



## ATO DE PROMULGAÇÃO N° 82/2025

**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 087/2025.

**CONSIDERANDO** que o autografo da referida proposição legislativa foi recebida pelo Poder Executivo na data de 19/12/2025.

**CONSIDERANDO** a sanção pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal.

### RESOLVE

**Art.1º PROMULGAR a Lei nº 799/2025** oriunda do Projeto de Lei nº 087/2025, 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 19 de dezembro de 2025.

Documento assinado digitalmente



JULIO NASCIMENTO JUNIOR  
Data: 19/12/2025 13:36:33-0300  
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

**JÚLIO NASCIMENTO JÚNIOR**  
**Prefeito Municipal**



**LEI N° 799/2025**  
**De 19 de Dezembro de 2025**

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

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

**CAPÍTULO I**

**PREVISÃO DE RECEITAS E A FIXAÇÃO DAS DESPESAS**

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

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

**CAPÍTULO II**

**ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**



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

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

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

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

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

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

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



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

## CAPÍTULO III

### CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

## CAPÍTULO IV

### DISPOSIÇÕES FINAIS

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

**Art. 5º** Fica o Poder Executivo autorizado a:

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



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

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

Documento assinado digitalmente



JULIO NASCIMENTO JÚNIOR

Data: 19/12/2025 13:36:33-0300

Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

**JÚLIO NASCIMENTO JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente



MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA

Data: 19/12/2025 13:25:36-0300

Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

**MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA**  
Secretário Municipal de Governo e Gestão

Documento assinado digitalmente



ELDRO CARDOSO DA FRANÇA

Data: 19/12/2025 13:53:41-0300

Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

**ELDRO CARDOSO DA FRANÇA**

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento, Tecnologia e Inovação

Documento assinado digitalmente



CLAUDIO DA HORA PASSOS

Data: 19/12/2025 16:02:57-0300

Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

**CLAUDIO DA HORA PASSOS**

Secretário Municipal de Fazenda

Projeto de Lei nº 087/2025

De 30 de Setembro de 2025

SEI nº 2025.0020.000000100-0

Ato de Promulgação nº 82/2025



## ANEXOS

ANEXO I - RECEITA POR FONTE DE RECURSO

ANEXO II - DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

ANEXO III - RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

ANEXO IV - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA - QDR

ANEXO V - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

ANEXO VI - DESPESA POR ORGÃO

ANEXO VII - RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

ANEXO VIII - PROGRAMA DE TRABALHO



**RECEITA POR FONTE DE RECURSO**

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



**RECEITA POR FONTE DE RECURSO**

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



**RECEITA POR FONTE DE RECURSO**

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



RECEITA POR FONTE DE RECURSO

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



**RECEITA POR FONTE DE RECURSO**

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



**RECEITA POR FONTE DE RECURSO**

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



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

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

Fonte Recursos	Valor
<strong>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</strong>	
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.944.698,40
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000,00
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	6.444,60
	Soma: <strong>2.952.143,00</strong>

Fonte Recursos	Valor
<strong>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</strong>	
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.905.178,05
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.750.779,00
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	512.020,96
16690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	600.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
Soma:	16.767.978,01

**10 - SAÚDE**

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

**11 - TRABALHO**

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

**12 - EDUCAÇÃO**

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



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

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

**13 - CULTURA**

15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.297.000,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	50.000,00
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	100.000,00
17030000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	1.000.000,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	269.000,00
17063110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	420.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	1.700.000,00
17103210 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	200.000,00
17190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE BLANC DE FOMENTO À CULTURA LEI NO FOMENTO À CULTURA PREVISTAS NO ART. 6º DA	750.000,00
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	1.031.000,00
<b>Soma:</b>	<b>9.817.000,00</b>

**15 - URBANISMO**

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

**17 - SANEAMENTO**

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



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	3.000,00
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	300.000,00
<b>Soma:</b>	<b>17.180.117,42</b>

**18 - GESTÃO AMBIENTAL**

15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.366.000,00
<b>Soma:</b>	<b>3.366.000,00</b>

**19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	727.000,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.118.000,00
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	14.000,00
17030000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	16.000,00
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	19.000,00
<b>Soma:</b>	<b>2.894.000,00</b>

**20 - AGRICULTURA**

15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.347.292,01
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00
17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	206.200,00
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	18.444,60
<b>Soma:</b>	<b>1.671.936,61</b>

**23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS**

15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.406.985,68
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	6.444,60
<b>Soma:</b>	<b>2.513.430,28</b>

