 13.391.0048 : 1022 - PRESERVAR O PATRIMÔNIO CULTURAL			
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018		500,00
3390.14.00.00 : 17010000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018		1.000,00
3390.14.00.00 : 17030000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018		1.000,00
3390.14.00.00 : 17063110 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018		1.000,00
3390.14.00.00 : 17103210 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018		1.000,00
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018		500,00
3390.30.00.00 : 17010000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018		1.000,00
3390.30.00.00 : 17030000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018		1.000,00
3390.30.00.00 : 17063110 - MATERIAL DE CONSUMO	35018		1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 17103210 - MATERIAL DE CONSUMO	35018		1.000,00
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018		500,00
3390.33.00.00 : 17010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018		1.000,00
3390.33.00.00 : 17030000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018		1.000,00
3390.33.00.00 : 17063110 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018		1.000,00
3390.33.00.00 : 17103210 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018		1.000,00
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	35018		500,00
3390.35.00.00 : 17010000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	35018		1.000,00
3390.35.00.00 : 17030000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	35018		1.000,00
3390.35.00.00 : 17063110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	35018		1.000,00
3390.35.00.00 : 17103210 - SERVICOS DE CONSULTORIA	35018		1.000,00
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018		500,00
3390.36.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018		1.000,00
3390.36.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018		21.500,00
3390.36.00.00 : 17063110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018		1.000,00
3390.36.00.00 : 17103210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018		1.000,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018		500,00
3390.39.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018		27.000,00
3390.39.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018		40.000,00
3390.39.00.00 : 17063110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018		1.000,00
3390.39.00.00 : 17103210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018		1.000,00
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018		500,00
3390.93.00.00 : 17010000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018		1.000,00
3390.93.00.00 : 17030000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018		1.000,00
3390.93.00.00 : 17063110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018		1.000,00
3390.93.00.00 : 17103210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018		1.000,00
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	35018		500,00
4490.51.00.00 : 17010000 - OBRAS E INSTALACOES	35018		1.000,00
4490.51.00.00 : 17030000 - OBRAS E INSTALACOES	35018		1.000,00
4490.51.00.00 : 17063110 - OBRAS E INSTALACOES	35018		1.000,00
4490.51.00.00 : 17103210 - OBRAS E INSTALACOES	35018		1.000,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018		500,00
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018		1.000,00
4490.52.00.00 : 17030000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018		1.000,00
4490.52.00.00 : 17063110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018		1.000,00
4490.52.00.00 : 17103210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018		1.000,00
Total da Ação:			126.000,00
Ação: 13.131.0047 : 2134 - CUSTEAR SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO			
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	599.000,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	500,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	500,00	
Total da Ação:		600.000,00	
Ação: 13.392.0047 : 2135 - PROMOVER PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS			
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	500,00	
3390.14.00.00 : 17010000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	1.000,00	
3390.14.00.00 : 17030000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	1.000,00	
3390.14.00.00 : 17063110 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	500,00	
3390.14.00.00 : 17080000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	1.000,00	
3390.14.00.00 : 17103210 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	500,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	500,00	
3390.30.00.00 : 17010000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 17030000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 17063110 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	500,00	
3390.30.00.00 : 17080000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 17103210 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	500,00	
3390.31.00.00 : 15000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	500,00	
3390.31.00.00 : 17010000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	1.000,00	
3390.31.00.00 : 17030000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	1.000,00	
3390.31.00.00 : 17063110 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	500,00	
3390.31.00.00 : 17080000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	1.000,00	
3390.31.00.00 : 17103210 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	500,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	500,00	
3390.32.00.00 : 17010000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00	
3390.32.00.00 : 17030000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00	
3390.32.00.00 : 17063110 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	500,00	
3390.32.00.00 : 17080000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00	
3390.32.00.00 : 17103210 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	500,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	19.000,00	
3390.33.00.00 : 17010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	1.000,00	
3390.33.00.00 : 17030000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	1.000,00	
3390.33.00.00 : 17063110 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	500,00	
3390.33.00.00 : 17080000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	1.000,00	
3390.33.00.00 : 17103210 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	500,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	28.000,00	
3390.36.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	1.000,00	
3390.36.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	20.000,00	
3390.36.00.00 : 17050000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	269.000,00	
3390.36.00.00 : 17063110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	500,00	
3390.36.00.00 : 17103210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	500,00	
3390.36.00.00 : 17200000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	31.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	393.500,00	
3390.39.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	72.000,00	
3390.39.00.00 : 17063110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	95.500,00	
3390.39.00.00 : 17080000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	592.000,00	
3390.39.00.00 : 17103210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	60.500,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	500,00	
3390.92.00.00 : 17010000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17030000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17063110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	500,00	
3390.92.00.00 : 17080000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17103210 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	500,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	500,00	
3390.93.00.00 : 17010000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17030000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17063110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	500,00	
3390.93.00.00 : 17080000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17103210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	500,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	500,00	
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17030000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17063110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	500,00	
4490.52.00.00 : 17080000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17103210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	500,00	
Total da Ação:		1.619.000,00	
Ação: 13.392.0047 : 2136 - ESTIMULAR EVENTOS COMUNITARIOS			
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	500,00	
3390.14.00.00 : 17010000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	1.000,00	
3390.14.00.00 : 17030000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	1.000,00	
3390.14.00.00 : 17080000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	1.000,00	
3390.14.00.00 : 17103210 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	10.000,00	
3390.30.00.00 : 17010000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 17030000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 17080000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 17103210 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00	
3390.31.00.00 : 15000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	10.000,00	
3390.31.00.00 : 17010000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	1.000,00	
3390.31.00.00 : 17030000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	1.000,00	
3390.31.00.00 : 17080000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.31.00.00 : 17103210 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	1.000,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	500,00	
3390.32.00.00 : 17010000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00	
3390.32.00.00 : 17030000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00	
3390.32.00.00 : 17080000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00	
3390.32.00.00 : 17103210 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	500,00	
3390.33.00.00 : 17010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	1.000,00	
3390.33.00.00 : 17030000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	1.000,00	
3390.33.00.00 : 17080000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	1.000,00	
3390.33.00.00 : 17103210 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	1.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	20.000,00	
3390.36.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	1.000,00	
3390.36.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	1.000,00	
3390.36.00.00 : 17080000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	130.000,00	
3390.36.00.00 : 17103210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	1.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	57.000,00	
3390.39.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17080000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	362.000,00	
3390.39.00.00 : 17103210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	500,00	
3390.92.00.00 : 17010000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17030000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17080000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17103210 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	500,00	
3390.93.00.00 : 17010000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17030000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17080000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17103210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	500,00	
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17030000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17080000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17103210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
Total da Ação:		630.000,00	
Ação: 13.392.0047 : 2137 - EXECUTAR O FESTIVAL DE ARTES DE SÃO CRISTÓVÃO-FASC			
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	500,00	
3390.14.00.00 : 17010000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 17030000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	1.000,00	
3390.14.00.00 : 17063110 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	1.000,00	
3390.14.00.00 : 17103210 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	1.000,00	
3390.14.00.00 : 17200000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	500,00	
3390.30.00.00 : 17010000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 17030000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 17063110 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 17103210 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 17200000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00	
3390.31.00.00 : 15000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	500,00	
3390.31.00.00 : 17010000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	1.000,00	
3390.31.00.00 : 17030000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	1.000,00	
3390.31.00.00 : 17063110 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	1.000,00	
3390.31.00.00 : 17103210 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	1.000,00	
3390.31.00.00 : 17200000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	10.000,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	500,00	
3390.32.00.00 : 17010000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00	
3390.32.00.00 : 17030000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00	
3390.32.00.00 : 17063110 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00	
3390.32.00.00 : 17103210 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00	
3390.32.00.00 : 17200000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	500,00	
3390.33.00.00 : 17010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	1.000,00	
3390.33.00.00 : 17030000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	1.000,00	
3390.33.00.00 : 17063110 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	1.000,00	
3390.33.00.00 : 17103210 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	1.000,00	
3390.33.00.00 : 17200000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	100.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	500,00	
3390.36.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	1.000,00	
3390.36.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	192.000,00	
3390.36.00.00 : 17063110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	1.000,00	
3390.36.00.00 : 17103210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	1.000,00	
3390.36.00.00 : 17200000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	500.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	500,00	
3390.39.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	479.000,00	
3390.39.00.00 : 17063110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	230.000,00	
3390.39.00.00 : 17080000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	600.000,00	
3390.39.00.00 : 17103210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	31.000,00	
3390.39.00.00 : 17200000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	384.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	500,00	
3390.92.00.00 : 17010000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17030000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17063110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17103210 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	500,00	
3390.93.00.00 : 17010000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17030000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17063110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17103210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17200000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	500,00	
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17030000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17063110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17103210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
Total da Ação:		2.573.000,00	
Ação: 13.392.0047 : 2138 - IMPLEMENTAR PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL			
3350.41.00.00 : 15000000 - CONTRIBUICOES	35018	500,00	
3350.41.00.00 : 17010000 - CONTRIBUICOES	35018	1.000,00	
3350.41.00.00 : 17103210 - CONTRIBUICOES	35018	1.000,00	
3360.41.00.00 : 15000000 - CONTRIBUICOES	35018	500,00	
3360.41.00.00 : 17010000 - CONTRIBUICOES	35018	1.000,00	
3360.41.00.00 : 17103210 - CONTRIBUICOES	35018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	500,00	
3390.30.00.00 : 17010000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 17103210 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00	
3390.31.00.00 : 15000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	500,00	
3390.31.00.00 : 17010000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	1.000,00	
3390.31.00.00 : 17103210 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	1.000,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	500,00	
3390.32.00.00 : 17010000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00	
3390.32.00.00 : 17103210 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	500,00	
3390.36.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	1.000,00	
3390.36.00.00 : 17103210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	1.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	500,00	
3390.39.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 17103210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	30.000,00	
3390.41.00.00 : 15000000 - Contribuicoes	35018	500,00	
3390.41.00.00 : 17010000 - Contribuicoes	35018	1.000,00	
3390.41.00.00 : 17103210 - Contribuicoes	35018	1.000,00	
3390.43.00.00 : 15000000 - Subvenções Sociais	35018	500,00	
3390.43.00.00 : 17010000 - Subvenções Sociais	35018	1.000,00	
3390.43.00.00 : 17103210 - Subvenções Sociais	35018	1.000,00	
3390.48.00.00 : 15000000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35018	500,00	
3390.48.00.00 : 17010000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35018	1.000,00	
3390.48.00.00 : 17103210 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35018	1.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	35018	500,00	
4490.51.00.00 : 17010000 - OBRAS E INSTALACOES	35018	1.000,00	
4490.51.00.00 : 17103210 - OBRAS E INSTALACOES	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	500,00	
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17103210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
Total da Ação:		59.000,00	
Ação: 13.392.0047 : 2139 - IMPLEMENTAR PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL			
3350.41.00.00 : 15000000 - CONTRIBUICOES	35018	500,00	
3350.41.00.00 : 17000000 - CONTRIBUICOES	35018	1.000,00	
3350.41.00.00 : 17063110 - CONTRIBUICOES	35018	1.000,00	
3350.41.00.00 : 17190000 - CONTRIBUICOES	35018	500,00	
3360.41.00.00 : 15000000 - CONTRIBUICOES	35018	500,00	
3360.41.00.00 : 17000000 - CONTRIBUICOES	35018	1.000,00	
3360.41.00.00 : 17063110 - CONTRIBUICOES	35018	1.000,00	
3360.41.00.00 : 17190000 - CONTRIBUICOES	35018	500,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	500,00	
3390.30.00.00 : 17000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 17063110 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 17190000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	500,00	
3390.31.00.00 : 15000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	500,00	
3390.31.00.00 : 17000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	1.000,00	
3390.31.00.00 : 17063110 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	1.000,00	
3390.31.00.00 : 17190000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	200.000,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	500,00	
3390.32.00.00 : 17000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00	
3390.32.00.00 : 17063110 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00	
3390.32.00.00 : 17190000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	500,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	500,00	
3390.36.00.00 : 17000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 17063110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	1.000,00	
3390.36.00.00 : 17190000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	10.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	500,00	
3390.39.00.00 : 17000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	26.000,00	
3390.39.00.00 : 17063110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17190000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	20.000,00	
3390.41.00.00 : 15000000 - Contribuicoes	35018	500,00	
3390.41.00.00 : 17000000 - Contribuicoes	35018	1.000,00	
3390.41.00.00 : 17063110 - Contribuicoes	35018	1.000,00	
3390.41.00.00 : 17190000 - Contribuicoes	35018	331.000,00	
3390.43.00.00 : 15000000 - Subvenções Sociais	35018	500,00	
3390.43.00.00 : 17000000 - Subvenções Sociais	35018	1.000,00	
3390.43.00.00 : 17063110 - Subvenções Sociais	35018	1.000,00	
3390.43.00.00 : 17190000 - Subvenções Sociais	35018	500,00	
3390.48.00.00 : 15000000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35018	500,00	
3390.48.00.00 : 17000000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35018	1.000,00	
3390.48.00.00 : 17063110 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35018	1.000,00	
3390.48.00.00 : 17190000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35018	500,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	35018	500,00	
4490.51.00.00 : 17000000 - OBRAS E INSTALACOES	35018	1.000,00	
4490.51.00.00 : 17063110 - OBRAS E INSTALACOES	35018	1.000,00	
4490.51.00.00 : 17190000 - OBRAS E INSTALACOES	35018	160.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	500,00	
4490.52.00.00 : 17000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17063110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17190000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	20.000,00	
Total da Ação:		799.000,00	
Ação: 13.122.0049 : 2140 - GESTÃO E MANUTENÇÃO-FUMPAC			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35018	1.000,00	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35018	1.750.000,00	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35018	200.000,00	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35018	1.000,00	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	35018	1.000,00	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35018	30.000,00	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	35018	1.000,00	
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	35018	20.000,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	30.000,00	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	35018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	50.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	30.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	35018	45.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	90.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	300.000,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	35018	50.000,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	35018	130.000,00	
3390.47.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35018	1.000,00	
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	35018	10.000,00	
3390.91.00.00 : 15000000 - SENTENCAS JUDICIAIS	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	5.000,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	50.000,00	
Total da Ação:		2.800.000,00	
Ação: 13.122.0049 : 2141 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL- CMPC			
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	50.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	50.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	50.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	50.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	50.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	50.000,00	
Total da Ação:		300.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	9.666.000,00	9.380.000,00	286.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 35000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO E DA CULTURA JOÃO BEBE ÁGUA - FUMPAC			
UO: 35019 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC			
Ação: 13.392.0050 : 2142 - CUSTEAR AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS			
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35019	500,00	
3390.14.00.00 : 17010000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35019	1.000,00	
3390.14.00.00 : 17030000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35019	1.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35019	500,00	
3390.30.00.00 : 17010000 - MATERIAL DE CONSUMO	35019	1.000,00	
3390.30.00.00 : 17030000 - MATERIAL DE CONSUMO	35019	1.000,00	
3390.31.00.00 : 15000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35019	500,00	
3390.31.00.00 : 17010000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35019	1.000,00	
3390.31.00.00 : 17030000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35019	1.000,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35019	500,00	
3390.32.00.00 : 17010000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35019	1.000,00	
3390.32.00.00 : 17030000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35019	1.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35019	500,00	
3390.33.00.00 : 17010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35019	1.000,00	
3390.33.00.00 : 17030000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35019	1.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35019	500,00	
3390.36.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35019	1.000,00	
3390.36.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35019	27.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35019	500,00	
3390.39.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35019	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35019	50.000,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35019	500,00	
3390.92.00.00 : 17010000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35019	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17030000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35019	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35019	500,00	
3390.93.00.00 : 17010000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35019	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17030000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35019	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35019	500,00	
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35019	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17030000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35019	1.000,00	
Total da Ação:		100.000,00	
Ação: 13.392.0050 : 2143 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA- PNAB			
3350.41.00.00 : 15000000 - CONTRIBUICOES	35019	500,00	
3350.41.00.00 : 17190000 - CONTRIBUICOES	35019	500,00	
3360.41.00.00 : 15000000 - CONTRIBUICOES	35019	500,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3360.41.00.00 : 17190000 - CONTRIBUICOES	35019	500,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35019	500,00	
3390.30.00.00 : 17190000 - MATERIAL DE CONSUMO	35019	500,00	
3390.31.00.00 : 15000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35019	500,00	
3390.31.00.00 : 17190000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35019	500,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35019	500,00	
3390.32.00.00 : 17190000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35019	500,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35019	500,00	
3390.36.00.00 : 17190000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35019	500,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35019	500,00	
3390.39.00.00 : 17190000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35019	500,00	
3390.41.00.00 : 15000000 - Contribuicoes	35019	500,00	
3390.41.00.00 : 17190000 - Contribuicoes	35019	500,00	
3390.43.00.00 : 15000000 - Subvenções Sociais	35019	500,00	
3390.43.00.00 : 17190000 - Subvenções Sociais	35019	500,00	
3390.48.00.00 : 15000000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35019	500,00	
3390.48.00.00 : 17190000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35019	500,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	35019	500,00	
4490.51.00.00 : 17190000 - OBRAS E INSTALACOES	35019	500,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35019	500,00	
4490.52.00.00 : 17190000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35019	500,00	
Total da Ação:		12.000,00	
Ação: 13.392.0050 : 2144 - IMPLEMENTAR PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL			
3350.41.00.00 : 15000000 - CONTRIBUICOES	35019	500,00	
3350.41.00.00 : 17010000 - CONTRIBUICOES	35019	1.000,00	
3360.41.00.00 : 15000000 - CONTRIBUICOES	35019	500,00	
3360.41.00.00 : 17010000 - CONTRIBUICOES	35019	1.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35019	500,00	
3390.30.00.00 : 17010000 - MATERIAL DE CONSUMO	35019	1.000,00	
3390.31.00.00 : 15000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35019	500,00	
3390.31.00.00 : 17010000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35019	1.000,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35019	500,00	
3390.32.00.00 : 17010000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35019	1.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35019	500,00	
3390.33.00.00 : 17010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35019	1.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35019	500,00	
3390.36.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35019	1.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35019	500,00	
3390.39.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35019	1.000,00	
3390.41.00.00 : 15000000 - Contribuicoes	35019	500,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.41.00.00 : 17010000 - Contribuicoes	35019	1.000,00	
3390.43.00.00 : 15000000 - Subvenções Sociais	35019	500,00	
3390.43.00.00 : 17010000 - Subvenções Sociais	35019	1.000,00	
3390.48.00.00 : 15000000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35019	500,00	
3390.48.00.00 : 17010000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35019	1.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	35019	500,00	
4490.51.00.00 : 17010000 - OBRAS E INSTALACOES	35019	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35019	500,00	
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35019	1.000,00	
Total da Ação:		19.500,00	
Ação: 13.392.0050 : 2145 - IMPLEMENTAR PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL			
3350.41.00.00 : 15000000 - CONTRIBUICOES	35019	500,00	
3350.41.00.00 : 17000000 - CONTRIBUICOES	35019	1.000,00	
3360.41.00.00 : 15000000 - CONTRIBUICOES	35019	500,00	
3360.41.00.00 : 17000000 - CONTRIBUICOES	35019	1.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35019	500,00	
3390.30.00.00 : 17000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35019	1.000,00	
3390.31.00.00 : 15000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35019	500,00	
3390.31.00.00 : 17000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35019	1.000,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35019	500,00	
3390.32.00.00 : 17000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35019	1.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35019	500,00	
3390.33.00.00 : 17000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35019	1.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35019	500,00	
