

ATO DE PROMULGAÇÃO Nº 35/2024

PROMULGA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO-SE E SANCIONADA PELO PREFEITO MUNICIPAL.

CONSIDERANDO a aprovação pela Câmara de Vereadores do Projeto de Lei nº 049/2024.

CONSIDERANDO que o autógrafo da referida proposição legislativa foi recebida pelo Poder Executivo na data de 26/12/2024.


CONSIDERANDO a sanção pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal.

RESOLVE:

Art.1º PROMULGAR a Lei nº 726/2024 oriunda do Projeto de Lei nº 049/2024, cujo conteúdo faz parte integrante do presente ato de promulgação.

Art. 2º Publique-se e registre-se.

Gabinete do Prefeito de São Cristóvão/ SE, em 26 de Dezembro de 2024.

 Documento assinado digitalmente
MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
Data: 26/12/2024 13:35:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
Prefeito Municipal

LEI nº 726/2024

De 26 de Dezembro de 2024

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Cristóvão para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I

PREVISÃO DE RECEITAS E À FIXAÇÃO DAS DESPESAS

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de São Cristóvão para o exercício financeiro de 2025, no montante de R\$ 352.516.447,64 (trezentos e cinquenta e dois milhões quinhentos e dezesseis mil quatrocentos e quarenta e sete 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\$ 277.672.881,29 (duzentos e setenta e sete milhões seiscentos e setenta e dois mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e nove 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\$ 74.843.566,35 (setenta e quatro milhões oitocentos e quarenta e três mil quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco 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 2024 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 o estabelecido no art. 43, 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 forma definida na Lei nº 694, de 04 de julho de 2024.

§1º - Entende-se por superavit 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 - 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.

§3º - Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício.

§4º - A apuração do superávit financeiro será realizada em cada fonte de recursos identificada no balanço patrimonial do exercício 2024.

§5º - A apuração do excesso de arrecadação será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita do exercício 2025;

§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 nº 694/2024, em obediência à Lei Complementar nº 101/2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.

Município de São Cristóvão, Estado de Sergipe, 26 de Dezembro de 2024, 434º da Cidade, 202º da Independência e 135º da República.

Documento assinado digitalmente
 **MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA**
Data: 26/12/2024 13:34:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº 049/2024
De 27 de Setembro de 2024



		RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
Conta Fonte		Valor Fonte	Valor Conta
11250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal			8.540.737,65
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.124.442,59	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		2.135.184,41	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.281.110,65	
11250030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa			3.915.375,97
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.349.225,58	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		978.843,99	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		587.306,40	
11250050000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas			48.749,85
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		29.249,91	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		12.187,46	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		7.312,48	
11250060000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros			9.687,95
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.812,77	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		2.421,99	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.453,19	
11250070000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa			228.838,93
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		137.303,36	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		57.209,73	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		34.325,84	
11250080000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros da Dívida Ativa			256.609,67
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		153.965,80	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		64.152,42	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		38.491,45	
11253010000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre			3.457.930,99
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.074.758,59	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		864.482,75	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		518.689,65	
11253030000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre			35.101,45
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.060,87	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		8.775,36	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		5.265,22	
11253050000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre			130,04
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		78,02	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		32,51	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		19,51	
11253060000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre			84,74
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50,84	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		21,19	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		12,71	
11253070000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre			4.236,26
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.541,76	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		1.059,06	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		635,44	
11253080000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre			2.516,52
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.509,91	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		629,13	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		377,48	
111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal			8.400.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.040.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		2.100.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.260.000,00	
111303410000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal			3.600.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.160.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		900.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		540.000,00	
11451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal			14.464.107,15
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.678.464,29	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		3.616.026,79	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		2.169.616,07	
11451130000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa			771.712,88
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		463.027,73	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		192.928,22	



		RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
Conta Fonte		Valor Fonte	Valor Conta
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		115.756,93	
111451150000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas			165.686,02
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		99.411,61	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		41.421,51	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		24.852,90	
111451160000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros			7.153,65
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		4.292,19	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		1.788,41	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.073,05	
111451170000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa			109.046,33
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		65.427,80	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		27.261,58	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		16.356,95	
111451180000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida Ativa			54.354,05
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		32.612,43	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		13.588,51	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		8.153,11	
112101010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal			1.608.503,98
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.608.503,98	
112101030000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa			200.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		200.000,00	
112101050000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas			15.835,24
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.835,24	
112101060000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros			10.724,24
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.724,24	
112101070000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa			19.247,29
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		19.247,29	
112101080000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa			10.972,54
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.972,54	
112104010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			65.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		65.000,00	
112150010000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal			456.465,59
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		456.465,59	
112150030000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa			627,91
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		627,91	
112150050000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas			279,65
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		279,65	
112150060000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros			105,93
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		105,93	
112150070000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas da Dívida Ativa			125,59
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		125,59	
112150080000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros da Dívida Ativa			225,01
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		225,01	
112201010000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal			1.000.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000.000,00	
112201030000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa			63.672,56
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		63.672,56	
112201050000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas			15.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.000,00	
112201060000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros			5.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.000,00	
112201070000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas da Dívida Ativa			10.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00	
112201080000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros da Dívida Ativa			10.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00	
124150010000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			10.342.796,21
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		10.342.796,21	
132101010000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			4.152.258,31
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		10.000,00	



		RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
Conta Fonte		Valor Fonte	Valor Conta
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		20.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		995.323,57	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		10.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		10.000,00	
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		88.200,00	
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação		350,00	
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		110,00	
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		50,00	
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		10,00	
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		50.000,00	
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		10.000,00	
1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais		6.000,00	
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.000,00	
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		100.188,70	
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		100,00	
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.000,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.000,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.000,00	
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.000,00	
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.000,00	
1703.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades		2.000,00	
1704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos		344.283,82	
1705.0000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de		5.091,90	
1706.3110 - Transferência Especial da União		11.000,00	
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		1.000,00	
1719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Blanc de Fomento à Cultura Lei no Fomento		1.000,00	
1720.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural		1.000,00	
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.941,34	
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.000,00	
1754.0000 - Recursos de Operações de Crédito		1.000.000,00	
2500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		67,00	
2500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		694.000,00	
2660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		519.042,00	
2661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		239.499,98	
136101110000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo			655.201,72
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		655.201,72	
169950110000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Principal			2.056.217,64
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.056.217,64	
169950130000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Dívida Ativa			136.624,18
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		136.624,18	
169950150000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Multas			52.225,70
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		52.225,70	
169950160000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Juros de Mora			2.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.000,00	
169950170000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Dívida Ativa - Multas da			100,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		100,00	
169950180000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Juros de Mora da Dívida			100,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		100,00	
171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			80.930.534,93
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		64.744.427,94	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		4.046.526,75	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		12.139.580,24	
171151210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal			10.342.115,59
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		6.205.269,35	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		2.585.528,90	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.551.317,34	
171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			88.974,61
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		71.179,69	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		4.448,73	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		13.346,19	
171251010000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -			689.275,75
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		689.275,75	
171252110000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 -			6.541.392,49



Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	6.541.392,49	
171252210000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II -		21.021,85
1704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	21.021,85	
171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		1.603.147,74
1720.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	1.603.147,74	
171350110000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		23.861.030,34
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	11.897.106,32	
1604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	5.295.072,79	
1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	4.047.192,00	
1659.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.500.000,00	
2600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	121.659,23	
2659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.000.000,00	
171350210000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		2.694.095,55
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.694.095,55	
171350310000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		2.507.303,83
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	683.273,49	
1604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	1.754.030,34	
2600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	70.000,00	
171350410000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		1.193.827,12
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	585.486,35	
2600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	608.340,77	
171350510000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		600.895,25
1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	600.895,25	
171350910000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de		10.617,36
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	10.617,36	
171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal		3.500.000,00
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	3.500.000,00	
171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -		1.100.000,00
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.100.000,00	
171453010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –		500.000,00
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	500.000,00	
171498010000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –		100.000,00
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00	
171550010000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal		4.725.000,00
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.725.000,00	
171551010000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		13.000,00
1541.0000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF	10.000,00	
1541.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da	3.000,00	
171552010000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal		2.106.000,00
1543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.106.000,00	
171650010000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		2.168.623,30
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.569.623,30	
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	599.000,00	
171701010000 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		1.000.000,00
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000.000,00	
171751010000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		10.000,00
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	
171957010000 - Transferência Especial da União - Principal		18.907.400,00
1706.3110 - Transferência Especial da União	18.907.400,00	
171960010000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399		750.000,00
1719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura Lei no Fomento	750.000,00	
172000000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		697.903,57
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	697.903,57	
172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		23.229.606,74
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	18.583.685,39	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.161.480,34	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.484.441,01	
172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		7.206.382,74
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.765.106,19	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	360.319,14	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.080.957,41	
172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		14.226,60



		RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
Conta Fonte		Valor Fonte	Valor Conta
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		11.381,28	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		711,33	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		2.133,99	
172153010000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			98.826,72
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		98.826,72	
172250310000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990			157.643,85
1705.0000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de		157.643,85	
172401010000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			3.947.000,00
1571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		3.900.000,00	
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		47.000,00	
172450010000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS -			10.617,36
1632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		10.617,36	
172900000000 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			510.617,36
1659.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		500.000,00	
1659.3220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada		10.617,36	
172951010000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal			400.000,00
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		400.000,00	
174101010000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal			2.011.000,00
1703.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades		4.000,00	
1703.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades		2.007.000,00	
174150010000 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde -			10.617,36
1636.0000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		10.617,36	
175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação			68.431.320,00
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		17.904.800,00	
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da		50.526.520,00	
191101010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal			204.919,62
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		204.919,62	
191101030000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa			205,95
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		205,95	
191101050000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas			205,95
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		205,95	
191101060000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Juros			205,95
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		205,95	
191101070000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas da Dívida Ativa			205,95
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		205,95	
191101080000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Juros da Dívida Ativa			205,95
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		205,95	
192299010000 - Outras Restituições - Principal			1.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
211201010000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal			13.164.479,28
1754.0000 - Recursos de Operações de Crédito		13.164.479,28	
241151110000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de			1.567.502,36
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		314.979,00	
1603.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		10.617,36	
1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.		1.241.906,00	
241151210000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de			3.271.974,50
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		3.271.974,50	
241151310000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de			43.840,84
2601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		43.840,84	
241401010000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal			17.139.541,65
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		17.139.541,65	
241450010000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			10.617,36
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		10.617,36	
241951010000 - Transferência Especial da União - Principal			1.000.000,00
1706.3110 - Transferência Especial da União		1.000.000,00	
242201010000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			754.100,00
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		754.100,00	
951711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal			-16.186.106,98
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		-16.186.106,98	
951711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal			-17.794,92
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		-17.794,92	
951721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal			-4.645.921,35



Conta Fonte	RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
	Valor Fonte	Valor Conta
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-4.645.921,35	
951721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-1.441.276,55
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.441.276,55	
951721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-2.845,32
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-2.845,32	
Total da Receita:		352.516.447,64



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.200.500,00
Soma:	13.200.500,00
02 - JUDICIÁRIA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.365.995,39
Soma:	5.365.995,39
04 - ADMINISTRAÇÃO	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.627.353,70
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	3.000,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.000,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.969.540,14
1705.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.000,00
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.000,00
1708.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.000,00
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478	79.000,00
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.000,00
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.001.000,00
1754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00
Soma:	58.685.893,84
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	138.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.000,00
Soma:	140.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.770.000,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.669.812,00
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.100,00
1669.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	600.000,00
2500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	694.067,00
2660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	519.042,00
2661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	239.499,98
Soma:	12.892.520,98



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
10 - SAÚDE	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	480.000,00
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	24.892.585,21
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	15.909.961,71
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE	3.596.953,50
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	10.617,36
1603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	10.617,36
1604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS	7.049.103,13
1605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA	606.895,25
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	698.903,57
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	10.617,36
1632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	10.617,36
1636.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	10.617,36
1659.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	5.289.098,00
1659.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.500.000,00
1659.3210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	500.000,00
1659.3220 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	10.617,36
2600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	800.000,00
2601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE	43.840,84
2659.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.000.000,00
Soma:	62.431.045,37
11 - TRABALHO	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	348.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	369.331,65
Soma:	717.331,65
12 - EDUCAÇÃO	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.204.000,00
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	19.187.030,21
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	17.993.000,00
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	50.526.520,00
1541.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	10.000,00
1541.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	3.000,00
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	4.725.000,00
1543.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	2.106.000,00
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.500.350,00
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.100.110,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	500.050,00
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	110.010,00
1571.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.900.000,00
Soma:	104.865.070,21
13 - CULTURA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	584.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.001.000,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	48.000,00
1703.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	2.009.000,00
1719.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE BLANC DE FOMENTO À CULTURA LEI NO FOMENTO À CULTURA PREVISTAS NO ART. 60	751.000,00
Soma:	4.393.000,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	530.000,00
Soma:	530.000,00
15 - URBANISMO	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.635.434,16
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	15.733.810,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	748.800,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	650.239,25
1705.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	161.735,75
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	916.100,00
1708.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	689.275,75
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478	1.470.947,74
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	102.768,06
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	9.342.796,21
1754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.162.479,28
Soma:	38.614.386,20
16 - HABITAÇÃO	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.600,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.002.000,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	700,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.285.918,77
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	700,00
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478	51.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.000.500,00
Soma:	11.343.418,77
17 - SANEAMENTO	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.381.547,52
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.000,00
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	10.000.000,00
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478	1.000,00
Soma:	15.383.547,52
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	959.000,00
Soma:	959.000,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	118.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	18.000,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	2.000,00
1703.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	2.000,00
Soma:	140.000,00
20 - AGRICULTURA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	292.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	9.000,00
Soma:	301.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	199.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	3.000,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	2.000,00
1703.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	2.000,00
Soma:	206.000,00
24 - COMUNICAÇÕES	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	203.000,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.000.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
	Soma: 1.203.000,00
26 - TRANSPORTE	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.721.360,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	7.000,00
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	9.000.000,00
	Soma: 14.728.360,00
27 - DESPORTO E LAZER	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	315.200,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.400,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	600,00
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	600,00
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478	2.200,00
1754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500,00
	Soma: 321.500,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.183.417,08
	Soma: 3.183.417,08
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.911.460,63
	Soma: 2.911.460,63
Total da Despesa:	352.516.447,64