**24 - COMUNICAÇÕES**

15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	420.000,00
<b>Soma:</b>	<b>420.000,00</b>

**26 - TRANSPORTE**

15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.025.021,85
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000,00
17200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	2.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO

LOA 2026

Anexo 1 da Lei 4.320/64

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

### CONSOLIDADO ###

LOA : 2026

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria
<b>1.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITA CORRENTE</b>					<b>429.560.552,36</b>
1.1.0.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					<b>48.492.577,69</b>
1.1.1.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS					44.964.572,95
1.1.1.2.0.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO					13.605.921,98
1.1.1.2.50.0.1.00 : 1500000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	02205	3.817.088,36			
1.1.1.2.50.0.1.00 : 15001001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	03028	1.590.453,49			
1.1.1.2.50.0.1.00 : 15001002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17009	954.272,09			
1.1.1.2.50.0.3.00 : 15000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	02205	2.023.168,42			
1.1.1.2.50.0.3.00 : 15001001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	03028	842.986,84			
1.1.1.2.50.0.3.00 : 15001002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	17009	505.792,11			
1.1.1.2.50.0.5.00 : 15000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	02205	32.696,63			
1.1.1.2.50.0.5.00 : 15001001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	03028	13.623,60			
1.1.1.2.50.0.5.00 : 15001002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	17009	8.174,16			
1.1.1.2.50.0.6.00 : 15000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros	02205	6.473,00			
1.1.1.2.50.0.6.00 : 15001001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros	03028	2.697,09			
1.1.1.2.50.0.6.00 : 15001002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros	17009	1.618,25			
1.1.1.2.50.0.7.00 : 15000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	02205	147.277,48			
1.1.1.2.50.0.7.00 : 15001001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	03028	61.365,62			
1.1.1.2.50.0.7.00 : 15001002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	17009	36.819,37			
1.1.1.2.50.0.8.00 : 15000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros da Dívida Ativa	02205	152.614,23			
1.1.1.2.50.0.8.00 : 15001001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros da Dívida Ativa	03028	63.589,26			
1.1.1.2.50.0.8.00 : 15001002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros da Dívida Ativa	17009	38.153,56			
1.1.1.2.53.0.1.00 : 15000000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	02205	1.954.497,77			
1.1.1.2.53.0.1.00 : 15001001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	03028	814.374,07			
1.1.1.2.53.0.1.00 : 15001002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	17009	488.624,44			
1.1.1.2.53.0.3.00 : 15000000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	02205	22.957,36			
1.1.1.2.53.0.3.00 : 15001001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	03028	9.565,57			
1.1.1.2.53.0.3.00 : 15001002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	17009	5.739,34			
1.1.1.2.53.0.5.00 : 15000000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	02205	1.708,20			
1.1.1.2.53.0.5.00 : 15001001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	03028	711,75			
1.1.1.2.53.0.5.00 : 15001002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	17009	427,05			
1.1.1.2.53.0.6.00 : 15000000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros	02205	425,69			
1.1.1.2.53.0.6.00 : 15001001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros	03028	177,37			
1.1.1.2.53.0.6.00 : 15001002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros	17009	106,42			
1.1.1.2.53.0.7.00 : 15000000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	02205	3.743,80			
1.1.1.2.53.0.7.00 : 15001001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	03028	1.559,92			
1.1.1.2.53.0.7.00 : 15001002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	17009	935,95			
1.1.1.2.53.0.8.00 : 15000000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros da Dívida Ativa	02205	902,23			
1.1.1.2.53.0.8.00 : 15001001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros da Dívida Ativa	03028	375,93			
1.1.1.2.53.0.8.00 : 15001002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros da Dívida Ativa	17009	225,56			
<b>1.1.1.3.00.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>					<b>13.461.825,67</b>