3390.36.00.00 : 17000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35019	1.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35019	500,00	
3390.39.00.00 : 17000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35019	1.000,00	
3390.41.00.00 : 15000000 - Contribuicoes	35019	500,00	
3390.41.00.00 : 17000000 - Contribuicoes	35019	1.000,00	
3390.43.00.00 : 15000000 - Subvenções Sociais	35019	500,00	
3390.43.00.00 : 17000000 - Subvenções Sociais	35019	1.000,00	
3390.48.00.00 : 15000000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35019	500,00	
3390.48.00.00 : 17000000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35019	1.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	35019	500,00	
4490.51.00.00 : 17000000 - OBRAS E INSTALACOES	35019	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35019	500,00	
4490.52.00.00 : 17000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35019	1.000,00	
Total da Ação:		19.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	151.000,00	151.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Total do Orgao:			
	9.817.000,00	9.531.000,00	286.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 43000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS			
UO: 02065 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS			
Ação: 08.122.0027 : 2056 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA - SEMAS			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02065	1,00	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065	1,00	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065	1,00	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065	1,00	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065	1,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02065	1,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065	30.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065	1,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02065	1,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065	50.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	300.000,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02065	1,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065	1,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065	1,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02065	1,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065	1,00	
Total da Ação:		380.018,00	
Ação: 08.246.0027 : 2064 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - SEMAS			
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	600.000,00	
Total da Ação:		600.000,00	
Ação: 08.122.0027 : 2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02065	1,00	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065	436.468,71	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065	89.458,66	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065	1,00	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065	1,00	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065	1,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065	10.000,00	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02065	1,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065	48.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065	5.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02065	1,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065	46.182,64	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	33.878,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065	81.000,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065	1,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02065	1,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065	1,00	
Total da Ação:		750.000,01	
Ação: 08.306.0027 : 2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	02065	839.995,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065	1,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	1,00	
Total da Ação:		839.997,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.570.015,01	2.570.015,01	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 43000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS			
UO: 43042 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
Ação: 08.122.0027 : 2057 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - FMAS			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43042	1,00	
3190.04.00.00 : 16600000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43042	1,00	
3190.04.00.00 : 16610000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43042	1,00	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43042	4.405.592,14	
3190.11.00.00 : 16600000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00	
3190.11.00.00 : 16610000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	43042	707.594,91	
3190.13.00.00 : 16600000 - OBRIGACOES PATRONAIS	43042	1,00	
3190.13.00.00 : 16610000 - OBRIGACOES PATRONAIS	43042	1,00	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	43042	50.000,00	
3190.16.00.00 : 16600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00	
3190.16.00.00 : 16610000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	43042	1,00	
3190.34.00.00 : 16600000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	43042	1,00	
3190.34.00.00 : 16610000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	43042	1,00	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3190.92.00.00 : 16600000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3190.92.00.00 : 16610000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	43042	1,00	
3190.94.00.00 : 16600000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	43042	1,00	
3190.94.00.00 : 16610000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	43042	1,00	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	43042	117.000,00	
3190.96.00.00 : 16600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	43042	1,00	
3190.96.00.00 : 16610000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	43042	1,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43042	20.000,00	
3390.14.00.00 : 16600000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43042	5.000,00	
3390.14.00.00 : 16610000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43042	10.000,00	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	43042	1,00	
3390.16.00.00 : 16600000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	43042	1,00	
3390.16.00.00 : 16610000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	43042	1,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	1,00	
3390.30.00.00 : 16600000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	10.000,00	
3390.30.00.00 : 16610000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	1,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	43042	1,00	
3390.32.00.00 : 16600000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	43042	1,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 16610000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	43042	1,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43042	30.000,00	
3390.33.00.00 : 16600000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43042	10.000,00	
3390.33.00.00 : 16610000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43042	10.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	43042	70.000,00	
3390.35.00.00 : 16600000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	43042	1,00	
3390.35.00.00 : 16610000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	43042	1,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042	77.886,82	
3390.36.00.00 : 16600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042	16.394,00	
3390.36.00.00 : 16610000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042	1,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	408.458,17	
3390.39.00.00 : 16600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	1,00	
3390.39.00.00 : 16610000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	139.938,96	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	43042	1,00	
3390.40.00.00 : 16600000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	43042	1,00	
3390.40.00.00 : 16610000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	43042	1,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042	360.000,00	
3390.46.00.00 : 16600000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042	1,00	
3390.46.00.00 : 16610000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042	1,00	
3390.47.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	43042	40.000,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3390.92.00.00 : 16600000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3390.92.00.00 : 16610000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042	1,00	
3390.93.00.00 : 16600000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042	1,00	
3390.93.00.00 : 16610000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042	1,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	43042	1,00	
4490.51.00.00 : 16600000 - OBRAS E INSTALACOES	43042	1,00	
4490.51.00.00 : 16610000 - OBRAS E INSTALACOES	43042	1,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	1,00	
4490.52.00.00 : 16600000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	1,00	
4490.52.00.00 : 16610000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	12.043,00	
Total da Ação:		6.499.956,00	
Ação: 08.245.0027 : 2059 - GESTÃO E CAPTAÇÃO DE EMENDAS			
3390.30.00.00 : 16690000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	1.000,00	
3390.35.00.00 : 16690000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	43042	1.000,00	
3390.36.00.00 : 16690000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042	1.000,00	
3390.39.00.00 : 16690000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	595.000,00	
3390.40.00.00 : 16690000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	43042	1.000,00	
4490.52.00.00 : 16690000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Total da Ação:		600.000,00	
Ação: 08.245.0027 : 2060 - OFERTA DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43042	245.317,08	
3190.04.00.00 : 16600000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43042	30.000,00	
3190.04.00.00 : 16610000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43042	1,00	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43042	1.180.129,68	
3190.11.00.00 : 16600000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43042	70.000,00	
3190.11.00.00 : 16610000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	43042	172.524,24	
3190.13.00.00 : 16600000 - OBRIGACOES PATRONAIS	43042	22.000,00	
3190.13.00.00 : 16610000 - OBRIGACOES PATRONAIS	43042	1,00	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00	
3190.16.00.00 : 16600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00	
3190.16.00.00 : 16610000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	43042	1,00	
3190.34.00.00 : 16600000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	43042	1,00	
3190.34.00.00 : 16610000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	43042	1,00	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3190.92.00.00 : 16600000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3190.92.00.00 : 16610000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	43042	1,00	
3190.94.00.00 : 16600000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	43042	1,00	
3190.94.00.00 : 16610000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	43042	1,00	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	43042	1,00	
3190.96.00.00 : 16600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	43042	993,00	
3190.96.00.00 : 16610000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	43042	1,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00	
3390.14.00.00 : 16600000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43042	10.000,00	
3390.14.00.00 : 16610000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	43042	1,00	
3390.16.00.00 : 16600000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	43042	1.000,00	
3390.16.00.00 : 16610000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	43042	1,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	1,00	
3390.30.00.00 : 16600000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	50.000,00	
3390.30.00.00 : 16610000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	27.100,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	43042	1,00	
3390.32.00.00 : 16600000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	43042	1.000,00	
3390.32.00.00 : 16610000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	43042	1,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43042	1,00	
3390.33.00.00 : 16600000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43042	10.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 16610000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43042	1,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042	1,00	
3390.36.00.00 : 16600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042	40.000,00	
3390.36.00.00 : 16610000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042	44.903,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	1,00	
3390.39.00.00 : 16600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	425.603,00	
3390.39.00.00 : 16610000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	50.000,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042	112.800,00	
3390.46.00.00 : 16600000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042	70.200,00	
3390.46.00.00 : 16610000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042	1,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3390.92.00.00 : 16600000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1.000,00	
3390.92.00.00 : 16610000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042	1,00	
3390.93.00.00 : 16600000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042	1.000,00	
3390.93.00.00 : 16610000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042	1,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	43042	1,00	
4490.51.00.00 : 16600000 - OBRAS E INSTALACOES	43042	1.000,00	
4490.51.00.00 : 16610000 - OBRAS E INSTALACOES	43042	1,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	1,00	
4490.52.00.00 : 16600000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	33.393,00	
4490.52.00.00 : 16610000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	1,00	
Total da Ação:		2.600.000,00	
Ação: 08.245.0027 : 2061 - OFERTA DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43042	76.200,00	
3190.04.00.00 : 16600000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43042	30.000,00	
3190.04.00.00 : 16610000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43042	1,00	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43042	1.456.208,44	
3190.11.00.00 : 16600000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43042	70.000,00	
3190.11.00.00 : 16610000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	43042	191.492,40	
3190.13.00.00 : 16600000 - OBRIGACOES PATRONAIS	43042	22.000,00	
3190.13.00.00 : 16610000 - OBRIGACOES PATRONAIS	43042	1,00	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00	
3190.16.00.00 : 16600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00	
3190.16.00.00 : 16610000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	43042	1,00	
3190.34.00.00 : 16600000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	43042	1,00	
3190.34.00.00 : 16610000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	43042	1,00	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 16600000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3190.92.00.00 : 16610000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	43042	1,00	
3190.94.00.00 : 16600000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	43042	1,00	
3190.94.00.00 : 16610000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	43042	1,00	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	43042	1,00	
3190.96.00.00 : 16600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	43042	1,00	
3190.96.00.00 : 16610000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	43042	1,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00	
3390.14.00.00 : 16600000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43042	2.000,00	
3390.14.00.00 : 16610000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43042	10.000,00	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	43042	1,00	
3390.16.00.00 : 16600000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	43042	1,00	
3390.16.00.00 : 16610000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	43042	1,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	11.084,16	
3390.30.00.00 : 16600000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	5.078,61	
3390.30.00.00 : 16610000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	63.200,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	43042	1,00	
3390.32.00.00 : 16600000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	43042	1,00	
3390.32.00.00 : 16610000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	43042	1,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43042	1,00	
3390.33.00.00 : 16600000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43042	5.000,00	
3390.33.00.00 : 16610000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43042	1,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042	1,00	
3390.36.00.00 : 16600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042	75.000,22	
3390.36.00.00 : 16610000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042	13.784,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	1,00	
3390.39.00.00 : 16600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	220.109,17	
3390.39.00.00 : 16610000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	1,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042	112.800,00	
3390.46.00.00 : 16600000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042	1,00	
3390.46.00.00 : 16610000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042	1,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3390.92.00.00 : 16600000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3390.92.00.00 : 16610000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042	1,00	
3390.93.00.00 : 16600000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042	1,00	
3390.93.00.00 : 16610000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042	1,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	43042	1,00	
4490.51.00.00 : 16600000 - OBRAS E INSTALACOES	43042	1,00	
4490.51.00.00 : 16610000 - OBRAS E INSTALACOES	43042	1,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	1,00	
4490.52.00.00 : 16600000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	1,00	
4490.52.00.00 : 16610000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	36.000,00	
Total da Ação:		2.400.000,00	
Ação: 08.244.0027 : 2062 - OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	43042	298.764,00	
3390.32.00.00 : 16610000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	43042	89.800,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43042	90.000,00	
3390.39.00.00 : 16610000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43042	100,00	
3390.48.00.00 : 15000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	43042	521.236,00	
3390.48.00.00 : 16610000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	43042	100,00	
Total da Ação:		1.000.000,00	
Ação: 08.244.0027 : 2063 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO E DO PBF			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43042	1,00	
3190.04.00.00 : 16600000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43042	190.000,00	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00	
3190.11.00.00 : 16600000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43042	40.000,00	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43042	1,00	
3190.13.00.00 : 16600000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43042	50.600,00	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00	
3190.16.00.00 : 16600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43042	100,00	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	43042	1,00	
3190.34.00.00 : 16600000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	43042	100,00	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3190.92.00.00 : 16600000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43042	100,00	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43042	1,00	
3190.94.00.00 : 16600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43042	100,00	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	43042	1,00	
3190.96.00.00 : 16600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	43042	100,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00	
3390.14.00.00 : 16600000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43042	3.000,00	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	43042	1,00	
3390.16.00.00 : 16600000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	43042	100,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	1,00	
3390.30.00.00 : 16600000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	100,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43042	1,00	
3390.33.00.00 : 16600000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43042	3.400,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43042	1,00	
3390.36.00.00 : 16600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43042	100,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43042	1,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 16600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	189.681,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042	1,00	
3390.46.00.00 : 16600000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042	100,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3390.92.00.00 : 16600000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	100,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042	1,00	
3390.93.00.00 : 16600000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042	100,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	43042	1,00	
4490.51.00.00 : 16600000 - OBRAS E INSTALACOES	43042	100,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	1,00	
4490.52.00.00 : 16600000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	100,00	
Total da Ação:		478.000,00	
Ação: 08.122.0027 : 2065 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONTROLE SOCIAL			
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	43042	1,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	1,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43042	1,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	43042	1,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042	4.989,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	15.000,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	43042	1,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042	1,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042	1,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	43042	1,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	1,00	
Total da Ação:		20.000,00	
Ação: 08.122.0027 : 2066 - FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CMAS			
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00	
3390.14.00.00 : 16600000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00	
3390.14.00.00 : 16610000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	43042	1,00	
3390.16.00.00 : 16600000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	43042	1,00	
3390.16.00.00 : 16610000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	43042	1,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	1,00	
3390.30.00.00 : 16600000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	1,00	
3390.30.00.00 : 16610000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	4.989,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43042	1,00	
3390.33.00.00 : 16600000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43042	1,00	
3390.33.00.00 : 16610000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43042	1,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	43042	1,00	
3390.35.00.00 : 16600000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	43042	1,00	
3390.35.00.00 : 16610000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	43042	1,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042	1,00	
3390.36.00.00 : 16600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042	20.989,00	
3390.36.00.00 : 16610000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042	1,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	1,00	
3390.39.00.00 : 16600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	13.986,00	
3390.39.00.00 : 16610000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	1,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	43042	1,00	
3390.40.00.00 : 16600000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	43042	1,00	
3390.40.00.00 : 16610000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	43042	1,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042	1,00	
3390.46.00.00 : 16600000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042	1,00	
3390.46.00.00 : 16610000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042	1,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3390.92.00.00 : 16600000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3390.92.00.00 : 16610000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042	1,00	
3390.93.00.00 : 16600000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042	1,00	
3390.93.00.00 : 16610000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042	1,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	43042	1,00	
4490.51.00.00 : 16600000 - OBRAS E INSTALACOES	43042	1,00	
4490.51.00.00 : 16610000 - OBRAS E INSTALACOES	43042	1,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	1,00	
4490.52.00.00 : 16600000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	1,00	
4490.52.00.00 : 16610000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	1,00	
Total da Ação:		40.000,00	
Ação: 08.244.0027 : 2067 - POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS COMPLEMENTARES AO SUAS			
3390.14.00.00 : 16600000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00	
3390.30.00.00 : 16600000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	1,00	
3390.32.00.00 : 16600000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	43042	1,00	
3390.33.00.00 : 16600000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43042	1,00	
3390.36.00.00 : 16600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042	1,00	
3390.39.00.00 : 16600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	1,00	
4490.52.00.00 : 16600000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	1,00	
Total da Ação:		7,00	
Ação: 08.245.0027 : 2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIREITOS HUMANOS			
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43042	20.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	49.999,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	43042	20.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43042	20.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43042	20.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43042	70.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	1,00	
Total da Ação:		200.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	13.837.963,00	13.837.963,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 43000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS			
UO: 43043 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
Ação: 08.243.0027 : 2058 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - FMDCA			
3350.41.00.00 : 15000000 - CONTRIBUICOES	43043	1.000,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43043	1.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	43043	1.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	43043	40.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43043	15.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43043	300.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	43043	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43043	1.000,00	
Total da Ação:		360.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	360.000,00	360.000,00	0,00
Total do Orgao:	16.767.978,01	16.767.978,01	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA			
UO: 02062 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA			
Ação: 18.511.0030 : 1014 - MANTER O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO			
3371.70.00.00 : 15000000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	02062		208.000,00
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062		1.000,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062		1.000,00
Total da Ação:			210.000,00
Ação: 18.542.0030 : 1015 - IMPLANTAR A COLETA SELETIVA			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062		50.000,00
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02062		10.000,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062		50.000,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02062		120.000,00
Total da Ação:			230.000,00
Ação: 18.541.0030 : 2078 - PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062	10.000,00	
3390.31.00.00 : 15000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	02062	5.000,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02062	5.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02062	5.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062	5.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02062	5.000,00	
Total da Ação:		35.000,00	
Ação: 18.542.0030 : 2079 - EXERCER O CONTROLE AMBIENTAL			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062	10.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02062	5.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062	5.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02062	10.000,00	
Total da Ação:		30.000,00	
Ação: 18.122.0031 : 2080 - GERIR E MANTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- SEMMA			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02062	1.000,00	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02062	1.300.000,00	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02062	250.000,00	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02062	1.000,00	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02062	1.000,00	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02062	1.000,00	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02062	5.000,00	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02062	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	02062	1.000,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02062	10.000,00	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02062	1.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062	150.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02062	10.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02062	37.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02062	70.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062	280.000,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02062	10.000,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02062	100.000,00	
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02062	1.000,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02062	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02062	1.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02062	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02062	70.000,00	
Total da Ação:		2.303.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.808.000,00	2.368.000,00	440.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2026