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	337.858.336,77	DESPESAS CORRENTES	279.508.761,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	47.563.845,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.106.030,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.342.796,21	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.807.460,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.402.730,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.247.267,52		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	272.690.018,01		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.949,37		
		** Superavit do Orcamento Corrente	58.349.575,54
Total Corrente	337.858.336,77	Total Corrente	337.858.336,77
RECEITAS DE CAPITAL	36.952.055,99	DESPESAS DE CAPITAL	70.096.225,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.164.479,28	INVESTIMENTOS	68.093.725,78
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.001.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.787.576,71		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	33.144.169,79		
Total Capital	70.096.225,78	Total Capital	70.096.225,78
RECEITAS CORRENTES	337.858.336,77	DESPESAS CORRENTES	279.508.761,23
RECEITAS DE CAPITAL	36.952.055,99	DESPESAS DE CAPITAL	70.096.225,78
DEDUÇÕES CORRENTES	-22.293.945,12	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.911.460,63
Total da Receita	352.516.447,64	Total da Despesa	352.516.447,64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE					337.858.336,77
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					47.563.845,63
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS					44.072.060,10
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			16.500.000,02		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	02037	5.124.442,59			
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	03028	2.135.184,41			
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17009	1.281.110,65			
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	02037	2.349.225,58			
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	03028	978.843,99			
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	17009	587.306,40			
1.1.1.2.50.0.5.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	02037	29.249,91			
1.1.1.2.50.0.5.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	03028	12.187,46			
1.1.1.2.50.0.5.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	17009	7.312,48			
1.1.1.2.50.0.6.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros	02037	5.812,77			
1.1.1.2.50.0.6.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros	03028	2.421,99			
1.1.1.2.50.0.6.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros	17009	1.453,19			
1.1.1.2.50.0.7.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	02037	137.303,36			
1.1.1.2.50.0.7.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	03028	57.209,73			
1.1.1.2.50.0.7.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	17009	34.325,84			
1.1.1.2.50.0.8.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros da Dívida Ativa	02037	153.965,80			
1.1.1.2.50.0.8.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros da Dívida Ativa	03028	64.152,42			
1.1.1.2.50.0.8.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros da Dívida Ativa	17009	38.491,45			
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	02037	2.074.758,59			
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.1001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	03028	864.482,75			
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.1002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	17009	518.689,65			
1.1.1.2.53.0.3.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	02037	21.060,87			
1.1.1.2.53.0.3.00.00 : 1500.1001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	03028	8.775,36			
1.1.1.2.53.0.3.00.00 : 1500.1002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	17009	5.265,22			
1.1.1.2.53.0.5.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	02037	78,02			
1.1.1.2.53.0.5.00.00 : 1500.1001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	03028	32,51			
1.1.1.2.53.0.5.00.00 : 1500.1002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	17009	19,51			
1.1.1.2.53.0.6.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros	02037	50,84			
1.1.1.2.53.0.6.00.00 : 1500.1001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros	03028	21,19			
1.1.1.2.53.0.6.00.00 : 1500.1002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros	17009	12,71			
1.1.1.2.53.0.7.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	02037	2.541,76			
1.1.1.2.53.0.7.00.00 : 1500.1001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	03028	1.059,06			
1.1.1.2.53.0.7.00.00 : 1500.1002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	17009	635,44			
1.1.1.2.53.0.8.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros da Dívida Ativa	02037	1.509,91			
1.1.1.2.53.0.8.00.00 : 1500.1001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros da Dívida Ativa	03028	629,13			
1.1.1.2.53.0.8.00.00 : 1500.1002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros da Dívida Ativa	17009	377,48			
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			12.000.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	02037	5.040.000,00			
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	03028	2.100.000,00			
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17009	1.260.000,00			
1.1.1.3.03.4.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	02037	2.160.000,00			
1.1.1.3.03.4.1.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	03028	900.000,00			
1.1.1.3.03.4.1.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	17009	540.000,00			
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO			15.572.060,08		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	02037	8.678.464,29			
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	03028	3.616.026,79			
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	17009	2.169.616,07			
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	02037	463.027,73			
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	03028	192.928,22			
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	17009	115.756,93			
1.1.1.4.51.1.5.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	02037	99.411,61			
1.1.1.4.51.1.5.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	03028	41.421,51			
1.1.1.4.51.1.5.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	17009	24.852,90			
1.1.1.4.51.1.6.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros	02037	4.292,19			
1.1.1.4.51.1.6.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros	03028	1.788,41			
1.1.1.4.51.1.6.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros	17009	1.073,05			
1.1.1.4.51.1.7.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	02037	65.427,80			
1.1.1.4.51.1.7.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	03028	27.261,58			
1.1.1.4.51.1.7.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	17009	16.356,95			
1.1.1.4.51.1.8.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida Ativa	02037	32.612,43			
1.1.1.4.51.1.8.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida Ativa	03028	13.588,51			
1.1.1.4.51.1.8.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida Ativa	17009	8.153,11			
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS				3.491.785,53	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			2.388.112,97		
1.1.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	02037	1.608.503,98			
1.1.2.1.01.0.3.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	02037	200.000,00			
1.1.2.1.01.0.5.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	02037	15.835,24			
1.1.2.1.01.0.6.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros	02037	10.724,24			
1.1.2.1.01.0.7.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	02037	19.247,29			
1.1.2.1.01.0.8.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa	02037	10.972,54			
1.1.2.1.04.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	02062	65.000,00			
1.1.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	02037	456.465,59			
1.1.2.1.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	02037	627,91			
1.1.2.1.50.0.5.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas	02037	279,65			
1.1.2.1.50.0.6.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros	02037	105,93			
1.1.2.1.50.0.7.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas da Dívida Ativa	02037	125,59			
1.1.2.1.50.0.8.00.00 : 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros da Dívida Ativa	02037	225,01			
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.103.672,56		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.1.2.2.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	02037	1.000.000,00			
1.1.2.2.01.0.3.00.00 : 1500.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	02037	63.672,56			
1.1.2.2.01.0.5.00.00 : 1500.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas	02037	15.000,00			
1.1.2.2.01.0.6.00.00 : 1500.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros	02037	5.000,00			
1.1.2.2.01.0.7.00.00 : 1500.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas da Dívida Ativa	02037	10.000,00			
1.1.2.2.01.0.8.00.00 : 1500.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros da Dívida Ativa	02037	10.000,00			
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES					10.342.796,21
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					10.342.796,21
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			10.342.796,21		
1.2.4.1.50.0.1.00.00 : 1751.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	02037	10.342.796,21			
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL					4.807.460,03
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS					4.152.258,31
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			4.152.258,31		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02037	995.323,57			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02062	20.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02065	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03028	2.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24016	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34018	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03028	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.1002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17009	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03028	88.200,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1550.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03028	350,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1552.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03028	110,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1553.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03028	50,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1569.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	03028	10,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1600.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17009	50.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1601.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17009	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1605.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17009	6.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1621.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17009	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1660.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02065	100.188,70			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1661.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02065	100,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02065	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02037	10.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34018	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02037	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1701.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34018	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1703.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34018	2.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1704.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02037	344.283,82			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1705.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02037	5.091,90			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1706.3110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02037	11.000,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1708.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02037	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1719.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34018	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1720.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02037	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1750.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02037	4.941,34			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1751.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02037	1.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1754.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02037	1.000.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 2500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02065	67,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 2500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41043	694.000,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 2660.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02065	519.042,00			
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 2661.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	02065	239.499,98			
1.3.6.0.00.0.0.00.00 - CESSÃO DE DIREITOS				655.201,72	
1.3.6.1.00.0.0.00.00 - CESSÃO DE DIREITOS			655.201,72		
1.3.6.1.01.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	02037	655.201,72			
1.6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS					2.247.267,52
1.6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS					2.247.267,52
1.6.9.9.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS			2.247.267,52		
1.6.9.9.50.1.1.00.00 : 1500.0000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Principal	24016	2.056.217,64			
1.6.9.9.50.1.3.00.00 : 1500.0000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Dívida Ativa	24016	136.624,18			
1.6.9.9.50.1.5.00.00 : 1500.0000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Multas	24016	52.225,70			
1.6.9.9.50.1.6.00.00 : 1500.0000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Juros de Mora	24016	2.000,00			
1.6.9.9.50.1.7.00.00 : 1500.0000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa	24016	100,00			
1.6.9.9.50.1.8.00.00 : 1500.0000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Juros de Mora da Dívida Ativa	24016	100,00			
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					272.690.018,01
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					165.964.255,71
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			91.361.625,13		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	02037	64.744.427,94			
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	03028	4.046.526,75			
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17009	12.139.580,24			
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	02037	6.205.269,35			
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	03028	2.585.528,90			
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	17009	1.551.317,34			
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	02037	71.179,69			
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	03028	4.448,73			
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	17009	13.346,19			
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			8.854.837,83		
1.7.1.2.51.0.1.00.00 : 1708.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	02037	689.275,75			
1.7.1.2.52.1.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	02037	6.541.392,49			
1.7.1.2.52.2.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	02037	21.021,85			
1.7.1.2.52.4.1.00.00 : 1720.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	02037	1.603.147,74			
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			30.867.769,45		
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	17009	11.897.106,32			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1604.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	17009	5.295.072,79			
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1659.3110 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	17009	4.047.192,00			
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1659.3120 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	17009	1.500.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 2600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	17009	121.659,23			
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 2659.3110 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	17009	1.000.000,00			
1.7.1.3.50.2.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	17009	2.694.095,55			
1.7.1.3.50.3.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	17009	683.273,49			
1.7.1.3.50.3.1.00.00 : 1604.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	17009	1.754.030,34			
1.7.1.3.50.3.1.00.00 : 2600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	17009	70.000,00			
1.7.1.3.50.4.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	17009	585.486,35			
1.7.1.3.50.4.1.00.00 : 2600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	17009	608.340,77			
1.7.1.3.50.5.1.00.00 : 1605.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	17009	600.895,25			
1.7.1.3.50.9.1.00.00 : 1602.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	17009	10.617,36			
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?			5.200.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	03028	3.500.000,00			
1.7.1.4.52.0.1.00.00 : 1552.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	03028	1.100.000,00			
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 1553.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	03028	500.000,00			
1.7.1.4.98.0.1.00.00 : 1569.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	03028	100.000,00			
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			6.844.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00 : 1542.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	03028	4.725.000,00			
1.7.1.5.51.0.1.00.00 : 1541.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	03028	10.000,00			
1.7.1.5.51.0.1.00.00 : 1541.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	03028	3.000,00			
1.7.1.5.52.0.1.00.00 : 1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	03028	2.106.000,00			
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			2.168.623,30		
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 1660.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	02065	1.569.623,30			
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 1669.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	02065	599.000,00			
1.7.1.7.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.010.000,00		
1.7.1.7.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	34018	1.000.000,00			
1.7.1.7.51.0.1.00.00 : 1569.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	03028	10.000,00			
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			19.657.400,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00 : 1706.3110 - Transferência Especial da União - Principal	02037	18.907.400,00			
1.7.1.9.60.0.1.00.00 : 1719.0000 - 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				36.272.824,94	
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			697.903,57		
1.7.2.0.00.0.0.00.00 : 1621.0000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17009	697.903,57			
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			30.549.042,80		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	02037	18.583.685,39			
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	03028	1.161.480,34			
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do ICMS - Principal	17009	3.484.441,01			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	02037	5.765.106,19			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	03028	360.319,14			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17009	1.080.957,41			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	02037	11.381,28			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	03028	711,33			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17009	2.133,99			
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	02037	98.826,72			
1.7.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			157.643,85		
1.7.2.2.50.3.1.00.00 : 1705.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	02037	157.643,85			
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			3.957.617,36		
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 1571.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	03028	3.900.000,00			
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	34018	47.000,00			
1.7.2.4.50.0.1.00.00 : 1632.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	17009	10.617,36			
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			910.617,36		
1.7.2.9.00.0.0.00.00 : 1659.3210 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	17009	500.000,00			
1.7.2.9.00.0.0.00.00 : 1659.3220 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	17009	10.617,36			
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 1661.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	02065	400.000,00			
1.7.4.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				2.021.617,36	
1.7.4.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			2.021.617,36		
1.7.4.1.01.0.1.00.00 : 1703.0000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	02064	4.000,00			
1.7.4.1.01.0.1.00.00 : 1703.0000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	34018	2.007.000,00			
1.7.4.1.50.0.1.00.00 : 1636.0000 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	17009	10.617,36			
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				68.431.320,00	
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			68.431.320,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	03028	17.904.800,00			
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.1070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	03028	50.526.520,00			
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES				206.949,37	
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				205.949,37	
1.9.1.1.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			205.949,37		
1.9.1.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	02037	204.919,62			
1.9.1.1.01.0.3.00.00 : 1500.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	02037	205,95			
1.9.1.1.01.0.5.00.00 : 1500.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	02037	205,95			
1.9.1.1.01.0.6.00.00 : 1500.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Juros	02037	205,95			
1.9.1.1.01.0.7.00.00 : 1500.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas da Dívida Ativa	02037	205,95			
1.9.1.1.01.0.8.00.00 : 1500.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Juros da Dívida Ativa	02037	205,95			
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				1.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES			1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	02037	1.000,00			
9.0.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUCOES					-22.293.945,12
9.5.0.0.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL				-22.293.945,12	
9.5.1.0.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL				-22.293.945,12	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
9.5.1.7.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			-22.293.945,12		
9.5.1.7.11.5.1.11.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	02037	-16.186.106,98			
9.5.1.7.11.5.2.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	02037	-17.794,92			
9.5.1.7.21.5.0.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	02037	-4.645.921,35			
9.5.1.7.21.5.1.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	02037	-1.441.276,55			
9.5.1.7.21.5.2.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	02037	-2.845,32			
2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL					36.952.055,99
2.1.0.0.00.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO					13.164.479,28
2.1.1.0.00.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO					13.164.479,28
2.1.1.2.00.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO			13.164.479,28		
2.1.1.2.01.0.1.00.00 : 1754.0000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	02037	13.164.479,28			
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					23.787.576,71
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					23.033.476,71
2.4.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			4.883.317,70		
2.4.1.1.51.1.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	17009	314.979,00			
2.4.1.1.51.1.1.00.00 : 1603.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	17009	10.617,36			
2.4.1.1.51.1.1.00.00 : 1659.3110 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	17009	1.241.906,00			
2.4.1.1.51.2.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	17009	3.271.974,50			
2.4.1.1.51.3.1.00.00 : 2601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	17009	43.840,84			
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			17.150.159,01		
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	02037	17.139.541,65			
2.4.1.4.50.0.1.00.00 : 1631.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	17009	10.617,36			
2.4.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.000.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00 : 1706.3110 - Transferência Especial da União - Principal	02037	1.000.000,00			
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				754.100,00	
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			754.100,00		
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	02037	754.100,00			
Total:					352.516.447,64



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: 01.031.0010 : 2402 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - PODER LEGISLATIVO			
3190.01.00.00 : 1500.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01001		27.000,00
3190.03.00.00 : 1500.0000 - PENSOES	01001		500,00
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01001		500,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001		8.000.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	01001		1.680.000,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01001		230.000,00
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	01001		500,00
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	01001		500,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01001		10.000,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	01001		300.000,00
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01001		500,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01001		260.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	01001		200.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01001		70.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	01001		330.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01001		30.000,00
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	01001		500,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01001		530.000,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	01001		230.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	01001		420.000,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01001		500,00
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	01001		500,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01001		5.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	01001		650.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	01001		120.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001		100.000,00
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01001		500,00
	Total da Ação:		13.196.500,00
Ação: 01.031.0010 : 2405 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	01001		1.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	01001		1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01001		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01001		1.000,00
	Total da Ação:		4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	13.200.500,00	13.200.500,00	0,00
Total do Orgao:	13.200.500,00	13.200.500,00	0,00



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: 04.122.0010 : 2022 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - PM			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02004	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02004	5.870.860,26	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02004	1.174.172,05	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02004	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02004	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02004	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02004	60.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02004	1.000,00	
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	02004	8.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02004	40.000,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02004	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02004	149.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02004	200.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02004	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1704.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02004	500.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02004	31.145,04	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02004	900.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	02004	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02004	552.420,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	02004	5.760,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02004	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02004	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02004	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02004	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02004	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02004	5.000,00	
	Total da Ação:	9.513.357,35	
Ação: 24.131.0011 : 2154 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO			
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02004	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02004	200.000,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02004	1.000.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02004	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02004	1.000,00	
	Total da Ação:	1.203.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 04.122.0011 : 4522 - GESTÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02004	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02004	1.000,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02004	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02004	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02004	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02004	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02004	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02004	190.900,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02004	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	02004	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02004	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02004	1.000,00	
Total da Ação:		201.900,00	
Ação: 16.482.0036 : 5303 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02004		1.000,00
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02004		1.000,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02004		798.700,00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	02004		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02004		200.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02004		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02004		100,00
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02004		10.000,00
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	02004		100,00
Total da Ação:			1.011.100,00
Total da Unidade Orçamentária:	11.929.357,35	10.918.257,35	1.011.100,00



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: 04.122.0010 : 2024 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - VPM			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02005	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02005	947.070,04	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02005	189.414,01	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02005	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02005	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02005	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02005	12.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02005	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02005	40.000,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02005	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02005	50.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02005	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02005	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02005	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02005	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02005	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02005	91.800,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	02005	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02005	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02005	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02005	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02005	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02005	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02005	5.000,00	
Total da Ação:		1.470.284,05	
Total da Unidade Orçamentária:	1.470.284,05	1.470.284,05	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

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: 04.122.0010 : 2026 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - PGM			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02013	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02013	1.682.046,73	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02013	336.409,35	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02013	31.847,76	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02013	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02013	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02013	12.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02013	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02013	14.400,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02013	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02013	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02013	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02013	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02013	60.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02013	150.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02013	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02013	110.880,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	02013	7.680,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02013	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02013	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02013	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02013	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02013	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02013	5.000,00	
Total da Ação:		2.428.263,84	
Ação: 02.061.0010 : 2027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	02013	365.995,39	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	02013	5.000.000,00	
Total da Ação:		5.365.995,39	
Total da Unidade Orçamentária:	7.794.259,23	7.794.259,23	0,00