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

### CONSOLIDADO ###

LOA : 2026

## QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

### CONSOLIDADO ###

LOA : 2026

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

### CONSOLIDADO ###

LOA : 2026

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

### CONSOLIDADO ###

LOA : 2026

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

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



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

### CONSOLIDADO ###

LOA : 2026

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria
1.7.1.9.60.0.1.00.00 : 17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	34018	750.000,00			
1.7.2.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES				45.730.687,88	
1.7.2.1.00.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				37.132.099,70	
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 15000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	02205	24.323.171,71			
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 15001001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	03028	1.202.691,12			
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 15001002 - Cota-Parte do ICMS - Principal	17009	3.608.073,36			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 15000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	02205	6.260.215,56			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 15001001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	03028	391.263,47			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 15001002 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17009	1.173.790,42			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 15000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	02205	39.626,22			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 15001001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	03028	2.476,64			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 15001002 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17009	7.429,92			
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 17500000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	02205	123.361,28			
1.7.2.2.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				270.000,00	
1.7.2.2.50.3.1.00.00 : 17050000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	02205	270.000,00			
1.7.2.3.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS				719.261,84	
1.7.2.3.50.0.1.00.00 : 16210000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	17009	719.261,84			
1.7.2.4.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES				4.086.147,00	
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 15710000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	03028	4.000.000,00			
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 17010000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	34018	76.000,00			
1.7.2.4.50.0.1.00.00 : 16320000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	17009	10.147,00			
1.7.2.9.00.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL				3.523.179,34	
1.7.2.9.00.0.00.00 : 16593210 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	17009	936.468,38			
1.7.2.9.00.0.00.00 : 16593220 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	17009	1.875.690,00			
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 16610000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	02065	511.020,96			
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 17103210 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	34018	200.000,00			
1.7.4.0.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				1.016.000,00	
1.7.4.1.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				1.016.000,00	
1.7.4.1.01.0.1.00.00 : 17030000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	34018	1.016.000,00			
1.7.5.0.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				104.591.485,13	
1.7.5.1.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS				104.591.485,13	
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 15400000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	03028	28.729.373,46			
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 15401070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	03028	68.250.000,00			
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 15421070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	03028	7.612.111,67			
1.9.0.00.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES				73.586,01	
1.9.1.0.00.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				7.500,00	
1.9.1.1.00.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				7.500,00	
1.9.1.1.01.0.1.00.00 : 15010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	02205	5.000,00			
1.9.1.1.01.0.3.00.00 : 15010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	02205	500,00			



**QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA**

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria
1.9.1.1.01.0.5.00.00 : 15010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	02205	500,00			
1.9.1.1.01.0.6.00.00 : 15010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Juros	02205	500,00			
1.9.1.1.01.0.7.00.00 : 15010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas da Dívida Ativa	02205	500,00			
1.9.1.1.01.0.8.00.00 : 15010000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Juros da Dívida Ativa	02205	500,00			
<b>1.9.2.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>				41.086,01	
<b>1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES</b>				41.086,01	
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 15010000 - Outras Restituições - Principal	02205	41.086,01			
<b>1.9.9.0.0.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>				25.000,00	
<b>1.9.9.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				25.000,00	
1.9.9.9.12.2.1.00.00 : 15010000 - Ônus de Sucumbência - Principal	02205	25.000,00			
<b>9.0.0.0.0.0.0.00.00 - DEDUÇOES</b>					<b>-27.033.037,53</b>
9.5.0.0.0.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL					<b>-27.033.037,53</b>
9.5.1.0.0.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL					<b>-27.033.037,53</b>
9.5.1.7.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL					<b>-27.033.037,53</b>
9.5.1.7.11.5.1.11.00 : 15000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	02205	-20.605.834,68			
9.5.1.7.11.5.2.01.00 : 15000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	02205	-41.477,94			
9.5.1.7.21.5.0.01.00 : 15000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	02205	-4.810.764,47			
9.5.1.7.21.5.1.01.00 : 15000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	02205	-1.565.053,89			
9.5.1.7.21.5.2.01.00 : 15000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	02205	-9.906,55			
<b>2.0.0.0.0.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>					<b>34.687.235,81</b>
2.1.0.0.0.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO					<b>13.381.000,00</b>
2.1.1.0.0.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO					<b>13.381.000,00</b>
2.1.1.2.0.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO					<b>13.381.000,00</b>
2.1.1.2.01.0.1.00.00 : 17540000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	02205	13.381.000,00			
<b>2.4.0.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>					<b>21.306.235,81</b>
2.4.1.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					<b>21.253.235,81</b>
2.4.1.1.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS					<b>9.987.257,62</b>
2.4.1.1.50.1.1.00.00 : 16593110 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	17009	3.973.296,60			
2.4.1.1.51.1.1.00.00 : 16010000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	17009	793.000,00			
2.4.1.1.51.1.1.00.00 : 16030000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	17009	10.150,00			
2.4.1.1.51.2.1.00.00 : 16010000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	17009	5.010.000,00			
2.4.1.1.51.3.1.00.00 : 16010000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	17009	200.811,02			
2.4.1.4.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					<b>11.265.978,19</b>
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 17000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	02205	11.255.831,19			
2.4.1.4.50.0.1.00.00 : 16310000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	17009	10.147,00			
<b>2.4.2.0.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>53.000,00</b>
<b>2.4.2.2.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>					<b>53.000,00</b>
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 17010000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	02205	24.000,00			
2.4.2.2.99.0.1.00.00 : 17010000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	02205	29.000,00			