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA			
UO: 02066 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA			
Ação: 18.542.0032 : 2081 - ASSEGURAR A PROTEÇÃO ANIMAL			
3350.43.00.00 : 15000000 - SUBVENCOES SOCIAIS	02066	1.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02066	36.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02066	10.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02066	300.000,00	
3390.48.00.00 : 15000000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	02066	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02066	10.000,00	
Total da Ação:		358.000,00	
Ação: 18.122.0033 : 2082 - GERIR E MATER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- FMMA			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02066	1.000,00	
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02066	10.000,00	
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02066	10.000,00	
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	02066	1.000,00	
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02066	1.000,00	
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02066	1.000,00	
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02066	1.000,00	
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02066	1.000,00	
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	02066	1.000,00	
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02066	1.000,00	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02066	1.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02066	10.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02066	1.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02066	4.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02066	1.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02066	50.000,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02066	1.000,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02066	1.000,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02066	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02066	1.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02066	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02066	70.000,00	
Total da Ação:		170.000,00	
Ação: 18.541.0032 : 2154 - PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02066	5.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02066	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02066	5.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02066	10.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02066	5.000,00	
Total da Ação:		30.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	558.000,00	558.000,00	0,00
Total do Orgao:	3.366.000,00	2.926.000,00	440.000,00
Total da Despesa:			437.214.750,64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