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: 04.122.0010 : 2151 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEGOV			
3190.03.00.00 : 1500.0000 - PENSOES	02036	18.356,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02036	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02036	4.437.444,89	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02036	887.488,98	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02036	31.847,76	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02036	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02036	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02036	100.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02036	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02036	14.400,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02036	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02036	100.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02036	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02036	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02036	162.646,32	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02036	1.300.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02036	10.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02036	442.800,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	02036	30.720,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02036	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02036	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02036	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02036	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02036	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02036	5.000,00	
Total da Ação:		7.556.703,95	
Ação: 04.122.0010 : 2445 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO			
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02036	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02036	100.000,00	
Total da Ação:		101.000,00	
Ação: 14.122.0016 : 2908 - CONCESSÃO DE TRANSPORTES PARA ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICOS E SUPERIOR			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02036	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02036	500.000,00	
Total da Ação:		530.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 04.122.0010 : 4301 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02036	1.000,00	
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	02036	500.000,00	
4590.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	02036	1.000,00	
Total da Ação:		502.000,00	
Ação: 10.302.0034 : 4520 - SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	02036	480.000,00	
Total da Ação:		480.000,00	
Ação: 26.453.0016 : 4523 - SUBSÍDIO FINANCEIRO AO CONSÓRCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL			
3171.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	02036	430.920,00	
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	02036	4.358.520,00	
4471.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	02036	430.920,00	
4471.70.00.00 : 1706.3110 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	02036	9.000.000,00	
Total da Ação:		14.220.360,00	
Ação: 12.128.0010 : 4524 - IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02036	30.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02036	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02036	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02036	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02036	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02036	100.000,00	
Total da Ação:		202.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	23.592.063,95	23.592.063,95	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTOVÃO - PMSC			
UO: 02037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ORÇAMENTO E PLANE			
Ação: 28.843.0010 : 0001 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA			
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037	1.183.417,08	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	02037	2.000.000,00	
	Total da Ação:	3.183.417,08	
Ação: 99.999.0010 : 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	02037	2.911.460,63	
	Total da Ação:	2.911.460,63	
Ação: 04.122.0010 : 2141 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMFOP			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02037	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02037	3.192.066,67	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02037	638.413,33	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02037	47.771,64	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02037	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02037	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02037	100.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02037	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02037	14.400,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02037	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02037	75.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02037	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02037	705.778,70	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02037	10.381,68	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037	412.153,36	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02037	713.389,90	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02037	173.160,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	02037	1.920,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02037	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02037	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02037	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02037	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02037	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02037	5.000,00	
	Total da Ação:	6.104.435,28	
Ação: 04.122.0010 : 2142 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO			
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02037	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1704.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02037	1.276.640,14	
	Total da Ação:	1.277.640,14	
Ação: 04.123.0010 : 2143 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	02037	2.300.854,01	
	Total da Ação:	2.300.854,01	
Ação: 04.123.0010 : 4521 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1708.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1750.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037	1.000,00	
	Total da Ação:	61.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	15.838.807,14	15.838.807,14	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

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: 15.451.0035 : 1101 - PROMOÇÃO EM INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL			
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1700.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		1.000,00
3390.35.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		1.000,00
3390.35.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		1.000,00
3390.35.00.00 : 1754.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		1.000,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		1.000,00
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		1.000,00
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		1.000,00
3390.39.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		1.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		1.000,00
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1754.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		1.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		1.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	02051		1.000,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		1.000,00
4490.51.00.00 : 1754.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		1.000,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		1.000,00
4490.52.00.00 : 1754.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		1.000,00
Total da Ação:			18.700,00
Ação: 15.451.0035 : 1701 - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA			
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		1.000,00
3390.35.00.00 : 1700.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		30.000,00
3390.35.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1720.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		3.000,00
3390.35.00.00 : 1754.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		1.000,00
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		2.000,00
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		1.000,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		20.000,00
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		1.000,00
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		70.000,00
3390.39.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1754.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
Total da Ação:			130.100,00
Ação: 15.451.0035 : 1702 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		80.000,00
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1754.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		2.000,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1708.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		200.000,00
3390.39.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1754.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1754.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		2.000,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		1.000,00
4490.52.00.00 : 1754.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
Total da Ação:			287.400,00
Ação: 15.451.0035 : 1703 - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100.000,00
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		1.000,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		1.000,00
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		900.000,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051		100,00
3390.92.00.00 : 1706.3110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		1.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1708.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		489.275,75
Total da Ação:			1.493.675,75
Ação: 15.451.0035 : 1705 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		1.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		3.000,00
3390.35.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		1.000,00
3390.35.00.00 : 1720.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		200.000,00
3390.35.00.00 : 1754.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		1.000,00
3390.36.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		1.000,00
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		500.000,00
3390.39.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		1.000,00
3390.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1754.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		4.076.610,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		60.218,32
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	02051		1.000,00
4490.51.00.00 : 1754.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		1.654.279,28
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		1.000,00
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		1.000,00
4490.52.00.00 : 1754.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
Total da Ação:			6.503.507,60
Ação: 27.451.0035 : 1707 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS A PRÁTICAS			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1754.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1754.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1754.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1754.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
Total da Ação:			2.900,00
Ação: 15.451.0035 : 1708 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS DESTINADOS AO TURISMO			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1754.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1754.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		2.600.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		6.900,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		6.000,00
4490.51.00.00 : 1754.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1754.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
Total da Ação:			2.615.400,00
Ação: 15.451.0035 : 1711 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		2.000,00
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1754.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1754.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		1.500.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		340.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		4.000,00
4490.51.00.00 : 1754.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1754.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
Total da Ação:			1.848.200,00
Ação: 15.451.0035 : 1712 - AMPLIAR E MODERNIZAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1754.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1754.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		5.000.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		545.622,35
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1754.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		5.000.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1754.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
Total da Ação:			10.548.422,35
Ação: 15.451.0035 : 1714 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1754.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1754.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		2.500.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		32.498,58
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		3.000,00
4490.51.00.00 : 1754.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1754.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
Total da Ação:			2.538.298,58
Ação: 15.451.0035 : 1716 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		1.000,00
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1754.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1754.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		1.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		400.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		161.735,75
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		677.447,74
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		102.768,06
4490.51.00.00 : 1754.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1754.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
Total da Ação:			1.846.551,55
Ação: 16.482.0035 : 1913 - ENFRENTAR E REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1720.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		1.000,00
3390.35.00.00 : 1754.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		1.000,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		50.000,00
3390.39.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		1.000,00
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1754.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		1.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		3.275.818,77
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1754.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		7.000.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1754.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
Total da Ação:			10.332.318,77



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 04.122.0010 : 2058 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMINFRA			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02051	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02051	2.263.192,88	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02051	452.638,58	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02051	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02051	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02051	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02051	12.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02051	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02051	14.400,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02051	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051	150.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02051	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02051	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02051	12.458,04	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02051	450.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	02051	10.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02051	188.460,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	02051	3.456,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02051	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	02051	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02051	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02051	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	5.000,00	
Total da Ação:		3.578.605,50	
Total da Unidade Orçamentária:	41.744.080,10	3.578.605,50	38.165.474,60



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: 04.122.0010 : 2031 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - CGM			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02054	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02054	486.849,95	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02054	97.369,99	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02054	31.847,76	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02054	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02054	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02054	12.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02054	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02054	14.400,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02054	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02054	29.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02054	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02054	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02054	60.960,84	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02054	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02054	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02054	54.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	02054	5.503,92	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02054	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02054	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02054	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02054	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02054	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02054	5.000,00	
Total da Ação:		913.932,46	
Total da Unidade Orçamentária:	913.932,46	913.932,46	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

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: 15.451.0013 : 1805 - RECUPERAR AS ESTRADAS VICINAIS			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056		720.000,00
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056		1.000,00
3390.30.00.00 : 1720.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056		314.382,66
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056		1.000,00
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056		1.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02056		1.000,00
	Total da Ação:		1.039.382,66
Ação: 04.122.0010 : 2061 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMSURB			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02056	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02056	2.480.710,94	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02056	496.142,19	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02056	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02056	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02056	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02056	12.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02056	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02056	14.400,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02056	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056	120.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02056	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02056	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02056	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	600.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02056	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02056	297.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	02056	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02056	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02056	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02056	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02056	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02056	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02056	5.000,00	
	Total da Ação:	4.094.253,13	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 15.451.0013 : 2062 - MANTER, MODERNIZAR E EXPANDIR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056	1.742.796,21	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	3.000.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02056	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1751.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02056	100.000,00	
Total da Ação:		4.845.796,21	
Ação: 15.451.0013 : 2063 - CUSTEAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	4.500.000,00	
Total da Ação:		4.501.000,00	
Ação: 15.451.0013 : 2065 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	344.951,50	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02056	1.000,00	
Total da Ação:		397.951,50	
Ação: 17.512.0015 : 2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E GESTÃO DE RESÍDUOS			
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	4.957.280,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	10.000.000,00	
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02056	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02056	1.000,00	
Total da Ação:		14.960.280,00	
Total da Unidade Orçamentária:	29.838.663,50	28.799.280,84	1.039.382,66



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

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: 04.122.0010 : 1914 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMEL			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02057		1.000,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02057		824.656,46
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02057		164.931,29
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02057		1.000,00
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02057		12.000,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02057		1.000,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02057		1.000,00
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02057		1.000,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02057		14.400,00
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02057		1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02057		90.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02057		1.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02057		1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02057		31.145,04
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02057		90.000,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02057		1.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02057		111.240,00
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	02057		5.760,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02057		1.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02057		1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02057		1.000,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02057		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02057		5.000,00
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02057		5.000,00
Total da Ação:			1.367.132,79
Ação: 27.811.0014 : 4501 - APOIO À ATLETAS E DELEGAÇÕES REPRESENTATIVAS			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02057	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02057	1.200,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02057	24.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02057	60.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02057	1.200,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02057	6.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	02057	120.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02057	1.200,00	
Total da Ação:			219.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 27.811.0014 : 4504 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER			
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02057	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02057	11.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02057	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02057	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02057	12.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02057	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02057	12.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02057	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02057	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02057	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02057	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02057	12.000,00	
Total da Ação:		55.000,00	
Ação: 27.811.0014 : 4506 - DINAMIZAÇÃO E FOMENTO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES			
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02057	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02057	11.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02057	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02057	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02057	12.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02057	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02057	12.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02057	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02057	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02057	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02057	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02057	1.000,00	
Total da Ação:		44.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.685.732,79	318.600,00	1.367.132,79



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: 04.122.0010 : 2015 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMDS			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02063	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02063	2.603.537,60	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02063	520.707,52	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02063	10.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02063	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02063	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02063	12.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02063	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02063	14.400,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02063	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063	230.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02063	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02063	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02063	18.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063	700.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02063	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02063	54.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	02063	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02063	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02063	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02063	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02063	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	5.000,00	
Total da Ação:		4.185.645,12	
Ação: 06.182.0026 : 4513 - EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIAMENTO - DEFESA CÍVIL			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02063	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063	20.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02063	5.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02063	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02063	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02063	10.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02063	5.000,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02063	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	15.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	1.000,00	
	Total da Ação:	78.000,00	
Ação: 06.244.0018 : 4514 - IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA AO CIDADÃO E GRUPOS VULNERÁVEIS			
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02063	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02063	20.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02063	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02063	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063	10.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02063	15.000,00	
	Total da Ação:	62.000,00	
Ação: 04.122.0010 : 4516 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - GUARDA MUNICIPAL			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02063	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02063	1.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02063	200.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02063	1.000,00	
3190.19.00.00 : 1500.0000 - Auxílio Fardamento	02063	50.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02063	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02063	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02063	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02063	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02063	1.000,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02063	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02063	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02063	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02063	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02063	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02063	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	02063	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02063	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02063	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02063	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02063	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	5.000,00	
	Total da Ação:	1.280.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 26.131.0016 : 4525 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02063	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	5.000,00	
Total da Ação:		57.000,00	
Ação: 04.122.0010 : 4526 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SMTT			
3190.03.00.00 : 1500.0000 - PENSOES	02063	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02063	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02063	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02063	10.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02063	60.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02063	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02063	1.500,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02063	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063	150.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02063	5.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02063	35.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02063	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063	200.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02063	5.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02063	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02063	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	1.000,00	
Total da Ação:		528.500,00	
Ação: 26.451.0016 : 5300 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM DISPOSITIVOS AUXILIARES			
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063		50.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063		5.000,00
Total da Ação:			55.000,00
Ação: 26.451.0016 : 5301 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DO MUNICÍPIO			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063		50.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063		5.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02063		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02063		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063		1.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063		1.000,00
Total da Ação:			59.000,00
Ação: 26.451.0016 : 5302 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02063		80.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02063		5.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02063		50.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02063		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063		5.000,00
Total da Ação:			141.000,00
Ação: 26.451.0016 : 5307 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE ÔNIBUS			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063		5.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063		50.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02063		70.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02063		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063		1.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063		1.000,00
Total da Ação:			128.000,00
Ação: 26.451.0016 : 5308 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063		30.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063		30.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02063		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02063		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063		5.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063		1.000,00
Total da Ação:			68.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.642.145,12	6.191.145,12	451.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

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: 20.608.0012 : 1004 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO SETOR MARISQUEIRO			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064		5.000,00
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	02064		4.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02064		50.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02064		1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02064		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064		15.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02064		3.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02064		5.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064		3.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064		1.000,00
Total da Ação:			88.000,00
Ação: 20.608.0012 : 1005 - COMPRA DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO E OUTROS			
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02064		60.000,00
Total da Ação:			60.000,00
Ação: 23.665.0012 : 1139 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064		7.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02064		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064		31.000,00
Total da Ação:			39.000,00
Ação: 04.122.0010 : 2136 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMDET			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02064	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02064	1.318.116,72	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02064	263.623,34	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02064	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02064	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02064	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02064	12.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02064	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02064	14.400,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02064	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	65.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02064	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02064	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02064	38.066,16	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	110.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02064	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02064	135.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	02064	7.680,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02064	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02064	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02064	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02064	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	5.000,00	
Total da Ação:		1.986.886,22	
Ação: 20.306.0019 : 2213 - ADQUIRIR ALIMENTOS DO PEQUENO AGRICULTOR PARA DOAÇÃO A GRUPOS VULNERÁV			
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02064	40.000,00	
3390.32.00.00 : 1700.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02064	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	1.000,00	
Total da Ação:		52.000,00	
Ação: 23.661.0012 : 2650 - PROMOVER A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	12.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02064	50.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02064	25.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02064	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	40.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02064	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	5.000,00	
Total da Ação:		152.000,00	
Ação: 11.334.0012 : 2652 - POTENCIALIZAR E ESTIMULAR GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E INOVAÇ			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	15.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02064	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02064	15.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02064	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	25.000,00	
Total da Ação:		81.000,00	
Ação: 20.606.0018 : 2904 - AQUISIÇÃO DE EPIS PARA DOAÇÃO A COMUNIDADE PESQUEIRA			
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02064	100.000,00	
3390.32.00.00 : 1700.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02064	1.000,00	
Total da Ação:		101.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 11.333.0012 : 2907 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	20.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02064	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02064	30.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02064	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	1.000,00	
Total da Ação:		87.000,00	
Ação: 04.125.0012 : 2914 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM			
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02064	4.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	4.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	1.000,00	
Total da Ação:		30.000,00	
Ação: 19.573.0012 : 4306 - INCENTIVO A INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02064	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02064	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02064	6.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02064	25.000,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02064	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1703.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02064	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1700.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02064	5.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02064	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1703.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	1.000,00	
Total da Ação:		140.000,00	
Ação: 11.333.0012 : 4307 - ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02064	8.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02064	3.000,00	
3390.35.00.00 : 1700.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02064	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02064	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	35.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02064	25.000,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02064	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	88.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	365.331,65	
Total da Ação:		549.331,65	
Ação: 23.694.0012 : 4309 - ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02064	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02064	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02064	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1703.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02064	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02064	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1700.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02064	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02064	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1703.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02064	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02064	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064	1.000,00	
Total da Ação:		15.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.381.217,87	3.194.217,87	187.000,00
Total do Órgão:	144.830.543,56	102.609.453,51	42.221.090,05