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



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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



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



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



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



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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



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



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 17010000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17060000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17480000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		15.000.000,00
4490.51.00.00 : 17540000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		1.000,00
4490.52.00.00 : 17000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		1.000,00
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17060000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17480000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17540000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00

**Total da Ação:**

**16.068.000,00**

**Ação: 15.451.0052 : 1043 - PROMOVER A CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS**

3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051	500,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051	500,00
3390.39.00.00 : 17000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051	1.000,00
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	500,00
4490.51.00.00 : 17000000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	7.000.000,00
4490.51.00.00 : 17010000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	500,00
4490.51.00.00 : 17060000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	500,00
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	500,00
4490.51.00.00 : 17480000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	500,00
4490.51.00.00 : 17540000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	500,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	500,00
4490.52.00.00 : 17000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	500,00
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	500,00
4490.52.00.00 : 17060000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	500,00
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	500,00
4490.52.00.00 : 17480000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	500,00
4490.52.00.00 : 17540000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	500,00

**Total da Ação:**

**7.008.500,00**

**Ação: 15.451.0052 : 1044 - PROMOÇÃO EM INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL**

3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051	500,00
3390.35.00.00 : 17000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051	500,00
3390.35.00.00 : 17010000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051	500,00
3390.35.00.00 : 17060000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051	500,00
3390.35.00.00 : 17200000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051	500,00
3390.35.00.00 : 17480000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051	500,00
3390.35.00.00 : 17540000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051	500,00

**Total da Ação:**

**7.008.500,00**



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 17480000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051		500,00
3390.92.00.00 : 17540000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051		500,00
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		500,00
3390.93.00.00 : 17000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		500,00
3390.93.00.00 : 17010000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		500,00
3390.93.00.00 : 17060000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		500,00
3390.93.00.00 : 17200000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		500,00
3390.93.00.00 : 17480000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		500,00
3390.93.00.00 : 17540000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17000000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17010000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17060000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17480000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.51.00.00 : 17540000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17060000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17480000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
4490.52.00.00 : 17540000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		500,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>157.361,28</b>

Ação: 15.451.0052 : 1045 - ENFRENTAR E REDUZIR O DEFÍCIT HABITACIONAL

4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	1.000,00
4490.51.00.00 : 17000000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	500,00
4490.51.00.00 : 17010000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	500,00
4490.51.00.00 : 17060000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	500,00
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	500,00
4490.51.00.00 : 17480000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	500,00
4490.51.00.00 : 17540000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	11.500.000,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	1.000,00
4490.52.00.00 : 17000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	500,00
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	500,00
4490.52.00.00 : 17060000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	500,00
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	500,00
4490.52.00.00 : 17480000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	500,00
4490.52.00.00 : 17540000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		

**11.508.000,00**



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

**Ação: 15.122.0052 : 2165 - ASSEGURAR A LEGALIZAÇÃO DA POSSE E A TITULAÇÃO DE TERRENOS E IMÓVEIS EM ÁREAS URBANAS OCUPADAS DE FORMA IRREGULAR**

3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051	40.000,00
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051	8.000,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051	100.000,00
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02051	1.000,00
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051	1.000,00
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051	50.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



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



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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02063	1.074,10	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02063	1.074,10	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063	1.074,10	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02063	1.074,10	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02063	1.074,10	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02063	1.074,10	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063	1.074,10	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02063	1.074,10	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02063	1.074,10	
3390.46.00.00 : 15010000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02063	1.000,00	
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02063	1.074,10	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02063	1.074,10	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02063	1.074,10	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02063	1.074,10	
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02063	1.074,10	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	5.370,50	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	5.370,50	

Total da Ação: **1.322.143,00**

Ação: 06.181.0036 : 2173 - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA AO CIDADÃO E GRUPOS VULNERÁVEIS

3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063	40.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02063	40.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063	40.000,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02063	25.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	50.000,00	

Total da Ação: **195.000,00**

Total da Unidade Orçamentária: **6.487.314,33** **6.247.314,33** **240.000,00**



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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