LOA 2026

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - CMSC	11.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - PMSC	0,00	10.107.563,00	0,00	39.865.161,36	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO CRISTÓVÃO - AMRESC	0,00	0,00	0,00	313.671,80	0,00
24000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO E DA CULTURA JOÃO BEBE ÁGUA - FUMPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11.420.000,00	10.107.563,00	0,00	40.178.833,16	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

LOA 2026

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - CMSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - PMSC	2.952.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	69.552.286,11
19000 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO CRISTÓVÃO - AMRESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO E DA CULTURA JOÃO BEBE ÁGUA - FUMPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	0,00	0,00	16.767.978,01	0,00	0,00
44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.952.143,00	0,00	16.767.978,01	0,00	69.552.286,11



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

LOA 2026

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - CMSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - PMSC	2.987.509,48	0,00	0,00	0,00	81.637.198,63
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	0,00	140.593.580,49	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO CRISTÓVÃO - AMRESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO E DA CULTURA JOÃO BEBE ÁGUA - FUMPAC	0,00	0,00	9.817.000,00	0,00	0,00
43000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.987.509,48	140.593.580,49	9.817.000,00	0,00	81.637.198,63



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

LOA 2026

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - CMSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - PMSC	0,00	13.790.792,10	0,00	2.894.000,00	1.671.936,61
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO CRISTÓVÃO - AMRESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	3.389.325,32	0,00	0,00	0,00
35000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO E DA CULTURA JOÃO BEBE ÁGUA - FUMPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	0,00	3.366.000,00	0,00	0,00
Total	0,00	17.180.117,42	3.366.000,00	2.894.000,00	1.671.936,61



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

LOA 2026

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - CMSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - PMSC	0,00	0,00	2.513.430,28	420.000,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO CRISTÓVÃO - AMRESC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO E DA CULTURA JOÃO BEBE ÁGUA - FUMPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.513.430,28	420.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

LOA 2026

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - CMSC	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420.000,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - PMSC	15.028.021,85	1.877.152,60	5.100.000,00	1.150.000,00	181.994.908,91
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	0,00	0,00	0,00	0,00	140.593.580,49
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	69.552.286,11
19000 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO CRISTÓVÃO - AMRESC	0,00	0,00	0,00	0,00	313.671,80
24000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389.325,32
35000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO E DA CULTURA JOÃO BEBE ÁGUA - FUMPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	9.817.000,00
43000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.767.978,01
44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366.000,00
Total	15.028.021,85	1.877.152,60	5.100.000,00	1.150.000,00	437.214.750,64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Art 8, LC 101 e Anx 13, Lei 4320/64