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: 12.365.0021 : 1050 - CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028		300.000,00
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028		50.000,00
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	03028		500.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	03028		200.000,00
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	03028		100.000,00
Total da Ação:			1.150.000,00
Ação: 12.368.0021 : 1051 - CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS			
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028		50.000,00
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	03028		50.000,00
Total da Ação:			100.000,00
Ação: 12.368.0021 : 1052 - CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028		50.000,00
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	03028		200.000,00
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	03028		50.000,00
Total da Ação:			300.000,00
Ação: 12.368.0021 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028		500.000,00
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028		300.000,00
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028		50.000,00
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	03028		2.477.030,21
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	03028		5.300.000,00
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALACOES	03028		1.000.000,00
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	03028		500.000,00
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028		1.000.000,00
Total da Ação:			11.127.030,21
Ação: 12.361.0021 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	03028	6.999.700,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03028	26.526.520,00	
3190.11.00.00 : 1541.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03028	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	03028	4.000.000,00	
Total da Ação:		37.536.220,00	
Ação: 12.365.0020 : 2801 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
3190.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03028	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	50.000,00	
3390.34.00.00 : 1540.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	03028	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	10.000,00	
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	03028	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	1.000,00	
3390.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	28.000,00	
Total da Ação:		100.000,00	
Ação: 12.365.0021 : 2802 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR			
3190.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03028	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	20.000,00	
3390.34.00.00 : 1540.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	03028	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	5.000,00	
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	03028	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	1.000,00	
3390.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	13.000,00	
Total da Ação:		50.000,00	
Ação: 12.361.0021 : 2809 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	03028	2.300.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03028	6.300.000,00	
3190.11.00.00 : 1543.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03028	500.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	03028	357.000,00	
3190.13.00.00 : 1543.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	03028	100.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	500.000,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03028	10.000,00	
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	03028	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	300.000,00	
3390.30.00.00 : 1543.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	156.000,00	
3390.32.00.00 : 1540.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	03028	300.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	1.140.000,00	
3390.39.00.00 : 1541.1070 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	50.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	03028	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	03028	30.000,00	
3390.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	03028	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	1.000,00	
3390.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03028	50.000,00	
4490.51.00.00 : 1543.0000 - OBRAS E INSTALACOES	03028	650.000,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	550.000,00	
4490.52.00.00 : 1543.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	650.000,00	
Total da Ação:		14.009.000,00	
Ação: 12.366.0021 : 2826 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - EJA			
3190.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	3.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03028	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	3.000,00	
3390.34.00.00 : 1540.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	03028	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	3.000,00	
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	03028	3.000,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	3.000,00	
3390.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03028	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	3.000,00	
Total da Ação:		33.000,00	
Ação: 12.365.0021 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	03028	3.000.000,00	
3190.04.00.00 : 1542.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	03028	25.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03028	6.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03028	2.500.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	03028	3.000.300,00	
3190.13.00.00 : 1542.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	03028	200.000,00	
Total da Ação:		14.725.300,00	
Ação: 12.365.0021 : 4531 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	100.110,00	
Total da Ação:		200.110,00	
Ação: 12.366.0021 : 5299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA - FUNDEB			
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	03028		100.000,00
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03028		700.000,00
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	03028		200.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Total da Ação:			1.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	80.330.660,21	66.653.630,00	13.677.030,21



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

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 : 1054 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS			
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028		500.000,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028		100.000,00
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028		50.350,00
Total da Ação:			650.350,00
Ação: 12.368.0021 : 1055 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS			
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028		350.000,00
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028		10.000,00
Total da Ação:			360.000,00
Ação: 12.365.0021 : 2803 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA			
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	03028	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	50.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03028	5.000,00	
3390.18.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	03028	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	200.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	03028	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	20.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	03028	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO TRANSPORTE	03028	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	03028	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	1.000,00	
3390.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03028	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	50.000,00	
Total da Ação:		411.000,00	
Ação: 12.368.0021 : 2810 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	03028	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	100.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03028	5.000,00	
3390.18.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	03028	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	500.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	03028	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	200.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	5.642.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	03028	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 1500.1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	03028	50.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO TRANSPORTE	03028	80.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	03028	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	1.000,00	
3390.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03028	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	300.000,00	
Total da Ação:		7.081.000,00	
Ação: 12.368.0021 : 2817 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DOS CONSELHOS			
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	20.000,00	
Total da Ação:		80.000,00	
Ação: 12.368.0021 : 2818 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	100.000,00	
3390.32.00.00 : 1550.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	03028	400.000,00	
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	100.000,00	
Total da Ação:		750.000,00	
Ação: 12.122.0010 : 2819 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	03028	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03028	4.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	03028	1.000.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	03028	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	03028	50.000,00	
3190.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	100.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	03028	100.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03028	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	300.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	03028	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	03028	200.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	200.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	241.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	200.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	03028	100.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO TRANSPORTE	03028	50.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	03028	50.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	1.000,00	
3390.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	03028	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	100.000,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	03028	1.000,00	
Total da Ação:		6.807.000,00	
Ação: 12.368.0021 : 2820 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	20.000,00	
Total da Ação:		80.000,00	
Ação: 12.368.0021 : 2825 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	03028	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	1.000,00	
Total da Ação:		3.000,00	
Ação: 12.368.0021 : 4502 - OUTROS CONVENIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	25.000,00	
3390.30.00.00 : 1571.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1569.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	03028	25.000,00	
3390.32.00.00 : 1571.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	03028	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	25.000,00	
3390.39.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	35.010,00	
4490.52.00.00 : 1571.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	10.000,00	
Total da Ação:		150.010,00	
Ação: 12.366.0021 : 4503 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	100.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	50.000,00	
Total da Ação:		200.000,00	
Ação: 12.365.0020 : 4507 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	150.000,00	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	200.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	200.000,00	
Total da Ação:		550.000,00	
Ação: 12.361.0021 : 4508 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	450.000,00	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	1.450.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	600.000,00	
Total da Ação:		2.500.000,00	
Ação: 12.365.0020 : 4509 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAE CRECHE			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	150.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	150.000,00	
Total da Ação:		350.000,00	
Ação: 12.368.0021 : 4511 - TRANSPORTAR ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE			
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	400.050,00	
3390.36.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	3.850.000,00	
3390.93.00.00 : 1571.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1553.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	50.000,00	
Total da Ação:		4.360.050,00	
Total da Unidade Orçamentária:	24.332.410,00	23.322.060,00	1.010.350,00
Total do Orgao:	104.663.070,21	89.975.690,00	14.687.380,21



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: 10.301.0034 : 2701 - SUBSIDIAR AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM SUAS AÇÕES NA ATENÇÃO PRIM			
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009		469.653,46
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009		1.061,74
3190.04.00.00 : 1605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009		43.161,26
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009		2.517.434,57
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009		3.368.481,04
3190.11.00.00 : 1604.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009		5.295.072,79
3190.11.00.00 : 1605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009		102.096,50
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17009		600.837,85
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17009		303.163,29
3190.13.00.00 : 1605.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17009		31.842,28
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17009		1.061,74
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17009		1.061,74
3190.96.00.00 : 1500.1002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17009		1.061,74
3190.96.00.00 : 1600.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17009		1.061,74
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17009		1.061,74
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		1.061,74
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		266.546,47
3390.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		9.555,62
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		100.000,00
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		1.000.000,00
3390.30.00.00 : 1659.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		498.938,26
3390.30.00.00 : 1659.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		1.061,74
3390.30.00.00 : 1659.3220 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		1.061,74
3390.30.00.00 : 2600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		100.000,00
3390.30.00.00 : 2659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		409.027,38
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009		1.061,74
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009		108.790,60
3390.32.00.00 : 1602.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009		1.061,74
3390.32.00.00 : 1621.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009		50.000,00
3390.32.00.00 : 1659.3110 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009		1.000.000,00
3390.32.00.00 : 1659.3120 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009		500.000,00
3390.32.00.00 : 1659.3210 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009		1.061,74
3390.32.00.00 : 1659.3220 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009		1.061,74
3390.32.00.00 : 2659.3110 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009		450.000,00
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17009		1.061,74



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	147.940,28	
3390.36.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1659.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 2659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	25.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	7.714.764,62	
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	272.627,52	
3390.39.00.00 : 1632.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 1636.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	10.617,36	
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.998.938,26	
3390.39.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	500.000,00	
3390.39.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 2659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	115.972,62	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17009	1.061,74	
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	719.888,86	
3390.46.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	1.061,74	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.061,74	
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.061,74	
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.061,74	
3390.91.00.00 : 1600.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.061,74	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.061,74	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.061,74	
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17009	29.851,02	
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.061,74	
4490.51.00.00 : 1659.3110 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.074.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.061,74	
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	314.979,00	
4490.52.00.00 : 1603.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	10.617,36	
4490.52.00.00 : 1631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.061,74	
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	167.906,00	
4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17009	1.061,74	
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.061,74	
4490.93.00.00 : 1601.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.061,74	

Total da Ação:

30.369.112,13



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 10.303.0034 : 2703 - CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	17009	358.536,78	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	17009	584.424,61	
3390.32.00.00 : 1621.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	17009	274.152,57	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
Total da Ação:		1.223.484,40	
Ação: 10.122.0034 : 2704 - CUSTEAR AS AÇÕES DA SEDE DA SMS NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE			
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	22.787,83	
3190.04.00.00 : 1605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	20.061,74	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	8.851.287,77	
3190.11.00.00 : 1605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	51.436,94	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	958.036,65	
3190.13.00.00 : 1605.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	10.029,32	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17009	16.906,96	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.061,74	
3190.96.00.00 : 1500.1002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17009	1.061,74	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	65.648,81	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	6.173,95	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17009	80.267,24	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	83.303,38	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	949.612,90	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17009	1.061,74	
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	1.111.573,89	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.061,74	
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.061,74	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.061,74	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.061,74	
4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17009	1.061,74	
Total da Ação:		12.238.806,52	
Ação: 10.302.0034 : 2706 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - URGÊNCIA 24HS			
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.061,74	
3190.04.00.00 : 1605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	31.061,74	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	620.995,06	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.061,74	
3190.11.00.00 : 1605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	117.359,98	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	114.200,72	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	1.061,74	
3190.13.00.00 : 1605.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	51.197,19	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.061,74	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.061,74	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	215.749,95	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 1632.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	9.555,62	
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1659.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	50.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	3.369.973,09	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	107.386,99	
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1659.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	7.432,14	
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	60.200,43	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.061,74	
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.061,74	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.061,74	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.061,74	
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17009	3.250.000,00	
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.061,74	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.061,74	
4490.52.00.00 : 1631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.061,74	
4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17009	1.061,74	
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.061,74	
Total da Ação:		8.088.471,19	
Ação: 10.302.0034 : 2707 - MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS			
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	85.365,68	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.061,74	
3190.04.00.00 : 1605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	58.908,18	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	11.369,60	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	388.704,23	
3190.11.00.00 : 1605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	51.061,74	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	1.061,74	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	23.274,68	
3190.13.00.00 : 1605.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	22.752,32	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	9.489,24	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.061,74	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	8.619,72	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1659.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.061,74	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.061,74	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	1.061,74	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	4.883,99	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	44.741,13	
3390.36.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	10.061,74	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	164.610,97	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	570.132,30	
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	82.234,30	
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	1.061,74	
3390.46.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	1.061,74	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.061,74	
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.061,74	
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.061,74	
3390.91.00.00 : 1600.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.061,74	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.061,74	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.061,74	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	2.032,16	
4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17009	1.061,74	
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.061,74	
Total da Ação:		1.572.662,00	

Ação: 10.302.0034 : 2708 - MANTER AS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CENTROS DE ESPECIALIDAD



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.061,74	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.061,74	
3190.04.00.00 : 1605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.061,74	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	400.362,21	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.061,74	
3190.11.00.00 : 1605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.061,74	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17009	23.768,36	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17009	1.061,74	
3190.13.00.00 : 1605.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17009	1.061,74	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17009	1.061,74	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17009	1.061,74	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	50.441,02	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1659.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	90.376,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	1.061,74	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17009	84.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17009	19.730,38	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009	990.512,22	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009	820.250,98	
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009	16.130,26	
3390.39.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009	149.819,44	
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17009	1.061,74	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.061,74	
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.061,74	
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17009	1.061,74	
3390.91.00.00 : 1600.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17009	1.061,74	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17009	1.061,74	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17009	1.061,74	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.061,74	
4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17009	1.061,74	
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17009	1.061,74	
Total da Ação:		2.684.057,85	

Ação: 10.302.0034 : 2709 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MELHOR EM CASA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.061,74	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.061,74	
3190.04.00.00 : 1605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.061,74	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.061,74	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.061,74	
3190.11.00.00 : 1605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.061,74	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17009	1.061,74	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17009	1.061,74	
3190.13.00.00 : 1605.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17009	1.061,74	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17009	1.061,74	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17009	1.061,74	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	3.678,85	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	43.292,34	
3390.30.00.00 : 1659.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	10.617,36	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	1.061,74	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	1.061,74	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17009	1.061,74	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17009	10.617,36	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009	659.152,00	
3390.39.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009	10.617,36	
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17009	1.061,74	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.061,74	
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17009	1.061,74	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17009	1.061,74	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17009	1.061,74	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.061,74	
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17009	1.061,74	
Total da Ação:		768.765,73	
Ação: 10.305.0034 : 2710 - MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.061,74	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.061,74	
3190.04.00.00 : 1605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	7.432,14	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.338.622,83	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.061,74	
3190.11.00.00 : 1604.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.754.030,34	
3190.11.00.00 : 1605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.061,74	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	111.476,05	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	1.061,74	
3190.13.00.00 : 1605.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	1.061,74	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.061,74	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.061,74	
3190.96.00.00 : 1500.1002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17009	1.061,74	
3190.96.00.00 : 1600.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17009	1.061,74	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	276.261,69	
3390.30.00.00 : 1659.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	10.617,36	
3390.30.00.00 : 2600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	39.329,62	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.061,74	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.061,74	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	1.061,74	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	1.061,74	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17009	1.061,74	
3390.35.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	5.308,68	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	24.927,07	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	38.262,53	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	369.343,85	
3390.39.00.00 : 2600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	39.329,61	
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	178.523,95	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.061,74	
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.061,74	
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.061,74	
3390.91.00.00 : 1600.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.061,74	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.061,74	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.061,74	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.061,74	
4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17009	1.061,74	
Total da Ação:		4.224.256,18	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 10.131.0034 : 2712 - CUSTEAR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO DO INTERESSE PÚBLI			
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	1.061,74	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.061,74	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17009	1.061,74	
	Total da Ação:	8.493,92	
Ação: 10.122.0034 : 2713 - MANTER AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE COM FOMENTO ÀS ATIVIDAD			
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	5.308,68	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	1.061,74	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	1.061,74	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	21.234,72	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17009	1.061,74	
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.061,74	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.061,74	
	Total da Ação:	37.160,80	
Ação: 10.122.0034 : 2714 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO NA AREA DA SAÚDE			
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.061,74	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17009	1.061,74	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.061,74	
	Total da Ação:	8.493,92	
Ação: 10.306.0034 : 2787 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONA			
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	5.357,50	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	5.357,50	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	2.143,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	2.143,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	2.143,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	2.143,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	3.356,50	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	3.356,50	
3390.39.00.00 : 2600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	13.000,00	
Total da Ação:		39.000,00	
Ação: 10.303.0034 : 2788 - IMPLANTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS			
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 2600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	402.167,17	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.061,74	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.061,74	
3390.32.00.00 : 2600.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	106.173,60	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	3.185,22	
3390.39.00.00 : 2600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.061,74	
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.061,74	
4490.52.00.00 : 2601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	43.840,84	
Total da Ação:		662.799,01	
Ação: 10.128.0034 : 4530 - CUSTEAR AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.061,74	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 1631.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.061,74	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.061,74	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	1.061,74	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	1.061,74	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1631.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 1631.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	4.246,92	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17009	1.061,74	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.061,74	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.061,74	
		Total da Ação:	25.481,72
	Total da Unidade Orçamentária:	61.951.045,37	61.951.045,37
			0,00
	Total do Orgao:	61.951.045,37	61.951.045,37
			0,00



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 : 2052 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - AMRESC			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02067	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02067	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02067	20.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02067	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02067	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02067	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02067	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02067	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02067	1.000,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02067	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02067	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02067	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02067	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02067	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02067	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02067	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02067	20.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	02067	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02067	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02067	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02067	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02067	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02067	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02067	5.000,00	
Total da Ação:		196.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	196.000,00	196.000,00	0,00
Total do Orgão:	196.000,00	196.000,00	0,00