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



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 17000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02206		1.000,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206		50.000,00
3390.39.00.00 : 17000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206		1.000,00
3390.39.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206		1.000,00
3390.39.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206		2.000,00
3390.39.00.00 : 17200000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206		2.000,00
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02206		100.000,00
3390.40.00.00 : 17000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02206		1.000,00
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02206		50.000,00
4490.51.00.00 : 17000000 - OBRAS E INSTALACOES	02206		400.000,00
4490.51.00.00 : 17010000 - OBRAS E INSTALACOES	02206		1.000,00
4490.51.00.00 : 17030000 - OBRAS E INSTALACOES	02206		2.000,00
4490.51.00.00 : 17200000 - OBRAS E INSTALACOES	02206		2.000,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206		50.000,00
4490.52.00.00 : 17000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206		200.000,00
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206		1.000,00
4490.52.00.00 : 17030000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206		2.000,00
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02206		2.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.013.000,00</b>

**Ação: 04.121.0007 : 2007 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEPLAN**

3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02206	1.000,00
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02206	1.415.789,17
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02206	311.473,62
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	02206	1.074,10
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp. de Pessoal Dec.de Contr. de Treceiriz.	02206	1.074,10
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02206	1.074,10
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02206	12.889,20
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02206	1.074,10
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	02206	1.000,00
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02206	15.467,04
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02206	1.074,10
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02206	69.816,50
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02206	1.074,10
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02206	1.074,10
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02206	40.886,86
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02206	118.151,00
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02206	1.074,10
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02206	145.003,50
3390.46.00.00 : 15010000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02206	99.000,00
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	02206	8.249,09



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Ação: 20.606.0042 : 2114 - MANTER A SALA DO PRODUTOR RURAL</b>			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02207	20.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02207	5.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02207	10.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02207	5.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02207	10.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Ação: 20.606.0042 : 2115 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS SETORIAIS</b>			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02207	39.000,00	
3390.30.00.00 : 17000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02207	1.000,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02207	10.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02207	4.000,00	
3390.35.00.00 : 17000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02207	1.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02207	20.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02207	5.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02207	7.500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>87.500,00</b>	
<b>Ação: 20.608.0042 : 2116 - IMPLANTAR O BANCO DE DADOS MUNICIPAL</b>			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02207	10.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02207	2.500,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02207	2.500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Ação: 20.334.0043 : 2118 - REALIZAR OFICINA BIOJOIAS COM CONCHAS E MARISCOS</b>			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02207	3.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02207	2.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 20.606.0043 : 2119 - ATENDER À CARCINICULTURA FAMILIAR</b>			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02207	5.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02207	2.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02207	5.500,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02207	5.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>17.500,00</b>	
<b>Ação: 20.606.0043 : 2120 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA A PESCA PROFISSIONAL E ARTESANAL</b>			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02207	10.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02207	5.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02207	5.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Ação: 20.606.0043 : 2121 - FORTALECIMENTO DA PESCA ARTESANAL E DISTRIBUIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)</b>			
[2806701:99999:GovNet by Link3 Versão:2025092921] SIAFIC do MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			Pag: 39 / 97



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	10.000,00	
3390.30.00.00 : 15500000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	150.000,00	
3390.30.00.00 : 15520000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	150.000,00	
Total da Ação:		<b>310.000,00</b>	
<b>Ação: 12.306.0020 : 2026 - MANTER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA</b>			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	10.000,00	
3390.30.00.00 : 15500000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	200.000,00	
3390.30.00.00 : 15520000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	200.000,00	
Total da Ação:		<b>410.000,00</b>	
<b>Ação: 12.367.0021 : 2027 - MANTER A EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			
3390.30.00.00 : 15001001 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	20.000,00	
3390.36.00.00 : 15001001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	20.000,00	
3390.39.00.00 : 15001001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	20.000,00	
4490.52.00.00 : 15001001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	20.000,00	
Total da Ação:		<b>80.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0021 : 2028 - TRANSPORTAR ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNATE</b>			
3390.30.00.00 : 15530000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	450.000,00	
3390.36.00.00 : 15530000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	10.000,00	
3390.39.00.00 : 15530000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	40.000,00	
3390.39.00.00 : 15710000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	3.950.000,00	
3390.93.00.00 : 15710000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	10.000,00	
4490.52.00.00 : 15530000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	50.000,00	
Total da Ação:		<b>4.510.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0021 : 2029 - OUTROS CONVENIOS E PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>			
3390.30.00.00 : 15690000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	35.000,00	
3390.30.00.00 : 15710000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	10.000,00	
3390.32.00.00 : 15690000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	03028	25.000,00	
3390.32.00.00 : 15710000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	03028	10.000,00	
3390.39.00.00 : 15690000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	50.000,00	
3390.39.00.00 : 15710000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	10.000,00	
4490.52.00.00 : 15690000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	25.000,00	
4490.52.00.00 : 15710000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	10.000,00	
Total da Ação:		<b>175.000,00</b>	
<b>Ação: 12.306.0022 : 2030 - MANTER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA</b>			
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	10.000,00	
3390.30.00.00 : 15500000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	100.000,00	
3390.30.00.00 : 15520000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	50.000,00	
Total da Ação:		<b>160.000,00</b>	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 15001002 - OBRAS E INSTALACOES		17009	1.071,50	
4490.51.00.00 : 16010000 - OBRAS E INSTALACOES		17009	1.071,50	
4490.51.00.00 : 16310000 - OBRAS E INSTALACOES		17009	1.575,00	
4490.51.00.00 : 16593110 - OBRAS E INSTALACOES		17009	1.071,50	
4490.51.00.00 : 16593110 - OBRAS E INSTALACOES		17009	1.071,50	
4490.51.00.00 : 16593120 - OBRAS E INSTALACOES		17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 15001002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16030000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17009	10.150,00	
4490.52.00.00 : 16310000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16310000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16593110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16593210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16593220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 17063110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17009	5.073,50	
4490.61.00.00 : 15001002 - AQUISICAO DE IMOVEIS		17009	1.071,50	
4490.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		17009	1.071,50	
4490.93.00.00 : 16000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		17009	1.071,50	
	Total da Ação:			32.741.115,34