LOA 2026

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%	Diferença
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	132.869.331,02	30,39	132.869.331,02	30,39	0,00
15001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	18.467.830,37	4,22	18.467.830,37	4,22	0,00
15001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	26.981.751,12	6,17	26.981.751,12	6,17	0,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.601.590,75	0,82	3.601.590,75	0,82	0,00
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	29.211.000,00	6,68	29.211.000,00	6,68	0,00
15401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	68.250.000,00	15,61	68.250.000,00	15,61	0,00
15410000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
15420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.262.333,59	0,75	3.262.333,59	0,75	0,00
15421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM	7.612.111,67	1,74	7.612.111,67	1,74	0,00
15430000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	3.469.538,83	0,79	3.469.538,83	0,79	0,00
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.374.805,79	1,00	4.374.805,79	1,00	0,00
15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.178.960,24	0,27	1.178.960,24	0,27	0,00
15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	550.000,00	0,13	550.000,00	0,13	0,00
15690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	135.000,00	0,03	135.000,00	0,03	0,00
15710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	4.000.000,00	0,91	4.000.000,00	0,91	0,00
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	17.265.990,93	3,95	17.265.990,93	3,95	0,00
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	6.133.928,50	1,40	6.133.928,50	1,40	0,00
16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	10.147,00	0,00	10.147,00	0,00	0,00
16030000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00
16040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE	7.520.109,40	1,72	7.520.109,40	1,72	0,00
16050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA	161.148,64	0,04	161.148,64	0,04	0,00
16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	746.497,20	0,17	746.497,20	0,17	0,00
16310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	10.247,00	0,00	10.247,00	0,00	0,00
16320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	10.147,00	0,00	10.147,00	0,00	0,00
16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	10.147,00	0,00	10.147,00	0,00	0,00
16593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	6.188.131,32	1,42	6.188.131,32	1,42	0,00
16593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.631.444,00	0,37	1.631.444,00	0,37	0,00
16593210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	976.463,00	0,22	976.463,00	0,22	0,00
16593220 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	1.875.690,00	0,43	1.875.690,00	0,43	0,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.750.779,00	0,40	1.750.779,00	0,40	0,00
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	512.020,96	0,12	512.020,96	0,12	0,00
16690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	600.000,00	0,14	600.000,00	0,14	0,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	12.260.644,60	2,80	12.260.644,60	2,80	0,00
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	130.000,00	0,03	130.000,00	0,03	0,00
17030000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	1.016.000,00	0,23	1.016.000,00	0,23	0,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.963.391,36	1,59	6.963.391,36	1,59	0,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	270.000,00	0,06	270.000,00	0,06	0,00
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
17063110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	430.147,00	0,10	430.147,00	0,10	0,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.701.000,00	0,39	1.701.000,00	0,39	0,00
17103210 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	200.000,00	0,05	200.000,00	0,05	0,00
17190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE BLANC DE FOMENTO À CULTURA LEI NO FOMENTO À CULTURA	750.000,00	0,17	750.000,00	0,17	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Art 8, LC 101 e Anx 13, Lei 4320/64

LOA 2026

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%	Diferença
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS	1.775.121,40	0,41	1.775.121,40	0,41	0,00
17480000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	36.014.000,00	8,24	36.014.000,00	8,24	0,00
17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	123.361,28	0,03	123.361,28	0,03	0,00
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	12.796.790,67	2,93	12.796.790,67	2,93	0,00
17540000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.381.000,00	3,06	13.381.000,00	3,06	0,00
Total:	<u>437.214.750,64</u>		<u>437.214.750,64</u>		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - CMSC			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - CMSC			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0053 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - PODER LEGISLATIVO			
2166 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - PODER LEGISLATIVO	11.419.600,00		11.419.600,00
2167 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	400,00		400,00
Total do Programa:	11.420.000,00	0,00	11.420.000,00
Total da Sub Funcao:	11.420.000,00	0,00	11.420.000,00
Total da Funcao:	11.420.000,00	0,00	11.420.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	11.420.000,00	0,00	11.420.000,00
Total do Orgao:	11.420.000,00	0,00	11.420.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - PMSC			
UO: 02004 - PREFEITURA MUNICIPAL - PM			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - PM			
2001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - PM	7.505.489,06		7.505.489,06
Total do Programa:	7.505.489,06	0,00	7.505.489,06
Total da Sub Funcao:	7.505.489,06	0,00	7.505.489,06
Total da Funcao:	7.505.489,06	0,00	7.505.489,06
Total da Unidade Orçamentária:	7.505.489,06	0,00	7.505.489,06
UO: 02005 - VICE-PREFEITURA MUNICIPAL - VPM			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0005 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - VPM			
2005 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - VPM	1.271.534,58		1.271.534,58
Total do Programa:	1.271.534,58	0,00	1.271.534,58
Total da Sub Funcao:	1.271.534,58	0,00	1.271.534,58
Total da Funcao:	1.271.534,58	0,00	1.271.534,58
Total da Unidade Orçamentária:	1.271.534,58	0,00	1.271.534,58
UO: 02013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0015 - SÃO CRISTÓVÃO JUSTIÇA E LEGALIDADE			
0001 - REALIZAR A GESTÃO E PAGAMENTOS DE DÍVIDAS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS	6.578.300,00		6.578.300,00
Total do Programa:	6.578.300,00	0,00	6.578.300,00
Total da Sub Funcao:	6.578.300,00	0,00	6.578.300,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - PGM			
2002 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - PGM	3.529.263,00		3.529.263,00
Total do Programa:	3.529.263,00	0,00	3.529.263,00
Total da Sub Funcao:	3.529.263,00	0,00	3.529.263,00
Total da Funcao:	10.107.563,00	0,00	10.107.563,00
Total da Unidade Orçamentária:	10.107.563,00	0,00	10.107.563,00
UO: 02036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO - SEGOV			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0004 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - SEGOV			
2004 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEGOV	5.814.980,90		5.814.980,90
Total do Programa:	5.814.980,90	0,00	5.814.980,90
Programa: 0051 - MODERNIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			
2150 - IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	1.323.000,00		1.323.000,00
2155 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	250.000,00		250.000,00
2156 - SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS	180.000,00		180.000,00
2159 - GESTÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	1.300.000,00		1.300.000,00
2160 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	103.000,00		103.000,00
1033 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		51.000,00	51.000,00
Total do Programa:	3.156.000,00	51.000,00	3.207.000,00
Total da Sub Funcao:	8.970.980,90	51.000,00	9.021.980,90
SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL			
Programa: 0051 - MODERNIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			
2158 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO	1.005.000,00		1.005.000,00
Total do Programa:	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
Total da Sub Funcao:	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
Total da Funcao:	9.975.980,90	51.000,00	10.026.980,90
Função: 15 - URBANISMO			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			
Programa: 0051 - MODERNIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			
2157 - CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR	551.000,00		551.000,00
Total do Programa:	551.000,00	0,00	551.000,00
Total da Sub Funcao:	551.000,00	0,00	551.000,00
Total da Funcao:	551.000,00	0,00	551.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			
Programa: 0051 - MODERNIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			
2151 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE TRANSPORTES DA REGIÃO METROPOLITANA (CTM)	13.720.360,00		13.720.360,00
Total do Programa:	13.720.360,00	0,00	13.720.360,00
Total da Sub Funcao:	13.720.360,00	0,00	13.720.360,00
Total da Funcao:	13.720.360,00	0,00	13.720.360,00
Total da Unidade Orçamentária:	24.247.340,90	51.000,00	24.298.340,90
UO: 02051 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0008 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - SEMINFRA			
2008 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMINFRA	2.619.497,67		2.619.497,67
Total do Programa:	2.619.497,67	0,00	2.619.497,67
Programa: 0052 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS			
2165 - ASSEGURAR A LEGALIZAÇÃO DA POSSE E A TITULAÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS EM AREAS URBANAS OCUPADAS DE FORMA IRREGULAR	300.000,00		300.000,00
Total do Programa:	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Sub Funcao:	2.919.497,67	0,00	2.919.497,67
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0052 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS			
2168 - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	35.000,00		35.000,00
1040 - REDUZIR PROBLEMAS DE MOBILIDADE URBANA E MELHORAR ACESSIBILIDADE - REURB		17.872.500,00	17.872.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1041 - PROMOVER LAZER, INCLUSÃO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		1.507.000,00	1.507.000,00
1042 - PREVENIR ENCHENTES E MELHORAR A GESTAO DAS AGUAS PLUVIAIS		16.068.000,00	16.068.000,00
1043 - PROMOVER A CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS		7.008.500,00	7.008.500,00
1044 - PROMOÇÃO EM INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL		157.361,28	157.361,28
1045 - ENFRENTAR E REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL		11.508.000,00	11.508.000,00
Total do Programa:	35.000,00	54.121.361,28	54.156.361,28
Total da Sub Funcao:	35.000,00	54.121.361,28	54.156.361,28
Total da Funcao:	2.954.497,67	54.121.361,28	57.075.858,95
Total da Unidade Orçamentária:	2.954.497,67	54.121.361,28	57.075.858,95
UO: 02054 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0003 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - CGM			
2003 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - CGM	1.093.113,37		1.093.113,37
Total do Programa:	1.093.113,37	0,00	1.093.113,37
Total da Sub Funcao:	1.093.113,37	0,00	1.093.113,37
Total da Funcao:	1.093.113,37	0,00	1.093.113,37
Total da Unidade Orçamentária:	1.093.113,37	0,00	1.093.113,37
UO: 02056 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSURB			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0009 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - SEMSURB			
2009 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMSURB	4.687.547,47		4.687.547,47
Total do Programa:	4.687.547,47	0,00	4.687.547,47
Total da Sub Funcao:	4.687.547,47	0,00	4.687.547,47
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0028 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS ILUMINADA			
2071 - MANTER O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.793.392,00		3.793.392,00
2072 - MODERNIZAR O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.711.398,67		3.711.398,67