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: 04.122.0011 : 1010 - ACESSO A INFORMAÇÃO E TRANSPARENCIA, TREINAMENTO PESSOAL SISTEMA COMER			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24016		25.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24016		1.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24016		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24016		5.000,00
Total da Ação:			32.000,00
Ação: 04.122.0010 : 1012 - AQUISIÇÃO E REFORMA DO IMOVEL DA SEDE DO SAAE			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	24016		20.000,00
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	24016		50.000,00
Total da Ação:			70.000,00
Ação: 17.511.0023 : 1013 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTESCIMENTO			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24016		30.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24016		30.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	24016		50.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24016		20.000,00
Total da Ação:			130.000,00
Ação: 04.122.0010 : 2103 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SAAE			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24016	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24016	1.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	24016	225.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	24016	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	24016	200.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24016	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24016	20.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24016	5.000,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	24016	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24016	100.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24016	5.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	24016	60.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24016	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24016	300.000,00	
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24016	1.000.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	24016	60.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	24016	160.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	24016	30.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24016	20.000,00	
Total da Ação:		3.219.000,00	
Ação: 04.122.0010 : 2105 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO SAAE			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24016	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24016	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24016	1.000,00	
Total da Ação:		3.000,00	
Ação: 17.331.0010 : 2108 - PAGAMENTO DO PASEP			
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24016	20.000,00	
Total da Ação:		20.000,00	
Ação: 17.512.0023 : 4310 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24016	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24016	85.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	24016	108.267,52	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24016	50.000,00	
Total da Ação:		273.267,52	
Total da Unidade Orçamentária:		3.747.267,52	232.000,00
Total do Orgao:		3.747.267,52	232.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 34000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA - FUMCTUR			
UO: 34018 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CULTURA E TURISMO "JOÃO BEBE ÁG			
Ação: 13.391.0017 : 1030 - CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS, TURÍSTIC			
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		500,00
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		1.000,00
3390.36.00.00 : 1703.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		500,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		1.000,00
3390.39.00.00 : 1703.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	34018		500,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	34018		1.000,00
4490.51.00.00 : 1703.0000 - OBRAS E INSTALACOES	34018		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		500,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		1.000,00
4490.52.00.00 : 1703.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		1.000,00
Total da Ação:			10.000,00
Ação: 13.131.0017 : 2304 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO			
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018	150.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1703.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1703.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1703.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018	1.000,00	
Total da Ação:			158.000,00
Ação: 04.122.0017 : 2306 - GESTAO E MANUTENÇÃO - FUMCTUR			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34018	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34018	1.700.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	34018	170.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34018	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	34018	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34018	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	34018	20.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	34018	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018	30.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	34018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018	100.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018	60.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	34018	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018	250.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018	400.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	34018	10.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	34018	170.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34018	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	34018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34018	3.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	34018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018	52.500,00	
Total da Ação:		3.025.500,00	
Ação: 13.392.0017 : 4517 - ESTIMULAR E PROMOVER PROJETOS CULTURAIS, TURÍSTICOS E COMUNITÁRIOS			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1700.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1701.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1703.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1703.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018	20.000,00	
3390.31.00.00 : 1700.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1701.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1703.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1700.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1701.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1703.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1700.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1701.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1703.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1703.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		300.000,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		1.000,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		1.000,00
3390.39.00.00 : 1703.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		1.000,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34018		1.000,00
3390.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34018		1.000,00
3390.92.00.00 : 1701.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34018		1.000,00
3390.92.00.00 : 1703.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34018		1.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018		1.000,00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018		1.000,00
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018		1.000,00
3390.93.00.00 : 1703.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		1.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		1.000,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		1.000,00
4490.52.00.00 : 1703.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		1.000,00
Total da Ação:			425.000,00
Ação: 13.392.0017 : 4528 - EXECUÇÃO DO FESTIVAL DE ARTES DE SÃO CRISTÓVÃO - FASC			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018		1.000,00
3390.14.00.00 : 1700.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018		1.000,00
3390.14.00.00 : 1701.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018		1.000,00
3390.14.00.00 : 1703.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018		1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		1.000,00
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		1.000,00
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		1.000,00
3390.30.00.00 : 1703.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		1.000,00
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018		1.000,00
3390.31.00.00 : 1700.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018		1.000,00
3390.31.00.00 : 1701.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018		1.000,00
3390.31.00.00 : 1703.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018		1.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018		1.000,00
3390.32.00.00 : 1700.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018		1.000,00
3390.32.00.00 : 1701.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018		1.000,00
3390.32.00.00 : 1703.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018		1.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018		1.000,00
3390.33.00.00 : 1700.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018		100.000,00
3390.33.00.00 : 1701.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018		1.000,00
3390.33.00.00 : 1703.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018		100.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		1.000,00
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		200.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		1.000,00
3390.36.00.00 : 1703.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		200.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		1.000,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		649.000,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		1.000,00
3390.39.00.00 : 1703.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		1.657.000,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34018		1.000,00
3390.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34018		1.000,00
3390.92.00.00 : 1701.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34018		1.000,00
3390.92.00.00 : 1703.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34018		1.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018		1.000,00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018		1.000,00
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018		1.000,00
3390.93.00.00 : 1703.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		1.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		1.000,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		1.000,00
4490.52.00.00 : 1703.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		1.000,00
Total da Ação:			2.940.000,00
Ação: 13.122.0017 : 4529 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL - CMPC			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018		500,00
3390.14.00.00 : 1700.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018		1.000,00
3390.14.00.00 : 1701.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018		1.000,00
3390.14.00.00 : 1703.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018		1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		500,00
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		1.000,00
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		1.000,00
3390.30.00.00 : 1703.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		1.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018		500,00
3390.33.00.00 : 1700.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018		1.000,00
3390.33.00.00 : 1701.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018		1.000,00
3390.33.00.00 : 1703.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018		1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		500,00
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		1.000,00
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		1.000,00
3390.36.00.00 : 1703.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		500,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		1.000,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		1.000,00
3390.39.00.00 : 1703.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018	500,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1703.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018	1.000,00	
	Total da Ação:	21.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	6.579.500,00	10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 34000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA - FUMCTUR			
UO: 34019 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC			
Ação: 13.392.0017 : 5304 - FOMENTO, ESTÍMULO E CUSTEIO DE AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018		1.000,00
3390.14.00.00 : 1700.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018		1.000,00
3390.14.00.00 : 1701.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018		1.000,00
3390.14.00.00 : 1703.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018		1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		1.000,00
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		1.000,00
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		1.000,00
3390.30.00.00 : 1703.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		1.000,00
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018		1.000,00
3390.31.00.00 : 1700.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018		1.000,00
3390.31.00.00 : 1701.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018		1.000,00
3390.31.00.00 : 1703.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018		1.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018		1.000,00
3390.32.00.00 : 1700.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018		1.000,00
3390.32.00.00 : 1701.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018		1.000,00
3390.32.00.00 : 1703.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018		1.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018		1.000,00
3390.33.00.00 : 1700.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018		1.000,00
3390.33.00.00 : 1701.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018		1.000,00
3390.33.00.00 : 1703.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018		1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		1.000,00
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		1.000,00
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		1.000,00
3390.36.00.00 : 1703.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		1.000,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		1.000,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		1.000,00
3390.39.00.00 : 1703.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		1.000,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34018		1.000,00
3390.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34018		1.000,00
3390.92.00.00 : 1701.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34018		1.000,00
3390.92.00.00 : 1703.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34018		1.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018		1.000,00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018		1.000,00
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018		1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1703.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		1.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		1.000,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		1.000,00
4490.52.00.00 : 1703.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		1.000,00
Total da Ação:			40.000,00
Ação: 13.392.0017 : 5305 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA- PNAB			
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	34018		500,00
3350.41.00.00 : 1719.0000 - CONTRIBUICOES	34018		1.000,00
3360.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	34018		500,00
3360.41.00.00 : 1719.0000 - CONTRIBUICOES	34018		1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		500,00
3390.30.00.00 : 1719.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		1.000,00
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018		500,00
3390.31.00.00 : 1719.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018		250.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018		500,00
3390.32.00.00 : 1719.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018		1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		500,00
3390.36.00.00 : 1719.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		10.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		500,00
3390.39.00.00 : 1719.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		20.000,00
3390.41.00.00 : 1500.0000 - Contribuicoes	34018		500,00
3390.41.00.00 : 1719.0000 - Contribuicoes	34018		344.000,00
3390.43.00.00 : 1500.0000 - Subvenções Sociais	34018		500,00
3390.43.00.00 : 1719.0000 - Subvenções Sociais	34018		1.000,00
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	34018		500,00
3390.48.00.00 : 1719.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	34018		2.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	34018		500,00
4490.51.00.00 : 1719.0000 - OBRAS E INSTALACOES	34018		100.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		500,00
4490.52.00.00 : 1719.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		20.000,00
Total da Ação:			757.000,00
Ação: 13.392.0017 : 5306 - PROGRAMAS E PROJETOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	34018		500,00
3350.41.00.00 : 1700.0000 - CONTRIBUICOES	34018		1.000,00
3350.41.00.00 : 1701.0000 - CONTRIBUICOES	34018		1.000,00
3350.41.00.00 : 1703.0000 - CONTRIBUICOES	34018		1.000,00
3360.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	34018		500,00
3360.41.00.00 : 1700.0000 - CONTRIBUICOES	34018		1.000,00
3360.41.00.00 : 1701.0000 - CONTRIBUICOES	34018		1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3360.41.00.00 : 1703.0000 - CONTRIBUICOES	34018		1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		500,00
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		1.000,00
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		1.000,00
3390.30.00.00 : 1703.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		1.000,00
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018		500,00
3390.31.00.00 : 1700.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018		1.000,00
3390.31.00.00 : 1701.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018		1.000,00
3390.31.00.00 : 1703.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018		1.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018		500,00
3390.32.00.00 : 1700.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018		1.000,00
3390.32.00.00 : 1701.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018		1.000,00
3390.32.00.00 : 1703.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018		1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		500,00
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		1.000,00
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		1.000,00
3390.36.00.00 : 1703.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		500,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		1.000,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		1.000,00
3390.39.00.00 : 1703.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		1.000,00
3390.41.00.00 : 1500.0000 - Contribuicoes	34018		500,00
3390.41.00.00 : 1700.0000 - Contribuicoes	34018		1.000,00
3390.41.00.00 : 1701.0000 - Contribuicoes	34018		1.000,00
3390.41.00.00 : 1703.0000 - Contribuicoes	34018		1.000,00
3390.43.00.00 : 1500.0000 - Subvenções Sociais	34018		500,00
3390.43.00.00 : 1700.0000 - Subvenções Sociais	34018		1.000,00
3390.43.00.00 : 1701.0000 - Subvenções Sociais	34018		1.000,00
3390.43.00.00 : 1703.0000 - Subvenções Sociais	34018		1.000,00
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	34018		500,00
3390.48.00.00 : 1700.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	34018		1.000,00
3390.48.00.00 : 1701.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	34018		1.000,00
3390.48.00.00 : 1703.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	34018		1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	34018		500,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	34018		1.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	34018		1.000,00
4490.51.00.00 : 1703.0000 - OBRAS E INSTALACOES	34018		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		500,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		1.000,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		1.000,00
4490.52.00.00 : 1703.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Total da Ação:			42.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	839.000,00	0,00	839.000,00
Total do Orgao:	7.418.500,00	6.569.500,00	849.000,00



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: 08.122.0010 : 2600 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMAS			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065		1,00
3190.04.00.00 : 2500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065		1,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.11.00.00 : 2500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02065		1,00
3190.13.00.00 : 2500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02065		1,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.16.00.00 : 2500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		1,00
3190.34.00.00 : 2500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		1,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065		1,00
3190.92.00.00 : 2500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065		1,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02065		1,00
3190.94.00.00 : 2500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02065		1,00
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065		1,00
3190.96.00.00 : 2500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065		1,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3390.14.00.00 : 2500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02065		1,00
3390.16.00.00 : 2500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02065		1,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065	30.000,00	
3390.30.00.00 : 2500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065		1,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02065		1,00
3390.33.00.00 : 2500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02065		1,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02065		1,00
3390.35.00.00 : 2500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02065		1,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02065	33.522,63	
3390.36.00.00 : 2500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02065		1,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02065	300.000,00	
3390.39.00.00 : 2500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02065		1,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	02065		1,00
3390.40.00.00 : 2500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	02065		1,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02065		1,00
3390.46.00.00 : 2500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02065		1,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065		1,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 2500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065		1,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065		1,00
3390.93.00.00 : 2500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065		1,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065		1,00
4490.51.00.00 : 2500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065		1,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065		1,00
4490.52.00.00 : 2500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065		1,00
Total da Ação:			363.561,63
Ação: 08.244.0018 : 2601 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - SEMAS			
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065		200.000,00
3390.39.00.00 : 2500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065		1,00
Total da Ação:			200.001,00
Ação: 08.243.0018 : 2602 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - CONSELHO TUTELAR			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065		1,00
3190.04.00.00 : 2500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065		1,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065		406.630,25
3190.11.00.00 : 2500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065		89.458,65
3190.13.00.00 : 2500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065		1,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.16.00.00 : 2500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		1,00
3190.34.00.00 : 2500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		1,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065		1,00
3190.92.00.00 : 2500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065		1,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065		1,00
3190.94.00.00 : 2500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065		1,00
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065		1,00
3190.96.00.00 : 2500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065		1,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065		10.000,00
3390.14.00.00 : 2500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02065		1,00
3390.16.00.00 : 2500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02065		1,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065		48.000,00
3390.30.00.00 : 2500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065		1,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065		5.000,00
3390.33.00.00 : 2500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065		1,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02065		1,00
3390.35.00.00 : 2500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02065		1,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065		46.182,64