## Ação: 10.122.0026 : 2048 - CUSTEAR AS AÇÕES DA SEDE DA SMS NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

3190.04.00.00 : 15001002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	36.682,84
3190.04.00.00 : 16050000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	15.061,74
3190.11.00.00 : 15001002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	7.951.287,80
3190.11.00.00 : 16050000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	16.436,54
3190.13.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	1.008.036,55
3190.13.00.00 : 16050000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	10.029,32
3190.16.00.00 : 15001002 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17009	47.771,64
3190.94.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	26.414,32
3190.96.00.00 : 15001002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17009	1.071,50
3390.14.00.00 : 15001002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50
3390.30.00.00 : 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	3.569,29
3390.33.00.00 : 15001002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	5.015,19
3390.35.00.00 : 15001002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17009	56.800,00
3390.36.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	115.685,20
3390.39.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.590.676,30
3390.40.00.00 : 15001002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17009	115.366,17
3390.46.00.00 : 15001002 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	854.008,42
3390.47.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.071,50
3390.91.00.00 : 15001002 - SENTENCIAS JUDICIAIS	17009	1.071,50
3390.92.00.00 : 15001002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 16310000 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.171,50	
4490.51.00.00 : 16593210 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 15001002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	13.000,00	
4490.52.00.00 : 16310000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	2.143,00	
4490.52.00.00 : 16593110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	314.183,00	
4490.52.00.00 : 16593210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	200.000,00	
4490.61.00.00 : 15001002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17009	1.071,50	
4490.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
	Total da Ação:		5.625.259,47

Ação: 10.302.0026 : 2050 - MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS

3190.04.00.00 : 15001002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.071,50
3190.04.00.00 : 16000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.071,50
3190.04.00.00 : 16050000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.071,50
3190.11.00.00 : 15001002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	10.071,50
3190.11.00.00 : 16000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	388.704,23
3190.11.00.00 : 16050000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50
3190.13.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	4.000,00
3190.13.00.00 : 16000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	38.274,68
3190.13.00.00 : 16050000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	1.071,50
3190.94.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	9.489,24
3190.94.00.00 : 16000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.071,50
3390.14.00.00 : 15001002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50
3390.30.00.00 : 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50
3390.30.00.00 : 16000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50
3390.30.00.00 : 16593110 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	5.000,00
3390.30.00.00 : 16593210 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50
3390.32.00.00 : 15001002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.071,50
3390.32.00.00 : 16000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.071,50
3390.33.00.00 : 15001002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	1.071,50
3390.33.00.00 : 16000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17009	1.071,50
3390.35.00.00 : 15001002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17009	1.071,50
3390.36.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	4.875,09
3390.36.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	74.741,13
3390.36.00.00 : 16593110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50
3390.36.00.00 : 16593210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50
3390.39.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	213.159,46
3390.39.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.140.936,00
3390.39.00.00 : 16593110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.071,50
3390.39.00.00 : 16593210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.071,50
3390.46.00.00 : 15001002 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	9.200,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.46.00.00 : 16000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	1.071,50	
3390.47.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.071,50	
3390.47.00.00 : 16000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.071,50	
3390.91.00.00 : 15001002 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.071,50	
3390.91.00.00 : 16000000 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.071,50	
3390.92.00.00 : 15001002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50	
3390.92.00.00 : 16000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50	
3390.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
3390.93.00.00 : 16000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
4490.51.00.00 : 15001002 - OBRAS E INSTALACOES	17009	5.000,00	
4490.51.00.00 : 16593210 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 15001002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	2.032,16	
4490.52.00.00 : 16593110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16593210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	200.000,00	
4490.61.00.00 : 15001002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17009	1.071,50	
4490.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
<b>Total da Ação:</b>			<b>2.139.771,49</b>