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2073 - CUSTEAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.005.000,00		5.005.000,00
Programa: 0029 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS URBANIZADA			
2075 - GERIR E MANTER OS ESPAÇOS PÚBLICOS	2.988.000,00		2.988.000,00
2076 - GERIR E MANTER OS PRÉDIOS PÚBLICOS	1.625.786,75		1.625.786,75
1026 - RECUPERAR AS ESTRADAS VICINAIS		2.199.214,79	2.199.214,79
Total do Programa:	12.509.790,67	0,00	12.509.790,67
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0029 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS URBANIZADA			
2077 - MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E A GESTÃO DOS RESÍDUOS	13.790.792,10		13.790.792,10
Total do Programa:	13.790.792,10	0,00	13.790.792,10
Total da Sub Funcao:	13.790.792,10	0,00	13.790.792,10
Total da Funcao:	13.790.792,10	0,00	13.790.792,10
Total da Unidade Orçamentária:	35.601.916,99	2.199.214,79	37.801.131,78
UO: 02057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - SEMEL			
2010 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMEL	1.587.152,60		1.587.152,60
Total do Programa:	1.587.152,60	0,00	1.587.152,60
Total da Sub Funcao:	1.587.152,60	0,00	1.587.152,60
SubFunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO			
Programa: 0034 - AUXILIO -ATLETA			
2085 - CONCEDER AUXÍLIO DO BOLSA ATLETA	140.000,00		140.000,00
Total do Programa:	140.000,00	0,00	140.000,00
Programa: 0035 - CIDADE MÃE ATIVA			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2086 - REALIZAR TORNEIOS ESPORTIVOS	150.000,00		150.000,00
	Total do Programa:	0,00	150.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	290.000,00
	Total da Funcao:	0,00	1.877.152,60
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	1.877.152,60
UO: 02063 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEMDS			
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0011 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - SEMDS			
2153 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - GUARDA MUNICIPAL	1.322.143,00		1.322.143,00
	Total do Programa:	0,00	1.322.143,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	1.322.143,00
SubFunção: 181 - POLICIAMENTO			
Programa: 0036 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS SEGURO			
2095 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA AMBIENTAL	350.000,00		350.000,00
2173 - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA AO CIDADÃO E GRUPOS VULNERÁVEIS	195.000,00		195.000,00
	Total do Programa:	0,00	545.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	545.000,00
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL			
Programa: 0038 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS DEFESA			
2100 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL	515.000,00		515.000,00
	Total do Programa:	0,00	515.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	515.000,00
SubFunção: 183 - INFORMACAO E INTELIGENCIA			
Programa: 0036 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS SEGURO			
2096 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E OPERACIONAL	330.000,00		330.000,00
1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIDEOMONITORAMENTO		240.000,00	240.000,00
	Total do Programa:	240.000,00	570.000,00
	Total da Sub Funcao:	240.000,00	570.000,00

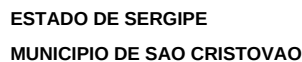


ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:			
	2.712.143,00	240.000,00	2.952.143,00
Função: 11 - TRABALHO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0011 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - SEMDS			
2011 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMDS			
	2.227.509,48		2.227.509,48
Total do Programa:	2.227.509,48	0,00	2.227.509,48
Total da Sub Funcao:	2.227.509,48	0,00	2.227.509,48
Total da Funcao:	2.227.509,48	0,00	2.227.509,48
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0011 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - SEMDS			
2152 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SETRAN			
	782.661,85		782.661,85
Total do Programa:	782.661,85	0,00	782.661,85
Total da Sub Funcao:	782.661,85	0,00	782.661,85
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0037 - MOBILIDADE VIVA SÃO CRISTÓVÃO			
2097 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS			
	300.000,00		300.000,00
2098 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
	125.000,00		125.000,00
2099 - AÇÕES EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO			
	100.000,00		100.000,00
Total do Programa:	525.000,00	0,00	525.000,00
Total da Sub Funcao:	525.000,00	0,00	525.000,00
Total da Funcao:	1.307.661,85	0,00	1.307.661,85
Total da Unidade Orçamentária:	6.247.314,33	240.000,00	6.487.314,33
UO: 02064 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
Função: 11 - TRABALHO			
SubFunção: 333 - EMPREGABILIDADE			
Programa: 0039 - QUALIFICA MAIS SÃO CRISTÓVÃO			
2102 - IMPLANTAR E MANTER A SALA DO TRABALHADOR			
	200.000,00		200.000,00



LOA 2026

Conta

Programa: 0039 - QUALIFICA MAIS SÃO CRISTÓVÃO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Sub Funcao:	200.000,00	0,00	200.000,00

Programa: 0041 - MÃOS QUE SE AJUDAM AGRICULTURA

	120.000,00		120.000,00
Total do Programa:	120.000,00	0,00	120.000,00

SubFunção: 363 - ENSINO PROFISSIONAL

Programa: 0039 - QUALIFICA MAIS SÃO CRISTÓVÃO

2101 - REALIZAR CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIAL

	80.000,00		80.000,00
Total do Programa:	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Sub Funcao:	200.000,00	0,00	200.000,00

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0012 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - SEMDET

2012 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMDET

	360.000,00		360.000,00
Total do Programa:	360.000,00	0,00	360.000,00
Total da Sub Funcao:	360.000,00	0,00	360.000,00
Total da Funcao:	760.000,00	0,00	760.000,00

SubFunção: 691 - PROMOCAO COMERCIAL

Programa: 0041 - MÃOS QUE SE AJUDAM AGRICULTURA

2107 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

	1.763.430,28		1.763.430,28
Total do Programa:	1.763.430,28	0,00	1.763.430,28
Total da Sub Funcao:	1.763.430,28	0,00	1.763.430,28

SubFunção: 695 - TURISMO

	250.000,00		250.000,00
Total do Programa:	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da Sub Funcao:	250.000,00	0,00	250.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0040 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS TURISMO			
2104 - QUALIFICAR E DESENVOLVER O TURISMO DE SÃO CRISTÓVÃO	500.000,00		500.000,00
Total do Programa:	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da Sub Funcao:	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da Funcao:	2.513.430,28	0,00	2.513.430,28
Função: 24 - COMUNICAÇÕES			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0040 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS TURISMO			
2105 - APRIMORAR A PROMOÇÃO TURÍSTICA DE SÃO CRISTÓVÃO	420.000,00		420.000,00
Total do Programa:	420.000,00	0,00	420.000,00
Total da Sub Funcao:	420.000,00	0,00	420.000,00
Total da Funcao:	420.000,00	0,00	420.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.693.430,28	0,00	3.693.430,28
UO: 02205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - SEMFAZ			
2006 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMFAZ	6.726.345,91		6.726.345,91
Total do Programa:	6.726.345,91	0,00	6.726.345,91
Programa: 0016 - GESTÃO FISCAL EFICIENTE			
2017 - REALIZAR SERVIÇOS DE GEOREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS	5.703.341,36		5.703.341,36
2018 - RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	4.000.000,00		4.000.000,00
2019 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.000,00		40.000,00
2020 - MODERNIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL	1.000.000,00		1.000.000,00
Total do Programa:	10.743.341,36	0,00	10.743.341,36
Total da Sub Funcao:	17.469.687,27	0,00	17.469.687,27
Total da Funcao:	17.469.687,27	0,00	17.469.687,27
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 841 - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0016 - GESTÃO FISCAL EFICIENTE			
0003 - AMORTIZAR OS ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	5.100.000,00		5.100.000,00
Total do Programa:	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
Total da Sub Funcao:	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
Total da Funcao:	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0016 - GESTÃO FISCAL EFICIENTE			
0002 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.150.000,00		1.150.000,00
Total do Programa:	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
Total da Sub Funcao:	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
Total da Funcao:	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	23.719.687,27	0,00	23.719.687,27
UO: 02206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SEPLAN			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
Programa: 0007 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE -SEPLAN			
2007 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEPLAN	2.262.356,18		2.262.356,18
Total do Programa:	2.262.356,18	0,00	2.262.356,18
Programa: 0017 - TERRITÓRIOS VIVOS E EQUITATIVOS			
2021 - IMPLEMENTAR O PLANEJAMENTO MUNICIPAL REGIONALIZADO	151.000,00		151.000,00
Total do Programa:	151.000,00	0,00	151.000,00
Total da Sub Funcao:	2.413.356,18	0,00	2.413.356,18
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0007 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE -SEPLAN			
2169 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - BANCO E MOEDA SOCIAL	85.000,00		85.000,00
Total do Programa:	85.000,00	0,00	85.000,00
Total da Sub Funcao:	85.000,00	0,00	85.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:			
	2.498.356,18	0,00	2.498.356,18
Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
SubFunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
Programa: 0018 - SÃO CRISTÓVÃO TECNOLÓGICA E INOVADORA			
1001 - FOMENTAR A POLÍTICA DE INOVAÇÃO		1.781.000,00	1.781.000,00
1002 - FOMENTAR O USO, O DESENVOLVIMENTO, A REAPLICAÇÃO E A ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS		1.013.000,00	1.013.000,00
Total do Programa:	0,00	2.794.000,00	2.794.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.794.000,00	2.794.000,00
SubFunção: 571 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO			
Programa: 0018 - SÃO CRISTÓVÃO TECNOLÓGICA E INOVADORA			
2170 - CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	100.000,00		100.000,00
Total do Programa:	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Sub Funcao:	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Funcao:	100.000,00	2.794.000,00	2.894.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.598.356,18	2.794.000,00	5.392.356,18
UO: 02207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,AQUICULTURA E PESCA - SEMAGRI			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0013 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - SEMAGRI			
2013 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMAGRI	1.355.486,61		1.355.486,61
Total do Programa:	1.355.486,61	0,00	1.355.486,61
Total da Sub Funcao:	1.355.486,61	0,00	1.355.486,61
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa: 0041 - MÃOS QUE SE AJUDAM AGRICULTURA			
2108 - REIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	400,00		400,00
Total do Programa:	400,00	0,00	400,00
Total da Sub Funcao:	400,00	0,00	400,00
SubFunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0043 - MÃOS QUE SE AJUDAM AQUICULTURA E PESCA			
2118 - REALIZAR OFICINA BIOJOIAS COM CONCHAS E MARISCOS	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Sub Funcao:	5.000,00	0,00	5.000,00
SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0042 - MÃOS QUE SE AJUDAM AGRICULTURA			
2109 - CULTIVAR HORTAS	2.000,00		2.000,00
2113 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA PROFISSIONAL E SERVIÇOS DE TRATORES	5.000,00		5.000,00
2114 - MANTER A SALA DO PRODUTOR RURAL	50.000,00		50.000,00
2115 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SETORIAIS	87.500,00		87.500,00
1018 - IMPLANTAR O PROJETO CIDADE DAS ABELHAS		300,00	300,00
Total do Programa:	144.500,00	300,00	144.800,00
Programa: 0043 - MÃOS QUE SE AJUDAM AQUICULTURA E PESCA			
2119 - ATENDER À CARCINICULTURA FAMILIAR	17.500,00		17.500,00
2120 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PESCA PROFISSIONAL E ARTESANAL	20.000,00		20.000,00
2121 - FORTALECIMENTO DA PESCA ARTESANAL E DISTRIBUIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	30.000,00		30.000,00
2122 - REALIZAR A OFICINA DE AQUAPONIA NA CIDADE MÃE	6.250,00		6.250,00
1027 - CONSTRUIR UNIDADES DE BENEFICIAMENTO PARA O SETOR AQUÍCOLA		25.000,00	25.000,00
Total do Programa:	73.750,00	25.000,00	98.750,00
Total da Sub Funcao:	218.250,00	25.300,00	243.550,00
SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
Programa: 0042 - MÃOS QUE SE AJUDAM AGRICULTURA			
2111 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE SEMENTES, MUDAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	40.000,00		40.000,00
2112 - INCETIVO A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES	2.500,00		2.500,00
2116 - IMPLANTAR O BANCO DE DADOS MUNICIPAL	15.000,00		15.000,00
Total do Programa:	57.500,00	0,00	57.500,00
Total da Sub Funcao:	57.500,00	0,00	57.500,00
SubFunção: 609 - DEFESA AGROPECUÁRIA			
Programa: 0042 - MÃOS QUE SE AJUDAM AGRICULTURA			
2110 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INSPENÇÃO MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	10.000,00	0,00	10.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Funcao:	1.646.636,61	25.300,00	1.671.936,61
Total da Unidade Orçamentária:	1.646.636,61	25.300,00	1.671.936,61
Total do Orgao:	122.564.032,84	59.430.876,07	181.994.908,91