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 2500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065		1,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	33.858,00	
3390.39.00.00 : 2500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	1,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065	81.000,00	
3390.46.00.00 : 2500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065	1,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3390.92.00.00 : 2500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065	1,00	
3390.93.00.00 : 2500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065	1,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065	1,00	
4490.51.00.00 : 2500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065	1,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065	1,00	
4490.52.00.00 : 2500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065	1,00	
Total da Ação:		720.161,54	
Ação: 08.244.0019 : 2618 - PROGRAMA TÁ NA MESA			
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02065	700.000,00	
3390.32.00.00 : 2500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02065	1,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065	1,00	
3390.36.00.00 : 2500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065	1,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	1,00	
3390.39.00.00 : 2500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	1,00	
Total da Ação:		700.005,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.983.729,17	1.983.729,17	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: 41042 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
Ação: 08.244.0016 : 2608 - OFERTA DE PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065		76.201,08
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065		30.000,00
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065		1,00
3190.04.00.00 : 2660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065		1,00
3190.04.00.00 : 2661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065		1,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065		708.000,00
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065		70.000,00
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.11.00.00 : 2660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.11.00.00 : 2661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065		172.524,24
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065		22.000,00
3190.13.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065		1,00
3190.13.00.00 : 2660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065		1,00
3190.13.00.00 : 2661.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065		1,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.16.00.00 : 2660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.16.00.00 : 2661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		1,00
3190.34.00.00 : 1660.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		1,00
3190.34.00.00 : 1661.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		1,00
3190.34.00.00 : 2660.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		1,00
3190.34.00.00 : 2661.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		1,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065		1,00
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065		1,00
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065		1,00
3190.92.00.00 : 2660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065		1,00
3190.92.00.00 : 2661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065		1,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065		1,00
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065		1,00
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065		1,00
3190.94.00.00 : 2660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065		1,00
3190.94.00.00 : 2661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065		1,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065		1,00
3190.96.00.00 : 1660.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065		993,00
3190.96.00.00 : 1661.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065		1,00
3190.96.00.00 : 2660.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065		1,00
3190.96.00.00 : 2661.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065		1,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065		10.000,00
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3390.14.00.00 : 2660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3390.14.00.00 : 2661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02065		1,00
3390.16.00.00 : 1660.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02065		1.000,00
3390.16.00.00 : 1661.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02065		1,00
3390.16.00.00 : 2660.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02065		1,00
3390.16.00.00 : 2661.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02065		1,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065		1,00
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065		50.000,00
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065		27.107,00
3390.30.00.00 : 2660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065		1,00
3390.30.00.00 : 2661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065		20.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02065		1,00
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02065		1.000,00
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02065		1,00
3390.32.00.00 : 2660.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02065		1,00
3390.32.00.00 : 2661.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02065		1,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065		1,00
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065		10.000,00
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065		1,00
3390.33.00.00 : 2660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065		1,00
3390.33.00.00 : 2661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065		9.985,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065		1,00
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065		40.000,00
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065		44.903,00
3390.36.00.00 : 2660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065		1,00
3390.36.00.00 : 2661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065		40.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065		1,00
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065		425.603,00
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065		50.000,00
3390.39.00.00 : 2660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065		1,00
3390.39.00.00 : 2661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065		80.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065		112.800,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.46.00.00 : 1660.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065	70.200,00	
3390.46.00.00 : 1661.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065	1,00	
3390.46.00.00 : 2660.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065	1,00	
3390.46.00.00 : 2661.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065	1,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3390.92.00.00 : 2660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3390.92.00.00 : 2661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065	1,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065	1,00	
3390.93.00.00 : 2660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065	1,00	
3390.93.00.00 : 2661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065	1,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065	1,00	
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065	1,00	
4490.51.00.00 : 2660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065	1,00	
4490.51.00.00 : 2661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065	1,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065	1,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065	33.393,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065	1,00	
4490.52.00.00 : 2660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065	1,00	
4490.52.00.00 : 2661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065	20.000,00	
Total da Ação:		2.128.781,32	
 Ação: 08.244.0018 : 2609 - OFERTA DO SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065	76.200,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065	30.000,00	
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065	1,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065	794.220,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065	70.000,00	
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065	191.492,40	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065	22.000,00	
3190.13.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065	1,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065	1,00	
3190.34.00.00 : 1660.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065	1,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.34.00.00 : 1661.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		1,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065		1,00
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065		1,00
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065		1,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065		1,00
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065		1,00
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065		1,00
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065		1,00
3190.96.00.00 : 1660.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065		1,00
3190.96.00.00 : 1661.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065		1,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065		2.000,00
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065		10.000,00
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02065		1,00
3390.16.00.00 : 1660.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02065		1,00
3390.16.00.00 : 1661.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02065		1,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065		11.084,16
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065		5.078,61
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065		63.200,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02065		1,00
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02065		1,00
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02065		1,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065		1,00
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065		5.000,00
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065		1,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065		1,00
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065		75.000,22
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065		13.784,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065		1,00
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065		220.109,17
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065		1,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065		112.800,00
3390.46.00.00 : 1660.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065		1,00
3390.46.00.00 : 1661.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065		1,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065		1,00
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065		1,00
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065		1,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065		1,00
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065		1,00
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065		1,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065		1,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065		1,00
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065		1,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065		1,00
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065		1,00
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065		36.000,00
Total da Ação:			1.738.011,56
Ação: 08.122.0018 : 2612 - GESTÃO E CAPTAÇÃO DE EMENDAS			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065		1,00
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065		1.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02065		1,00
3390.35.00.00 : 1669.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02065		1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065		1,00
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065		1,00
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065		595.000,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02065		1,00
3390.40.00.00 : 1669.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02065		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065		1,00
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065		1.000,00
Total da Ação:			600.006,00
Ação: 08.244.0018 : 2616 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO E DO PAB			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065		1,00
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065		190.000,00
3190.04.00.00 : 2660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065		1.000,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065		40.000,00
3190.11.00.00 : 2660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065		1.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065		1,00
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065		50.600,00
3190.13.00.00 : 2660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065		1.000,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065		100,00
3190.16.00.00 : 2660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065		1.000,00
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		1,00
3190.34.00.00 : 1660.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		100,00
3190.34.00.00 : 2660.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		1.000,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065		1,00
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065		100,00
3190.92.00.00 : 2660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065		1.000,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065		1,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065	100,00	
3190.94.00.00 : 2660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065	1,00	
3190.96.00.00 : 1660.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065	100,00	
3190.96.00.00 : 2660.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065	3.000,00	
3390.14.00.00 : 2660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065	10.000,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02065	1,00	
3390.16.00.00 : 1660.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02065	100,00	
3390.16.00.00 : 2660.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02065	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065	1,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065	100,00	
3390.30.00.00 : 2660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065	60.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065	1,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065	3.400,00	
3390.33.00.00 : 2660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065	1,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065	100,00	
3390.36.00.00 : 2660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065	27.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	1,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	107.000,00	
3390.39.00.00 : 2660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	125.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065	1,00	
3390.46.00.00 : 1660.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065	100,00	
3390.46.00.00 : 2660.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065	72.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	100,00	
3390.92.00.00 : 2660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065	1,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065	100,00	
3390.93.00.00 : 2660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065	1,00	
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065	100,00	
4490.51.00.00 : 2660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065	1,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065	100,00	
4490.52.00.00 : 2660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065	1.000,00	
Total da Ação:		717.319,00	

Ação: 08.244.0010 : 2619 - FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CMAS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02065		1,00
3390.16.00.00 : 1660.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02065		1,00
3390.16.00.00 : 1661.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02065		1,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065		1,00
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065		1,00
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065		3.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065		1,00
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065		1,00
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065		1,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02065		1,00
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02065		1,00
3390.35.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02065		1,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065		1,00
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065		14.418,73
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065		1,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065		1,00
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065		22.270,27
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065		1,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02065		1,00
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02065		1,00
3390.40.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02065		1,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065		1,00
3390.46.00.00 : 1660.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065		1,00
3390.46.00.00 : 1661.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065		1,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065		1,00
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065		1,00
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065		1,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065		1,00
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065		1,00
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065		1,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065		1,00
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065		1,00
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065		1,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065		1,00
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065		1,00
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065		1,00

Total da Ação:

39.725,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
Ação: 08.122.0010 : 2623 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - FMAS			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065		1,00
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065		1,00
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065		1,00
3190.04.00.00 : 2500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065		1,00
3190.04.00.00 : 2660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065		1,00
3190.04.00.00 : 2661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065		1,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065	1.308.510,07	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.11.00.00 : 2500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.11.00.00 : 2660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.11.00.00 : 2661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02065	707.594,91	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02065		1,00
3190.13.00.00 : 1661.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02065		1,00
3190.13.00.00 : 2500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02065		1,00
3190.13.00.00 : 2660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02065		1,00
3190.13.00.00 : 2661.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02065		1,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.16.00.00 : 2500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.16.00.00 : 2660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.16.00.00 : 2661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		1,00
3190.34.00.00 : 1660.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		1,00
3190.34.00.00 : 1661.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		1,00
3190.34.00.00 : 2500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		1,00
3190.34.00.00 : 2660.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		1,00
3190.34.00.00 : 2661.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		1,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065		1,00
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065		1,00
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065		1,00
3190.92.00.00 : 2500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065		1,00
3190.92.00.00 : 2660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065		1,00
3190.92.00.00 : 2661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065		1,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02065		1,00
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02065		1,00
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02065		1,00
3190.94.00.00 : 2500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02065		1,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 2660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065		1,00
3190.94.00.00 : 2661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065		1,00
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065		1,00
3190.96.00.00 : 1660.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065		1,00
3190.96.00.00 : 1661.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065		1,00
3190.96.00.00 : 2500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065		1,00
3190.96.00.00 : 2660.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065		1,00
3190.96.00.00 : 2661.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065		1,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065	20.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065	10.000,00	
3390.14.00.00 : 2500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3390.14.00.00 : 2660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3390.14.00.00 : 2661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02065	1,00	
3390.16.00.00 : 1660.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02065	1,00	
3390.16.00.00 : 1661.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02065	1,00	
3390.16.00.00 : 2500.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02065	1,00	
3390.16.00.00 : 2660.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02065	1,00	
3390.16.00.00 : 2661.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02065	1,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065	1,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065	1,00	
3390.30.00.00 : 2500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065	1,00	
3390.30.00.00 : 2660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065	1,00	
3390.30.00.00 : 2661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065	1,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02065	1,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02065	1,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02065	1,00	
3390.32.00.00 : 2500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02065	1,00	
3390.32.00.00 : 2660.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02065	1,00	
3390.32.00.00 : 2661.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02065	1,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065	30.000,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065	10.000,00	
3390.33.00.00 : 2500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065	1,00	
3390.33.00.00 : 2660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065	1,00	
3390.33.00.00 : 2661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065	1,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02065	50.000,00	
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02065	1,00	
3390.35.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02065	1,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 2500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02065		1,00
3390.35.00.00 : 2660.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02065		1,00
3390.35.00.00 : 2661.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02065		1,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065	77.886,82	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065	16.394,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065	1,00	
3390.36.00.00 : 2500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065	1,00	
3390.36.00.00 : 2660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065	1,00	
3390.36.00.00 : 2661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065	1,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	776.912,15	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	1,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	30.000,00	
3390.39.00.00 : 2500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	1,00	
3390.39.00.00 : 2660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	1,00	
3390.39.00.00 : 2661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	31.978,98	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02065	1,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02065	1,00	
3390.40.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02065	1,00	
3390.40.00.00 : 2500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02065	1,00	
3390.40.00.00 : 2660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02065	1,00	
3390.40.00.00 : 2661.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02065	1,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065	360.000,00	
3390.46.00.00 : 1660.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065	1,00	
3390.46.00.00 : 1661.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065	1,00	
3390.46.00.00 : 2500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065	1,00	
3390.46.00.00 : 2660.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065	1,00	
3390.46.00.00 : 2661.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065	1,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3390.92.00.00 : 2500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3390.92.00.00 : 2660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3390.92.00.00 : 2661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065	1,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065	1,00	
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065	1,00	
3390.93.00.00 : 2500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065	1,00	
3390.93.00.00 : 2660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065	1,00	
3390.93.00.00 : 2661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065	1,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065	1,00	
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065	1,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065		1,00
4490.51.00.00 : 2500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065		1,00
4490.51.00.00 : 2660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065		1,00
4490.51.00.00 : 2661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065		1,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065		1,00
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065		1,00
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065		12.043,00
4490.52.00.00 : 2500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065		1,00
4490.52.00.00 : 2660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065		1,00
4490.52.00.00 : 2661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065		1,00
Total da Ação:			3.466.434,93
Ação: 08.244.0018 : 2635 - OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02065		450.000,00
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02065		89.800,00
3390.32.00.00 : 2661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02065		37.350,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02065		90.000,00
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02065		100,00
3390.39.00.00 : 2661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02065		100,00
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	02065		300.000,00
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	02065		100,00
3390.48.00.00 : 2661.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	02065		50,00
Total da Ação:			967.500,00
Ação: 08.244.0018 : 2638 - PROGRAMAS E PROJETOS COMPLEMENTARES AO SUAS			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3390.14.00.00 : 2660.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02065		1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065		1,00
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065		1,00
3390.30.00.00 : 2660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065		60.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02065		1,00
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02065		1,00
3390.32.00.00 : 2660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02065		20.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02065		1,00
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02065		1,00
3390.33.00.00 : 2660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02065		1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02065		1,00
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02065		1,00
3390.36.00.00 : 2660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02065		15.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02065		1,00
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02065		1,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 2660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	90.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065	1,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065	1,00	
4490.52.00.00 : 2660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065	10.000,00	
	Total da Ação:	197.014,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	9.854.791,81	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: 41043 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE			
Ação: 08.122.0010 : 2621 - FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CMDCA			
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	41043	1.000,00	
3350.41.00.00 : 2500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	41043	600.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41043	1.000,00	
3390.14.00.00 : 2500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41043	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	41043	1.000,00	
3390.30.00.00 : 2500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	41043	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41043	41.000,00	
3390.35.00.00 : 2500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41043	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41043	15.000,00	
3390.36.00.00 : 2500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41043	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41043	100.000,00	
3390.39.00.00 : 2500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41043	20.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41043	200.000,00	
4490.51.00.00 : 2500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41043	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41043	1.000,00	
4490.52.00.00 : 2500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41043	1.000,00	
Total da Ação:		1.054.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00
Total do Orgão:	12.892.520,98	12.892.520,98	0,00



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: 18.542.0015 : 2106 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	02062	200.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062	1.000,00	
Total da Ação:		202.000,00	
Ação: 18.541.0015 : 2110 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CAPACITAÇÃO CONTINUADA			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062	5.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	02062	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02062	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02062	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02062	5.000,00	
Total da Ação:		35.000,00	
Ação: 18.541.0015 : 4304 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062	16.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02062	4.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062	15.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02062	5.000,00	
Total da Ação:		40.000,00	
Ação: 18.542.0015 : 4305 - MANUTENÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02062	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02062	5.000,00	
Total da Ação:		20.000,00	
Ação: 18.542.0015 : 4311 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02062	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02062	80.000,00	
Total da Ação:		200.000,00	
Ação: 04.122.0010 : 4313 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMMA			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02062	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02062	1.300.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO
CONSOLIDADO

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02062	300.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	02062	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02062	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02062	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02062	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02062	5.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02062	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02062	20.000,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02062	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062	250.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02062	15.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02062	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02062	65.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062	350.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02062	30.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02062	150.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02062	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02062	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02062	50.000,00	
Total da Ação:		2.593.000,00	
Ação: 18.542.0015 : 4527 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E ENFRENTAMENTO AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02062	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02062	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.094.000,00	3.094.000,00	0,00

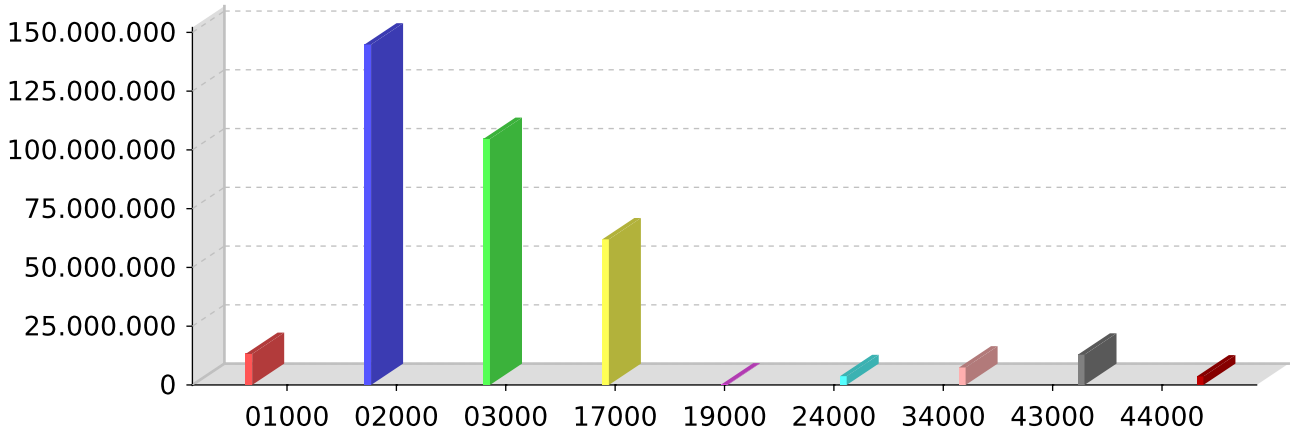


QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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: 18.542.0015 : 2201 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02062	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062	80.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02062	10.000,00	
Total da Ação:		100.000,00	
Ação: 18.542.0015 : 4303 - GESTÃO DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL			
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	02062	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062	51.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02062	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062	245.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	02062	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02062	50.000,00	
Total da Ação:		358.000,00	
Ação: 04.122.0015 : 4312 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02062	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02062	10.000,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02062	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062	11.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02062	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02062	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062	11.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02062	5.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02062	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02062	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02062	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02062	11.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02062	10.000,00	
Total da Ação:		65.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	523.000,00	523.000,00	0,00
Total do Orgao:	3.617.000,00	3.617.000,00	0,00
Total da Despesa:			352.516.447,64



		DESPESA POR ORGÃO
Código	Descrição	Valor
01000	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO - CMSC	13.200.500,00
02000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO - PMSC	144.830.543,56
03000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	104.663.070,21
17000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	61.951.045,37
19000	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO CRISTÓVÃO - AMRESC	196.000,00
24000	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	3.747.267,52
34000	FUNDAÇÃO MUNICIPAL CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA - FUMCTUR	7.418.500,00
43000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	12.892.520,98
44000	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA	3.617.000,00
TOTAL GERAL:		352.516.447,64