**Ação: 10.302.0026 : 2051 - MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CENTROS DE ESPECIALIDADES**

3190.04.00.00 : 15001002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	2.285,87
3190.04.00.00 : 16000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.071,50
3190.04.00.00 : 16050000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.071,50
3190.11.00.00 : 15001002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	543.778,17
3190.11.00.00 : 16000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50
3190.11.00.00 : 16050000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50
3190.13.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	49.091,92
3190.13.00.00 : 16000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	1.071,50
3190.13.00.00 : 16050000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	1.071,50
3190.94.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.071,50
3190.94.00.00 : 16000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.071,50
3390.14.00.00 : 15001002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50
3390.30.00.00 : 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	28.437,53
3390.30.00.00 : 16000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50
3390.30.00.00 : 16593110 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50
3390.32.00.00 : 15001002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.071,50
3390.32.00.00 : 16000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.071,50
3390.32.00.00 : 16593110 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.071,50
3390.32.00.00 : 16593210 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.071,50
3390.36.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	64.059,78
3390.36.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50
3390.36.00.00 : 16593110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 16593210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50	
3390.39.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	2.040.969,27	
3390.39.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	720.000,00	
3390.39.00.00 : 16593110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.071,50	
3390.39.00.00 : 16593210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.071,50	
3390.46.00.00 : 15001002 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	15.750,00	
3390.47.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.071,50	
3390.91.00.00 : 15001002 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.071,50	
3390.91.00.00 : 16000000 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.071,50	
3390.92.00.00 : 15001002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50	
3390.92.00.00 : 16000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.071,50	
3390.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
3390.93.00.00 : 16000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
4490.51.00.00 : 15001002 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.071,50	
4490.51.00.00 : 16593110 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.071,50	
4490.51.00.00 : 16593210 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 15001002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16593110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.071,50	
4490.52.00.00 : 16593210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	500.000,00	
4490.61.00.00 : 15001002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17009	1.071,50	
4490.93.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.071,50	
<b>Total da Ação:</b>			<b>4.001.875,04</b>

**Ação: 10.305.0026 : 2052 - MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

3190.04.00.00 : 15001002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	2.143,00
3190.04.00.00 : 16000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	2.143,00
3190.04.00.00 : 16050000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.071,50
3190.11.00.00 : 15001002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.865.311,14
3190.11.00.00 : 16000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	11.243,00
3190.11.00.00 : 16040000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.776.060,00
3190.11.00.00 : 16050000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50
3190.13.00.00 : 15001002 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	538.654,51
3190.13.00.00 : 16000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	2.143,00
3190.13.00.00 : 16050000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	1.071,50
3190.94.00.00 : 15001002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.071,50
3190.94.00.00 : 16000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.071,50
3190.96.00.00 : 15001002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17009	1.071,50
3190.96.00.00 : 16000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17009	1.071,50
3390.14.00.00 : 15001002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50
3390.14.00.00 : 16000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.071,50



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

**Ação: 10.122.0026 : 2053 - CUSTEAR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO**

3390.30.00.00 : 15001002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50
3390.30.00.00 : 16000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.071,50
3390.32.00.00 : 15001002 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.071,50
3390.32.00.00 : 16000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17009	1.071,50
3390.36.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50
3390.36.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.071,50
3390.39.00.00 : 15001002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	2.143,00
3390.39.00.00 : 16000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.071,50
3390.40.00.00 : 15001002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17009	1.071,50
3390.40.00.00 : 16000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17009	1.071,50



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Ação: 17.511.0046 : 2133 - DISTRIBUIÇÃO DE RESERVATORIOS DOMICILIARES DE ÁGUA PARA USUARIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL</b>			
3390.30.00.00 : 17000000 - MATERIAL DE CONSUMO	24016	300.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.389.325,32</b>	<b>2.889.325,32</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.389.325,32</b>	<b>2.889.325,32</b>
			<b>500.000,00</b>