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
UO: 03020 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FMEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0024 - SÃO CRISTOVÃO CIDADE EDUCADORA			
2034 - REMUNERAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - FUNDAMENTAL	57.710.000,00		57.710.000,00
2035 - MANTER E DESENVOLVER UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	23.213.538,83		23.213.538,83
1011 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REQUALIFICAR DE QUADRAS POLIESPORTIVAS- FUNDEB		200.000,00	200.000,00
1012 - CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		6.801.166,79	6.801.166,79
1013 - REQUALIFICAR E AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		1.950.000,00	1.950.000,00
Total do Programa:	80.923.538,83	8.951.166,79	89.874.705,62
Total da Sub Funcao:	80.923.538,83	8.951.166,79	89.874.705,62
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0023 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS CRECHE E PRÉ ESCOLA			
2031 - MANTER E DESENVOLVER A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	1.003.583,40		1.003.583,40
2032 - MANTER E DESENVOLVER A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.133.583,40		1.133.583,40
2033 - REMUNERAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - INFANTIL CRECHE	5.262.111,67		5.262.111,67
2172 - REMUNERAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - INFANTIL PRÉ-ESCOLA	11.350.000,00		11.350.000,00
1008 - CONSTRUIR ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		1.110.000,00	1.110.000,00
1009 - AMPLIAR E REQUALIFICAR ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		500.000,00	500.000,00
Total do Programa:	18.749.278,47	1.610.000,00	20.359.278,47
Total da Sub Funcao:	18.749.278,47	1.610.000,00	20.359.278,47
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0025 - EDUCA EJA			
2037 - REMUNERAR OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EJA	1.550.000,00		1.550.000,00
2038 - MANTER E DESENVOLVER A EJA	31.000,00		31.000,00
Total do Programa:	1.581.000,00	0,00	1.581.000,00
Total da Sub Funcao:	1.581.000,00	0,00	1.581.000,00
Total da Funcao:	101.253.817,30	10.561.166,79	111.814.984,09
Total da Unidade Orçamentária:	101.253.817,30	10.561.166,79	111.814.984,09



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
UO: 03028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0019 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			
2022 - MANTER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.050.000,00		9.050.000,00
2023 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DOS CONSELHOS	80.000,00		80.000,00
2024 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	9.133.000,00	0,00	9.133.000,00
Programa: 0021 - CIDADE DO SABER			
2029 - OUTROS CONVENIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	175.000,00		175.000,00
Total do Programa:	175.000,00	0,00	175.000,00
Total da Sub Funcao:	9.308.000,00	0,00	9.308.000,00
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa: 0020 - SÃO CRISTÓVÃO PRIMEIRA INFÂNCIA			
2025 - MANTER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	310.000,00		310.000,00
2026 - MANTER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	410.000,00		410.000,00
Total do Programa:	720.000,00	0,00	720.000,00
Programa: 0021 - CIDADE DO SABER			
2147 - MANTER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	2.363.766,03		2.363.766,03
2164 - MANTER A ALIMENTAÇÃO - PNAE AEE	160.000,00		160.000,00
Total do Programa:	2.523.766,03	0,00	2.523.766,03
Programa: 0022 - TRANSFORMA EJA			
2030 - MANTER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	160.000,00		160.000,00
Total do Programa:	160.000,00	0,00	160.000,00
Total da Sub Funcao:	3.403.766,03	0,00	3.403.766,03
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0021 - CIDADE DO SABER			
2028 - TRANSPORTAR ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE	4.510.000,00		4.510.000,00
2146 - MANTER E DESENVOLVER A EDUCAÇÃO BÁSICA	6.360.830,37		6.360.830,37
2148 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.205.000,00		1.205.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2163 - MANTER INFORMÁTICA NAS ESCOLAS	150.000,00		150.000,00
1003 - IMPLANTAR PROJETOS ARQUITETÔNICOS		10.000,00	10.000,00
1036 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REQUALIFICAR PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS		100.000,00	100.000,00
1037 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REQUALIFICAR DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		40.000,00	40.000,00
1038 - CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL		2.050.000,00	2.050.000,00
1039 - REQUALIFICAR E AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL		550.000,00	550.000,00
	Total do Programa:	2.750.000,00	14.975.830,37
	Total da Sub Funcao:	2.750.000,00	14.975.830,37
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0020 - SÃO CRISTÓVÃO PRIMEIRA INFÂNCIA			
2162 - MANTER E DESENVOLVER A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	130.500,00		130.500,00
2171 - MANTER E DESENVOLVER A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	130.500,00		130.500,00
1034 - CONSTRUIR ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL		500.000,00	500.000,00
1035 - AMPLIAR E REQUALIFICAR ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL		250.000,00	250.000,00
	Total do Programa:	750.000,00	1.011.000,00
	Total da Sub Funcao:	750.000,00	1.011.000,00
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa: 0021 - CIDADE DO SABER			
2027 - MANTER A EDUCAÇÃO ESPECIAL	80.000,00		80.000,00
	Total do Programa:	0,00	80.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	80.000,00
	Total da Funcao:	3.500.000,00	28.778.596,40
Total da Unidade Orçamentária:	25.278.596,40	3.500.000,00	28.778.596,40
	Total do Orgao:	14.061.166,79	140.593.580,49

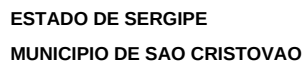


ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS			
UO: 17009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0026 - SAÚDE PARA TODOS			
2048 - CUSTEAR AS AÇÕES DA SEDE DA SMS NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	11.862.484,82		11.862.484,82
2053 - CUSTEAR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO	13.929,50		13.929,50
2054 - MANTER AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE COM FOMENTO AS ATIVIDADES	39.914,42		39.914,42
2055 - CUSTEAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	22.860,37		22.860,37
Total do Programa:	11.939.189,11	0,00	11.939.189,11
Total da Sub Funcao:	11.939.189,11	0,00	11.939.189,11
SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL			
Programa: 0026 - SAÚDE PARA TODOS			
1031 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO NA ÁREA DE SAÚDE		6.500,00	6.500,00
Total do Programa:	0,00	6.500,00	6.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	6.500,00	6.500,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0026 - SAÚDE PARA TODOS			
2047 - SUBSIDIAR AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM SUAS AÇÕES NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	32.741.115,34		32.741.115,34
1023 - CONSTRUIR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		1.816.572,00	1.816.572,00
Total do Programa:	32.741.115,34	1.816.572,00	34.557.687,34
Total da Sub Funcao:	32.741.115,34	1.816.572,00	34.557.687,34
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0026 - SAÚDE PARA TODOS			
2040 - MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MELHOR EM CASA	828.945,77		828.945,77
2049 - CUSTEAR AÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - URGÊNCIA 24H	5.625.259,47		5.625.259,47
2050 - MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS	2.139.771,49		2.139.771,49
2051 - MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CENTROS DE ESPECIALIDADES	4.001.875,04		4.001.875,04
1024 - CONSTRUIR UNIDADE POLICLÍNICA		4.322.723,76	4.322.723,76
1025 - CONCLUIR OBRA DO CENTRO DE PARTO NORMAL		6.429,00	6.429,00



LOA 2026

Conta

Programa: 0026 - SAÚDE PARA TODOS

1032 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS

Programa: 0026 - SAÚDE PARA TODOS

2174 - MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Programa: 0026 - SAÚDE PARA TODOS

2052 - MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Programa: 0026 - SAÚDE PARA TODOS

2042 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL IMPLEMENTADA

Total do Programa:	12.595.851,77	4.329.152,76	16.925.004,53
Total da Sub Funcao:	12.595.851,77	4.329.152,76	16.925.004,53

1.246.470,05	1.246.470,05
8.493,92	8.493,92

Total do Programa:	1.246.470,05	8.493,92	1.254.963,97
Total da Sub Funcao:	1.246.470,05	8.493,92	1.254.963,97

	95.630,80		95.630,80
Total do Programa:	95.630,80	0,00	95.630,80

Total da Sub Funcao:	95.630,80	0,00	95.630,80
----------------------	-----------	------	-----------

	4.760.290,36		4.760.290,36
Total do Programa:	4 760 290 36	0 00	4 760 290 36

Total da Sub Funcao:	4.760.290,36	0,00	4.760.290,36
----------------------	--------------	------	--------------

	13.020,00		13.020,00
Total do Programa:	13.020,00	0,00	13.020,00

Total da Sub Funcao:	13.020,00	0,00	13.020,00
----------------------	-----------	------	-----------