01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO - CMSC	02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO - PMSC
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
19000 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO CRISTÓVÃO - AMRESC	
24000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	
34000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA - FUMCTUR	
43000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS	44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%	Diferença
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	107.169.868,48	30,40	107.169.868,48	30,40	0,00
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	19.187.030,21	5,44	19.187.030,21	5,44	0,00
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	24.892.585,21	7,06	24.892.585,21	7,06	0,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	17.993.000,00	5,10	17.993.000,00	5,10	0,00
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	50.526.520,00	14,33	50.526.520,00	14,33	0,00
1541.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1541.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	4.725.000,00	1,34	4.725.000,00	1,34	0,00
1543.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	2.106.000,00	0,60	2.106.000,00	0,60	0,00
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.500.350,00	0,99	3.500.350,00	0,99	0,00
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.100.110,00	0,31	1.100.110,00	0,31	0,00
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	500.050,00	0,14	500.050,00	0,14	0,00
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	110.010,00	0,03	110.010,00	0,03	0,00
1571.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.900.000,00	1,11	3.900.000,00	1,11	0,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	15.909.961,71	4,51	15.909.961,71	4,51	0,00
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	3.596.953,50	1,02	3.596.953,50	1,02	0,00
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	10.617,36	0,00	10.617,36	0,00	0,00
1603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	10.617,36	0,00	10.617,36	0,00	0,00
1604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE	7.049.103,13	2,00	7.049.103,13	2,00	0,00
1605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA	606.895,25	0,17	606.895,25	0,17	0,00
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	698.903,57	0,20	698.903,57	0,20	0,00
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À	10.617,36	0,00	10.617,36	0,00	0,00
1632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	10.617,36	0,00	10.617,36	0,00	0,00
1636.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	10.617,36	0,00	10.617,36	0,00	0,00
1659.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	5.289.098,00	1,50	5.289.098,00	1,50	0,00
1659.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	1.500.000,00	0,43	1.500.000,00	0,43	0,00
1659.3210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	500.000,00	0,14	500.000,00	0,14	0,00
1659.3220 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	10.617,36	0,00	10.617,36	0,00	0,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.669.812,00	0,47	1.669.812,00	0,47	0,00
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.100,00	0,11	400.100,00	0,11	0,00
1669.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	600.000,00	0,17	600.000,00	0,17	0,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	18.150.541,65	5,15	18.150.541,65	5,15	0,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	803.100,00	0,23	803.100,00	0,23	0,00
1703.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	2.013.000,00	0,57	2.013.000,00	0,57	0,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	6.906.698,16	1,96	6.906.698,16	1,96	0,00
1705.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	162.735,75	0,05	162.735,75	0,05	0,00
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	19.918.400,00	5,65	19.918.400,00	5,65	0,00
1708.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	690.275,75	0,20	690.275,75	0,20	0,00
1719.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE BLANC DE FOMENTO À CULTURA LEI NO FOMENTO À CULTURA	751.000,00	0,21	751.000,00	0,21	0,00
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS	1.604.147,74	0,46	1.604.147,74	0,46	0,00
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	103.768,06	0,03	103.768,06	0,03	0,00
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	10.343.796,21	2,93	10.343.796,21	2,93	0,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%	Diferença
1754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.164.479,28	4,02	14.164.479,28	4,02	0,00
2500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	694.067,00	0,20	694.067,00	0,20	0,00
2600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	800.000,00	0,23	800.000,00	0,23	0,00
2601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE	43.840,84	0,01	43.840,84	0,01	0,00
2659.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.000.000,00	0,28	1.000.000,00	0,28	0,00
2660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	519.042,00	0,15	519.042,00	0,15	0,00
2661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	239.499,98	0,07	239.499,98	0,07	0,00
Total:	352.516.447,64		352.516.447,64		



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: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			
2402 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - PODER LEGISLATIVO	13.196.500,00		13.196.500,00
2405 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	13.200.500,00	0,00	13.200.500,00
Total da Sub Funcao:	13.200.500,00	0,00	13.200.500,00
Total da Funcao:	13.200.500,00	0,00	13.200.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	13.200.500,00	0,00	13.200.500,00
Total do Orgao:	13.200.500,00	0,00	13.200.500,00



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: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			
2022 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - PM	9.513.357,35		9.513.357,35
Total do Programa:	9.513.357,35	0,00	9.513.357,35
Programa: 0011 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA			
4522 - GESTÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS	201.900,00		201.900,00
Total do Programa:	201.900,00	0,00	201.900,00
Total da Sub Funcao:	9.715.257,35	0,00	9.715.257,35
Total da Funcao:	9.715.257,35	0,00	9.715.257,35
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0036 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS			
5303 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB		1.011.100,00	1.011.100,00
Total do Programa:	0,00	1.011.100,00	1.011.100,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.011.100,00	1.011.100,00
Total da Funcao:	0,00	1.011.100,00	1.011.100,00
Função: 24 - COMUNICAÇÕES			
SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL			
Programa: 0011 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA			
2154 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO	1.203.000,00		1.203.000,00
Total do Programa:	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00
Total da Sub Funcao:	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00
Total da Funcao:	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
UO: 02005 - VICE-PREFEITURA MUNICIPAL - VPM			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			
2024 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - VPM	1.470.284,05		1.470.284,05
Total do Programa:	1.470.284,05	0,00	1.470.284,05
Total da Sub Funcao:	1.470.284,05	0,00	1.470.284,05
Total da Funcao:	1.470.284,05	0,00	1.470.284,05
Total da Unidade Orçamentária:	10.918.257,35	1.011.100,00	11.929.357,35
UO: 02013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			
2027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	5.365.995,39		5.365.995,39
Total do Programa:	5.365.995,39	0,00	5.365.995,39
Total da Sub Funcao:	5.365.995,39	0,00	5.365.995,39
Total da Funcao:	5.365.995,39	0,00	5.365.995,39
Total da Unidade Orçamentária:	7.794.259,23	0,00	7.794.259,23
UO: 02036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO - SEGOV			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			
2026 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - PGM	2.428.263,84		2.428.263,84
Total do Programa:	2.428.263,84	0,00	2.428.263,84
Total da Sub Funcao:	2.428.263,84	0,00	2.428.263,84
Total da Funcao:	2.428.263,84	0,00	2.428.263,84
Total da Unidade Orçamentária:	7.794.259,23	0,00	7.794.259,23



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			
2151 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEGOV	7.556.703,95		7.556.703,95
2445 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO	101.000,00		101.000,00
4301 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	502.000,00		502.000,00
Total do Programa:	8.159.703,95	0,00	8.159.703,95
Total da Sub Funcao:	8.159.703,95	0,00	8.159.703,95
Total da Funcao:	8.159.703,95	0,00	8.159.703,95
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0034 - SAÚDE PARA TODOS			
4520 - SUBVENÇÃO SOCIAL À INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS	480.000,00		480.000,00
Total do Programa:	480.000,00	0,00	480.000,00
Total da Sub Funcao:	480.000,00	0,00	480.000,00
Total da Funcao:	480.000,00	0,00	480.000,00
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			
4524 - IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DA ESCOLA DE GOVERNO	202.000,00		202.000,00
Total do Programa:	202.000,00	0,00	202.000,00
Total da Sub Funcao:	202.000,00	0,00	202.000,00
Total da Funcao:	202.000,00	0,00	202.000,00
Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0016 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS TRANSPORTE			
2908 - CONCESSÃO DE TRANSPORTES PARA ESTUDANTES DE NÍVEL TÉCNICOS E SUPERIOR	530.000,00		530.000,00
Total do Programa:	530.000,00	0,00	530.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	530.000,00	0,00	530.000,00
	Total da Funcao:	530.000,00	0,00	530.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE				
SubFunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS				
Programa: 0016 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS TRANSPORTE				
4523 - SUBSÍDIO FINANCEIRO AO CONSÓRCIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL	14.220.360,00		14.220.360,00	
	Total do Programa:	14.220.360,00	0,00	14.220.360,00
	Total da Sub Funcao:	14.220.360,00	0,00	14.220.360,00
	Total da Funcao:	14.220.360,00	0,00	14.220.360,00
	Total da Unidade Orçamentária:	23.592.063,95	0,00	23.592.063,95
UO: 02037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE				
2141 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMFOP	6.104.435,28		6.104.435,28	
2142 - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GEORREFERENCIAMENTO	1.277.640,14		1.277.640,14	
	Total do Programa:	7.382.075,42	0,00	7.382.075,42
	Total da Sub Funcao:	7.382.075,42	0,00	7.382.075,42
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE				
2143 - DESPESAS COM PASEP	2.300.854,01		2.300.854,01	
4521 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.000,00		61.000,00	
	Total do Programa:	2.361.854,01	0,00	2.361.854,01
	Total da Sub Funcao:	2.361.854,01	0,00	2.361.854,01
	Total da Funcao:	9.743.929,43	0,00	9.743.929,43
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA				
Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE				



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	3.183.417,08		3.183.417,08
Total do Programa:	3.183.417,08	0,00	3.183.417,08
Total da Sub Função:	3.183.417,08	0,00	3.183.417,08
Total da Função:	3.183.417,08	0,00	3.183.417,08
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.911.460,63		2.911.460,63
Total do Programa:	2.911.460,63	0,00	2.911.460,63
Total da Sub Função:	2.911.460,63	0,00	2.911.460,63
Total da Função:	2.911.460,63	0,00	2.911.460,63
Total da Unidade Orçamentária:	15.838.807,14	0,00	15.838.807,14
UO: 02051 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			
2058 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMINFRA	3.578.605,50		3.578.605,50
Total do Programa:	3.578.605,50	0,00	3.578.605,50
Total da Sub Função:	3.578.605,50	0,00	3.578.605,50
Total da Função:	3.578.605,50	0,00	3.578.605,50
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0035 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA			
1101 - PROMOÇÃO EM INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL		18.700,00	18.700,00
1701 - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		130.100,00	130.100,00
1702 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		287.400,00	287.400,00
1703 - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		1.493.675,75	1.493.675,75
1705 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS		6.503.507,60	6.503.507,60
1708 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS DESTINADOS AO TURISMO		2.615.400,00	2.615.400,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1711 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		1.848.200,00	1.848.200,00
1712 - AMPLIAR E MODERNIZAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA		10.548.422,35	10.548.422,35
1714 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		2.538.298,58	2.538.298,58
1716 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		1.846.551,55	1.846.551,55
Total do Programa:	0,00	27.830.255,83	27.830.255,83
Total da Sub Funcao:	0,00	27.830.255,83	27.830.255,83
Total da Funcao:	0,00	27.830.255,83	27.830.255,83
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0035 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA			
1913 - ENFRENTAR E REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL		10.332.318,77	10.332.318,77
Total do Programa:	0,00	10.332.318,77	10.332.318,77
Total da Sub Funcao:	0,00	10.332.318,77	10.332.318,77
Total da Funcao:	0,00	10.332.318,77	10.332.318,77
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0035 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA			
1707 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS A PRÁTICAS		2.900,00	2.900,00
Total do Programa:	0,00	2.900,00	2.900,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.900,00	2.900,00
Total da Funcao:	0,00	2.900,00	2.900,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.578.605,50	38.165.474,60	41.744.080,10
UO: 02054 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			
2031 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - CGM		913.932,46	913.932,46
Total do Programa:	913.932,46	0,00	913.932,46
Total da Sub Funcao:	913.932,46	0,00	913.932,46



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	Total da Funcao:	913.932,46	913.932,46
	Total da Unidade Orçamentária:	913.932,46	913.932,46
UO: 02056 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSURB			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			
2061 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMSURB	4.094.253,13		4.094.253,13
	Total do Programa:	4.094.253,13	4.094.253,13
	Total da Sub Funcao:	4.094.253,13	4.094.253,13
	Total da Funcao:	4.094.253,13	4.094.253,13
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0013 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS ESTRUTURADA E CIDADÃ			
2062 - MANTER, MODERNIZAR E EXPANDIR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.845.796,21		4.845.796,21
2063 - CUSTEAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.501.000,00		4.501.000,00
2065 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	397.951,50		397.951,50
1805 - RECUPERAR AS ESTRADAS VICINAIS		1.039.382,66	1.039.382,66
	Total do Programa:	1.039.382,66	1.039.382,66
	Total da Sub Funcao:	1.039.382,66	1.039.382,66
	Total da Funcao:	1.039.382,66	1.039.382,66
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0015 - GESTÃO AMBIENTAL			
2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E GESTÃO DE RESÍDUOS	14.960.280,00		14.960.280,00
	Total do Programa:	14.960.280,00	14.960.280,00
	Total da Sub Funcao:	14.960.280,00	14.960.280,00
	Total da Funcao:	14.960.280,00	14.960.280,00
Total da Unidade Orçamentária:	28.799.280,84	1.039.382,66	29.838.663,50



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
UO: 02057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			
1914 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMEL		1.367.132,79	1.367.132,79
Total do Programa:	0,00	1.367.132,79	1.367.132,79
Total da Sub Funcao:	0,00	1.367.132,79	1.367.132,79
Total da Funcao:	0,00	1.367.132,79	1.367.132,79
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO			
Programa: 0014 - SÃO CRISTÓVÃO PRÓ ESPORTE			
4501 - APOIO À ATLETAS E DELEGAÇÕES REPRESENTATIVAS	219.600,00		219.600,00
4504 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	55.000,00		55.000,00
4506 - DINAMIZAÇÃO E FOMENTO AO ESPORTE NAS COMUNIDADES	44.000,00		44.000,00
Total do Programa:	318.600,00	0,00	318.600,00
Total da Sub Funcao:	318.600,00	0,00	318.600,00
Total da Funcao:	318.600,00	0,00	318.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	318.600,00	1.367.132,79	1.685.732,79
UO: 02063 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEMDS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			
2015 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMDS	4.185.645,12		4.185.645,12
4516 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - GUARDA MUNICIPAL	1.280.000,00		1.280.000,00
4526 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SMTT	528.500,00		528.500,00
Total do Programa:	5.994.145,12	0,00	5.994.145,12
Total da Sub Funcao:	5.994.145,12	0,00	5.994.145,12
Total da Funcao:	5.994.145,12	0,00	5.994.145,12



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL			
Programa: 0026 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE SUSTENTÁVEL			
4513 - EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIAMENTO - DEFESA CÍVIL	78.000,00		78.000,00
Total do Programa:	78.000,00	0,00	78.000,00
Total da Sub Funcao:	78.000,00	0,00	78.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0018 - FAMÍLIAS DE SÃO CRISTÓVÃO			
4514 - IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA AO CIDADÃO E GRUPOS VULNERÁVEIS	62.000,00		62.000,00
Total do Programa:	62.000,00	0,00	62.000,00
Total da Sub Funcao:	62.000,00	0,00	62.000,00
Total da Funcao:	140.000,00	0,00	140.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL			
Programa: 0016 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS TRANSPORTE			
4525 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	57.000,00		57.000,00
Total do Programa:	57.000,00	0,00	57.000,00
Total da Sub Funcao:	57.000,00	0,00	57.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0016 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS TRANSPORTE			
5300 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM DISPOSITIVOS AUXILIARES		55.000,00	55.000,00
5301 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL DO MUNICÍPIO		59.000,00	59.000,00
5302 - IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		141.000,00	141.000,00
5307 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE ÔNIBUS		128.000,00	128.000,00
5308 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		68.000,00	68.000,00
Total do Programa:	0,00	451.000,00	451.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	451.000,00	451.000,00
Total da Funcao:	57.000,00	451.000,00	508.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.191.145,12	451.000,00	6.642.145,12



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total			
UO: 02064 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO						
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL						
Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE						
2136 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMDET	1.986.886,22		1.986.886,22			
Total do Programa:	1.986.886,22	0,00	1.986.886,22			
Total da Sub Funcao:	1.986.886,22	0,00	1.986.886,22			
SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO						
Programa: 0012 - SÃO CRISTÓVÃO PRODUTIVA						
2914 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	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			
Total da Funcao:				2.016.886,22	0,00	2.016.886,22
Função: 11 - TRABALHO						
SubFunção: 333 - EMPREGABILIDADE						
Programa: 0012 - SÃO CRISTÓVÃO PRODUTIVA						
2907 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	87.000,00		87.000,00			
4307 - ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	549.331,65		549.331,65			
Total do Programa:	636.331,65	0,00	636.331,65			
Total da Sub Funcao:	636.331,65	0,00	636.331,65			
SubFunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO						
Programa: 0012 - SÃO CRISTÓVÃO PRODUTIVA						
2652 - POTENCIALIZAR E ESTIMULAR GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E INOVAÇ	81.000,00		81.000,00			
Total do Programa:	81.000,00	0,00	81.000,00			
Total da Sub Funcao:	81.000,00	0,00	81.000,00			
Total da Funcao:				717.331,65	0,00	717.331,65
Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA						