Total da Funcao:	63.391.567,43	6.160.718,68	69.552.286,11
-------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Total da Unidade Orçamentária:	63.391.567,43	6.160.718,68	69.552.286,11
---------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Total do Orgao:	63.391.567,43	6.160.718,68	69.552.286,11
-----------------	---------------	--------------	---------------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
-------	----------------------------------	---------	-------

Orgão: 19000 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO CRISTÓVÃO - AMRESC

UO: 02067 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - SEMEL

2014 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - AMRESC

	313.671,80		313.671,80
Total do Programa:	313.671,80	0,00	313.671,80
Total da Sub Funcao:	313.671,80	0,00	313.671,80
Total da Funcao:	313.671,80	0,00	313.671,80
Total da Unidade Orçamentária:	313.671,80	0,00	313.671,80
Total do Orgao:	313.671,80	0,00	313.671,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 24000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			
UO: 24016 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0044 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE SAAE			
2123 - GESTÃO E MANUTENÇÃO SAAE	1.438.925,32		1.438.925,32
Total do Programa:	1.438.925,32	0,00	1.438.925,32
Programa: 0045 - AGUAS DE SAO CRISTOVAO			
2130 - CAPACITAR SERVIDORES PUBLICOS	50.000,00		50.000,00
2131 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO SAAE	300.000,00		300.000,00
2132 - AMPLIAR TARIFA SOCIAL	400,00		400,00
Total do Programa:	350.400,00	0,00	350.400,00
Total da Sub Funcao:	1.789.325,32	0,00	1.789.325,32
SubFunção: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL			
Programa: 0045 - AGUAS DE SAO CRISTOVAO			
1028 - CONSTRUIR SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM POVOADOS AINDA NÃO ATENDIDOS		150.000,00	150.000,00
Total do Programa:	0,00	150.000,00	150.000,00
Programa: 0046 - CAIXA DAGUA SOCIAL			
2133 - DISTRIBUIÇÃO DE RESERVATORIOS DOMICILIARES DE ÁGUA PARA USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	300.000,00		300.000,00
Total do Programa:	300.000,00	0,00	300.000,00
Programa: 1028 - AGUAS DE SAO CRISTOVAO			
2125 - MANTER SISTEMAS DE ABASTECIMENTO EM POVOADOS AINDA NÃO ATENDIDOS	100.000,00		100.000,00
Total do Programa:	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Sub Funcao:	400.000,00	150.000,00	550.000,00
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0045 - AGUAS DE SAO CRISTOVAO			
2126 - COLOCAR EM OPERAÇÃO O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE	500.000,00		500.000,00
2127 - MANTER O SISTEMA DE ABATECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO , DISTRITOS E POVOADOS INTEGRADOS (CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO,	200.000,00		200.000,00
1029 - REFORMAR O SISTEMA DE ABATECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO , DISTRITOS E POVOADOS INTEGRADOS (CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO,		50.000,00	50.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1030 - AMPLIAR O SISTEMA DE ABATECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICIPIO , DISTRITOS E POVOADOS INTEGRADOS (CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO,		300.000,00	300.000,00
Total do Programa:	700.000,00	350.000,00	1.050.000,00
Total da Sub Funcao:	700.000,00	350.000,00	1.050.000,00
Total da Funcao:	2.889.325,32	500.000,00	3.389.325,32
Total da Unidade Orçamentária:	2.889.325,32	500.000,00	3.389.325,32
Total do Orgao:	2.889.325,32	500.000,00	3.389.325,32



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 35000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO E DA CULTURA JOÃO BEBE ÁGUA - FUMPAC			
UO: 35018 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO E DA CULTURA JOÃO BEBE ÁGUA - FUMPAC			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0049 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - FUMPAC			
2140 - GESTÃO E MANUTENÇÃO-FUMPAC	2.800.000,00		2.800.000,00
2141 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL- CMPC	300.000,00		300.000,00
Total do Programa:	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
Total da Sub Funcao:	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL			
Programa: 0047 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE DA ARTE E DA DIVERSIDADE - FUMPAC			
2134 - CUSTEAR SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO	600.000,00		600.000,00
Total do Programa:	600.000,00	0,00	600.000,00
Total da Sub Funcao:	600.000,00	0,00	600.000,00
SubFunção: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
Programa: 0048 - SÃO CRISTÓVÃO MEMORIA DO ESTADO			
1019 - REVITALIZAR ESPAÇOS CULTURAIS		125.000,00	125.000,00
1020 - REVITALIZAR BENS TOMBADOS E COM VALOR HISTORICO		17.500,00	17.500,00
1021 - CONSTRUIR ESPAÇOS CULTURAIS		17.500,00	17.500,00
1022 - PRESERVAR O PATRIMÔNIO CULTURAL		126.000,00	126.000,00
Total do Programa:	0,00	286.000,00	286.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	286.000,00	286.000,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0047 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE DA ARTE E DA DIVERSIDADE - FUMPAC			
2135 - PROMOVER PROJETOS E ATIVIDADES CULTURAIS	1.619.000,00		1.619.000,00
2136 - ESTIMULAR EVENTOS COMUNITARIOS	630.000,00		630.000,00
2137 - EXECUTAR O FESTIVAL DE ARTES DE SÃO CRISTÓVÃO-FASC	2.573.000,00		2.573.000,00
2138 - IMPLEMENTAR PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL	59.000,00		59.000,00
2139 - IMPLEMENTAR PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL	799.000,00		799.000,00
Total do Programa:	5.680.000,00	0,00	5.680.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	5.680.000,00	0,00	5.680.000,00
Total da Funcao:	9.380.000,00	286.000,00	9.666.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	9.380.000,00	286.000,00	9.666.000,00
UO: 35019 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0050 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE DA ARTE E DA DIVERSIDADE - FMC			
2142 - CUSTEAR AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS	100.000,00		100.000,00
2143 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA- PNAB	12.000,00		12.000,00
2144 - IMPLEMENTAR PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL	19.500,00		19.500,00
2145 - IMPLEMENTAR PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL	19.500,00		19.500,00
Total do Programa:	151.000,00	0,00	151.000,00
Total da Sub Funcao:	151.000,00	0,00	151.000,00
Total da Funcao:	151.000,00	0,00	151.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	151.000,00	0,00	151.000,00
Total do Orgao:	9.531.000,00	286.000,00	9.817.000,00

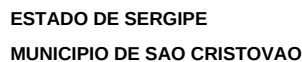


ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 43000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS			
UO: 02065 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0027 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS PROTETIVA			
2056 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA - SEMAS	380.018,00		380.018,00
2068 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	750.000,01		750.000,01
Total do Programa:	1.130.018,01	0,00	1.130.018,01
Total da Sub Funcao:	1.130.018,01	0,00	1.130.018,01
SubFunção: 246 - SEGURANÇA DE RENDA			
Programa: 0027 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS PROTETIVA			
2064 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - SEMAS	600.000,00		600.000,00
Total do Programa:	600.000,00	0,00	600.000,00
Total da Sub Funcao:	600.000,00	0,00	600.000,00
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa: 0027 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS PROTETIVA			
2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	839.997,00		839.997,00
Total do Programa:	839.997,00	0,00	839.997,00
Total da Sub Funcao:	839.997,00	0,00	839.997,00
Total da Funcao:	2.570.015,01	0,00	2.570.015,01
Total da Unidade Orçamentária:	2.570.015,01	0,00	2.570.015,01
UO: 43042 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0027 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS PROTETIVA			
2057 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - FMAS	6.499.956,00		6.499.956,00
2065 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONTROLE SOCIAL	20.000,00		20.000,00
2066 - FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CMAS	40.000,00		40.000,00



LOA 2026

Conta

2058 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - FMDCA	360.000,00		360.000,00
Total do Programa:	360.000,00	0,00	360.000,00
Total da Sub Funcao:	360.000,00	0,00	360.000,00
Total da Funcao:	360.000,00	0,00	360.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	360.000,00	0,00	360.000,00
Total do Orgao:	16.767.978,01	0,00	16.767.978,01



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA			
UO: 02062 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0031 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE SEMMA			
2080 - GERIR E MANTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- SEMMA	2.303.000,00		2.303.000,00
Total do Programa:	2.303.000,00	0,00	2.303.000,00
Total da Sub Funcao:	2.303.000,00	0,00	2.303.000,00
SubFunção: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL			
Programa: 0030 - CIDADE MÃE SUSTENTÁVEL			
1014 - MANTER O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO		210.000,00	210.000,00
Total do Programa:	0,00	210.000,00	210.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	210.000,00	210.000,00
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0030 - CIDADE MÃE SUSTENTÁVEL			
2078 - PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL	35.000,00		35.000,00
Total do Programa:	35.000,00	0,00	35.000,00
Total da Sub Funcao:	35.000,00	0,00	35.000,00
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa: 0030 - CIDADE MÃE SUSTENTÁVEL			
2079 - EXERCER O CONTROLE AMBIENTAL	30.000,00		30.000,00
1015 - IMPLANTAR A COLETA SELETIVA		230.000,00	230.000,00
Total do Programa:	30.000,00	230.000,00	260.000,00
Total da Sub Funcao:	30.000,00	230.000,00	260.000,00
Total da Funcao:	2.368.000,00	440.000,00	2.808.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.368.000,00	440.000,00	2.808.000,00
UO: 02066 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0033 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE FMMA			
2082 - GERIR E MATER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS- FMMA	170.000,00		170.000,00
Total do Programa:	170.000,00	0,00	170.000,00
Total da Sub Funcao:	170.000,00	0,00	170.000,00
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0032 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO SUSTENTÁVEL			
2154 - PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00		30.000,00
Total do Programa:	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Sub Funcao:	30.000,00	0,00	30.000,00
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa: 0032 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO SUSTENTÁVEL			
2081 - ASSEGURAR A PROTEÇÃO ANIMAL	358.000,00		358.000,00
Total do Programa:	358.000,00	0,00	358.000,00
Total da Sub Funcao:	358.000,00	0,00	358.000,00
Total da Funcao:	558.000,00	0,00	558.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	558.000,00	0,00	558.000,00
Total do Orgao:	2.926.000,00	440.000,00	3.366.000,00
Total da Despesa:			437.214.750,64