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 573 - DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO			
Programa: 0012 - SÃO CRISTÓVÃO PRODUTIVA			
4306 - INCENTIVO A INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	140.000,00		140.000,00
Total do Programa:	140.000,00	0,00	140.000,00
Total da Sub Funcao:	140.000,00	0,00	140.000,00
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa: 0019 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS ALIMENTAÇÃO			
2213 - ADQUIRIR ALIMENTOS DO PEQUENO AGRICULTOR PARA DOAÇÃO A GRUPOS VULNERÁV	52.000,00		52.000,00
Total do Programa:	52.000,00	0,00	52.000,00
Total da Sub Funcao:	52.000,00	0,00	52.000,00
SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0018 - FAMÍLIAS DE SÃO CRISTÓVÃO			
2904 - AQUISIÇÃO DE EPIs PARA DOAÇÃO A COMUNIDADE PESQUEIRA	101.000,00		101.000,00
Total do Programa:	101.000,00	0,00	101.000,00
Total da Sub Funcao:	101.000,00	0,00	101.000,00
SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
Programa: 0012 - SÃO CRISTÓVÃO PRODUTIVA			
1004 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO SETOR MARISQUEIRO		88.000,00	88.000,00
1005 - COMPRA DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO E OUTROS		60.000,00	60.000,00
Total do Programa:	0,00	148.000,00	148.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	148.000,00	148.000,00
Total da Funcao:	153.000,00	148.000,00	301.000,00
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL			
Programa: 0012 - SÃO CRISTÓVÃO PRODUTIVA			
2650 - PROMOVER A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	152.000,00		152.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	152.000,00	0,00	152.000,00
	Total da Sub Funcao:	152.000,00	0,00	152.000,00
SubFunção: 665 - NORMALIZACAO E QUALIDADE				
Programa: 0012 - SÃO CRISTÓVÃO PRODUTIVA				
1139 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR		39.000,00	39.000,00	
	Total do Programa:	0,00	39.000,00	39.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	39.000,00	39.000,00
SubFunção: 694 - SERVICOS FINANCEIROS				
Programa: 0012 - SÃO CRISTÓVÃO PRODUTIVA				
4309 - ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	15.000,00		15.000,00	
	Total do Programa:	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total da Sub Funcao:	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total da Funcao:	167.000,00	39.000,00	206.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.194.217,87	187.000,00		3.381.217,87
Total do Orgao:	102.609.453,51	42.221.090,05		144.830.543,56



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação 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: 0021 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE EDUCADORA			
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB	37.536.220,00		37.536.220,00
2809 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.009.000,00		14.009.000,00
Total do Programa:	51.545.220,00	0,00	51.545.220,00
Total da Sub Funcao:	51.545.220,00	0,00	51.545.220,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0020 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS CRECHE E PRÉ-ESCOLAR			
2801 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	100.000,00		100.000,00
Total do Programa:	100.000,00	0,00	100.000,00
Programa: 0021 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE EDUCADORA			
2802 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	50.000,00		50.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	14.725.300,00		14.725.300,00
4531 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	200.110,00		200.110,00
1050 - CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		1.150.000,00	1.150.000,00
Total do Programa:	14.975.410,00	1.150.000,00	16.125.410,00
Total da Sub Funcao:	15.075.410,00	1.150.000,00	16.225.410,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0021 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE EDUCADORA			
2826 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - EJA	33.000,00		33.000,00
5299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA - FUNDEB		1.000.000,00	1.000.000,00
Total do Programa:	33.000,00	1.000.000,00	1.033.000,00
Total da Sub Funcao:	33.000,00	1.000.000,00	1.033.000,00
SubFunção: 368 - EDUCACAO BÁSICA			
Programa: 0021 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE EDUCADORA			
1051 - CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS		100.000,00	100.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1052 - CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		300.000,00	300.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		11.127.030,21	11.127.030,21
Total do Programa:	0,00	11.527.030,21	11.527.030,21
Total da Sub Funcao:	0,00	11.527.030,21	11.527.030,21
Total da Funcao:	66.653.630,00	13.677.030,21	80.330.660,21
Total da Unidade Orçamentária:	66.653.630,00	13.677.030,21	80.330.660,21
UO: 03028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			
2819 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.807.000,00		6.807.000,00
Total do Programa:	6.807.000,00	0,00	6.807.000,00
Total da Sub Funcao:	6.807.000,00	0,00	6.807.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0021 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE EDUCADORA			
4508 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	2.500.000,00		2.500.000,00
1054 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS		650.350,00	650.350,00
Total do Programa:	2.500.000,00	650.350,00	3.150.350,00
Total da Sub Funcao:	2.500.000,00	650.350,00	3.150.350,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0020 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS CRECHE E PRÉ-ESCOLAR			
4507 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	550.000,00		550.000,00
4509 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAE CRECHE	350.000,00		350.000,00
Total do Programa:	900.000,00	0,00	900.000,00
Programa: 0021 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE EDUCADORA			
2803 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA	411.000,00		411.000,00
Total do Programa:	411.000,00	0,00	411.000,00
Total da Sub Funcao:	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0021 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE EDUCADORA			
4503 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	200.000,00		200.000,00
Total do Programa:	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Sub Funcao:	200.000,00	0,00	200.000,00
SubFunção: 368 - EDUCACAO BÁSICA			
Programa: 0021 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE EDUCADORA			
2810 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.081.000,00		7.081.000,00
2817 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DOS CONSELHOS	80.000,00		80.000,00
2818 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	750.000,00		750.000,00
2820 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	80.000,00		80.000,00
2825 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
4502 - OUTROS CONVENIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	150.010,00		150.010,00
4511 - TRANSPORTAR ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE	4.360.050,00		4.360.050,00
1055 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS		360.000,00	360.000,00
Total do Programa:	12.504.060,00	360.000,00	12.864.060,00
Total da Sub Funcao:	12.504.060,00	360.000,00	12.864.060,00
Total da Funcao:	23.322.060,00	1.010.350,00	24.332.410,00
Total da Unidade Orçamentária:	23.322.060,00	1.010.350,00	24.332.410,00
Total do Orgao:	89.975.690,00	14.687.380,21	104.663.070,21



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: 0034 - SAÚDE PARA TODOS			
2704 - CUSTEAR AS AÇÕES DA SEDE DA SMS NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	12.238.806,52		12.238.806,52
2713 - MANTER AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE COM FOMENTO ÀS ATIVIDAD	37.160,80		37.160,80
2714 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO NA AREA DA SAÚDE	8.493,92		8.493,92
Total do Programa:	12.284.461,24	0,00	12.284.461,24
Total da Sub Funcao:	12.284.461,24	0,00	12.284.461,24
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0034 - SAÚDE PARA TODOS			
4530 - CUSTEAR AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	25.481,72		25.481,72
Total do Programa:	25.481,72	0,00	25.481,72
Total da Sub Funcao:	25.481,72	0,00	25.481,72
SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL			
Programa: 0034 - SAÚDE PARA TODOS			
2712 - CUSTEAR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO DO INTERESSE PÚBLI	8.493,92		8.493,92
Total do Programa:	8.493,92	0,00	8.493,92
Total da Sub Funcao:	8.493,92	0,00	8.493,92
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0034 - SAÚDE PARA TODOS			
2701 - SUBSIDIAR AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM SUAS AÇÕES NA ATENÇÃO PRIM	30.369.112,13		30.369.112,13
Total do Programa:	30.369.112,13	0,00	30.369.112,13
Total da Sub Funcao:	30.369.112,13	0,00	30.369.112,13
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0034 - SAÚDE PARA TODOS			
2706 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - URGÊNCIA 24HS	8.088.471,19		8.088.471,19



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2707 - MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS	1.572.662,00		1.572.662,00
2708 - MANTER AS AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CENTROS DE ESPECIALIDAD	2.684.057,85		2.684.057,85
2709 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MELHOR EM CASA	768.765,73		768.765,73
Total do Programa:	13.113.956,77	0,00	13.113.956,77
Total da Sub Funcao:	13.113.956,77	0,00	13.113.956,77
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0034 - SAÚDE PARA TODOS			
2703 - CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	1.223.484,40		1.223.484,40
2788 - IMPLANTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS	662.799,01		662.799,01
Total do Programa:	1.886.283,41	0,00	1.886.283,41
Total da Sub Funcao:	1.886.283,41	0,00	1.886.283,41
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0034 - SAÚDE PARA TODOS			
2710 - MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.224.256,18		4.224.256,18
Total do Programa:	4.224.256,18	0,00	4.224.256,18
Total da Sub Funcao:	4.224.256,18	0,00	4.224.256,18
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa: 0034 - SAÚDE PARA TODOS			
2787 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONA	39.000,00		39.000,00
Total do Programa:	39.000,00	0,00	39.000,00
Total da Sub Funcao:	39.000,00	0,00	39.000,00
Total da Funcao:	61.951.045,37	0,00	61.951.045,37
Total da Unidade Orçamentária:	61.951.045,37	0,00	61.951.045,37
Total do Orgao:	61.951.045,37	0,00	61.951.045,37



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			
2052 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - AMRESC	196.000,00		196.000,00
Total do Programa:	196.000,00	0,00	196.000,00
Total da Sub Funcao:	196.000,00	0,00	196.000,00
Total da Funcao:	196.000,00	0,00	196.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	196.000,00	0,00	196.000,00
Total do Orgao:	196.000,00	0,00	196.000,00



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: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			
2103 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SAAE	3.219.000,00		3.219.000,00
2105 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO SAAE	3.000,00		3.000,00
1012 - AQUISIÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL DA SEDE DO SAAE		70.000,00	70.000,00
Total do Programa:	3.222.000,00	70.000,00	3.292.000,00
Programa: 0011 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA			
1010 - ACESSO A INFORMAÇÃO E TRANSPARENCIA, TREINAMENTO PESSOAL SISTEMA COMER		32.000,00	32.000,00
Total do Programa:	0,00	32.000,00	32.000,00
Total da Sub Funcao:	3.222.000,00	102.000,00	3.324.000,00
Total da Funcao:	3.222.000,00	102.000,00	3.324.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			
Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			
2108 - PAGAMENTO DO PASEP	20.000,00		20.000,00
Total do Programa:	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Sub Funcao:	20.000,00	0,00	20.000,00
SubFunção: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL			
Programa: 0023 - ÁGUA PARA TODOS			
1013 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTESCIMENTO		130.000,00	130.000,00
Total do Programa:	0,00	130.000,00	130.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	130.000,00	130.000,00
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0023 - ÁGUA PARA TODOS			
4310 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	273.267,52		273.267,52



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	273.267,52	0,00	273.267,52
	Total da Sub Funcao:	273.267,52	0,00	273.267,52
	Total da Funcao:	293.267,52	130.000,00	423.267,52
	Total da Unidade Orçamentária:	3.515.267,52	232.000,00	3.747.267,52
	Total do Orgao:	3.515.267,52	232.000,00	3.747.267,52



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 34000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA - FUMCTUR			
UO: 34018 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CULTURA E TURISMO "JOÃO BEBE ÁG			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0017 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE TURÍSTICA			
2306 - GESTAO E MANUTENÇÃO - FUMCTUR	3.025.500,00		3.025.500,00
Total do Programa:	3.025.500,00	0,00	3.025.500,00
Total da Sub Funcao:	3.025.500,00	0,00	3.025.500,00
Total da Funcao:	3.025.500,00	0,00	3.025.500,00
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0017 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE TURÍSTICA			
4529 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL - CMPC	21.000,00		21.000,00
Total do Programa:	21.000,00	0,00	21.000,00
Total da Sub Funcao:	21.000,00	0,00	21.000,00
Total da Funcao:	21.000,00	0,00	21.000,00
SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL			
Programa: 0017 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE TURÍSTICA			
2304 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO	158.000,00		158.000,00
Total do Programa:	158.000,00	0,00	158.000,00
Total da Sub Funcao:	158.000,00	0,00	158.000,00
Total da Funcao:	158.000,00	0,00	158.000,00
SubFunção: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
Programa: 0017 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE TURÍSTICA			
1030 - CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS, TURÍSTIC		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Funcao:	0,00	10.000,00	10.000,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0017 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE TURÍSTICA			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
4517 - ESTIMULAR E PROMOVER PROJETOS CULTURAIS, TURÍSTICOS E COMUNITÁRIOS	425.000,00		425.000,00
4528 - EXECUÇÃO DO FESTIVAL DE ARTES DE SÃO CRISTÓVÃO - FASC	2.940.000,00		2.940.000,00
Total do Programa:	3.365.000,00	0,00	3.365.000,00
Total da Sub Funcao:	3.365.000,00	0,00	3.365.000,00
Total da Funcao:	3.544.000,00	10.000,00	3.554.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.569.500,00	10.000,00	6.579.500,00
UO: 34019 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0017 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE TURÍSTICA			
5304 - FOMENTO, ESTÍMULO E CUSTEIO DE AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS		40.000,00	40.000,00
5305 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA- PNAB		757.000,00	757.000,00
5306 - PROGRAMAS E PROJETOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		42.000,00	42.000,00
Total do Programa:	0,00	839.000,00	839.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	839.000,00	839.000,00
Total da Funcao:	0,00	839.000,00	839.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	0,00	839.000,00	839.000,00
Total do Orgao:	6.569.500,00	849.000,00	7.418.500,00



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: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			
2600 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMAS	363.561,63		363.561,63
Total do Programa:	363.561,63	0,00	363.561,63
Total da Sub Funcao:	363.561,63	0,00	363.561,63
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0018 - FAMÍLIAS DE SÃO CRISTÓVÃO			
2602 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - CONSELHO TUTELAR	720.161,54		720.161,54
Total do Programa:	720.161,54	0,00	720.161,54
Total da Sub Funcao:	720.161,54	0,00	720.161,54
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0018 - FAMÍLIAS DE SÃO CRISTÓVÃO			
2601 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - SEMAS	200.001,00		200.001,00
Total do Programa:	200.001,00	0,00	200.001,00
Programa: 0019 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS ALIMENTAÇÃO			
2618 - PROGRAMA TÁ NA MESA	700.005,00		700.005,00
Total do Programa:	700.005,00	0,00	700.005,00
Total da Sub Funcao:	900.006,00	0,00	900.006,00
Total da Funcao:	1.983.729,17	0,00	1.983.729,17
Total da Unidade Orçamentária:	1.983.729,17	0,00	1.983.729,17
UO: 41042 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2623 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - FMAS	3.466.434,93		3.466.434,93
Programa: 0018 - FAMÍLIAS DE SÃO CRISTÓVÃO			
2612 - GESTÃO E CAPTAÇÃO DE EMENDAS	600.006,00		600.006,00
Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			
2619 - FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CMAS	39.725,00		39.725,00
Programa: 0016 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS TRANSPORTE			
2608 - OFERTA DE PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.128.781,32		2.128.781,32
Programa: 0018 - FAMÍLIAS DE SÃO CRISTÓVÃO			
2609 - OFERTA DO SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.738.011,56		1.738.011,56
2616 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO E DO PAB	717.319,00		717.319,00
2635 - OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	967.500,00		967.500,00
2638 - PROGRAMAS E PROJETOS COMPLEMENTARES AO SUAS	197.014,00		197.014,00
Total do Programa:	3.619.844,56	0,00	3.619.844,56
Total da Sub Funcao:	5.788.350,88	0,00	5.788.350,88
Total da Funcao:	9.854.791,81	0,00	9.854.791,81
Total da Unidade Orçamentária:	9.854.791,81	0,00	9.854.791,81
UO: 41043 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			
2621 - FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CMDCA	1.054.000,00		1.054.000,00
Total do Programa:	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00
Total da Sub Funcao:	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00
Total da Funcao:	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00
Total do Orgao:	12.892.520,98	0,00	12.892.520,98



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: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			
4313 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMMA	2.593.000,00		2.593.000,00
Total do Programa:	2.593.000,00	0,00	2.593.000,00
Total da Sub Funcao:	2.593.000,00	0,00	2.593.000,00
Total da Funcao:	2.593.000,00	0,00	2.593.000,00
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0015 - GESTÃO AMBIENTAL			
2110 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CAPACITAÇÃO CONTINUADA	35.000,00		35.000,00
4304 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL	40.000,00		40.000,00
Total do Programa:	75.000,00	0,00	75.000,00
Total da Sub Funcao:	75.000,00	0,00	75.000,00
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa: 0015 - GESTÃO AMBIENTAL			
2106 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	202.000,00		202.000,00
4305 - MANUTENÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL	20.000,00		20.000,00
4311 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	200.000,00		200.000,00
4527 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E ENFRENTAMENTO AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	426.000,00	0,00	426.000,00
Total da Sub Funcao:	426.000,00	0,00	426.000,00
Total da Funcao:	501.000,00	0,00	501.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.094.000,00	0,00	3.094.000,00
UO: 02066 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0015 - GESTÃO AMBIENTAL			
4312 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	65.000,00		65.000,00
Total do Programa:	65.000,00	0,00	65.000,00
Total da Sub Funcao:	65.000,00	0,00	65.000,00
Total da Funcao:	65.000,00	0,00	65.000,00
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa: 0015 - GESTÃO AMBIENTAL			
2201 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	100.000,00		100.000,00
4303 - GESTÃO DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	358.000,00		358.000,00
Total do Programa:	458.000,00	0,00	458.000,00
Total da Sub Funcao:	458.000,00	0,00	458.000,00
Total da Funcao:	458.000,00	0,00	458.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	523.000,00	0,00	523.000,00
Total do Orgao:	3.617.000,00	0,00	3.617.000,00
Total da Despesa:			352.516.447,64