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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 17103210 - MATERIAL DE CONSUMO	35018		1.000,00
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018		500,00
3390.33.00.00 : 17010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018		1.000,00
3390.33.00.00 : 17030000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018		1.000,00
3390.33.00.00 : 17063110 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018		1.000,00
3390.33.00.00 : 17103210 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018		1.000,00
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	35018		500,00
3390.35.00.00 : 17010000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	35018		1.000,00
3390.35.00.00 : 17030000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	35018		1.000,00
3390.35.00.00 : 17063110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	35018		1.000,00
3390.35.00.00 : 17103210 - SERVICOS DE CONSULTORIA	35018		1.000,00
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018		500,00
3390.36.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018		1.000,00
3390.36.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018		21.500,00
3390.36.00.00 : 17063110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018		1.000,00
3390.36.00.00 : 17103210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018		1.000,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018		500,00
3390.39.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018		27.000,00
3390.39.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018		40.000,00
3390.39.00.00 : 17063110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018		1.000,00
3390.39.00.00 : 17103210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018		1.000,00
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018		500,00
3390.93.00.00 : 17010000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018		1.000,00
3390.93.00.00 : 17030000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018		1.000,00
3390.93.00.00 : 17063110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018		1.000,00
3390.93.00.00 : 17103210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018		1.000,00
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	35018		500,00
4490.51.00.00 : 17010000 - OBRAS E INSTALACOES	35018		1.000,00
4490.51.00.00 : 17030000 - OBRAS E INSTALACOES	35018		1.000,00
4490.51.00.00 : 17063110 - OBRAS E INSTALACOES	35018		1.000,00
4490.51.00.00 : 17103210 - OBRAS E INSTALACOES	35018		1.000,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018		500,00
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018		1.000,00
4490.52.00.00 : 17030000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018		1.000,00
4490.52.00.00 : 17063110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018		1.000,00
4490.52.00.00 : 17103210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018		1.000,00

Total da Ação:

126.000,00

Ação: 13.131.0047 : 2134 - CUSTEAR SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL DE INTERESSE PÚBLICO

3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	599.000,00
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	393.500,00	
3390.39.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	72.000,00	
3390.39.00.00 : 17063110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	95.500,00	
3390.39.00.00 : 17080000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	592.000,00	
3390.39.00.00 : 17103210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	60.500,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	500,00	
3390.92.00.00 : 17010000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17030000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17063110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	500,00	
3390.92.00.00 : 17080000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17103210 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	500,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	500,00	
3390.93.00.00 : 17010000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17030000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17063110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	500,00	
3390.93.00.00 : 17080000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17103210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	500,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	500,00	
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17030000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17063110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	500,00	
4490.52.00.00 : 17080000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17103210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	500,00	
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.619.000,00</b>

Ação: 13.392.0047 : 2136 - ESTIMULAR EVENTOS COMUNITARIOS

3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	500,00
3390.14.00.00 : 17010000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	1.000,00
3390.14.00.00 : 17030000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	1.000,00
3390.14.00.00 : 17080000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	1.000,00
3390.14.00.00 : 17103210 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	1.000,00
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	10.000,00
3390.30.00.00 : 17010000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00
3390.30.00.00 : 17030000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00
3390.30.00.00 : 17080000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00
3390.30.00.00 : 17103210 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00
3390.31.00.00 : 15000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	10.000,00
3390.31.00.00 : 17010000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	1.000,00
3390.31.00.00 : 17030000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	1.000,00
3390.31.00.00 : 17080000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.31.00.00 : 17103210 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	1.000,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	500,00	
3390.32.00.00 : 17010000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00	
3390.32.00.00 : 17030000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00	
3390.32.00.00 : 17080000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00	
3390.32.00.00 : 17103210 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	500,00	
3390.33.00.00 : 17010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	1.000,00	
3390.33.00.00 : 17030000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	1.000,00	
3390.33.00.00 : 17080000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	1.000,00	
3390.33.00.00 : 17103210 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	1.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	20.000,00	
3390.36.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	1.000,00	
3390.36.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	1.000,00	
3390.36.00.00 : 17080000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	130.000,00	
3390.36.00.00 : 17103210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	1.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	57.000,00	
3390.39.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17030000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17080000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	362.000,00	
3390.39.00.00 : 17103210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	500,00	
3390.92.00.00 : 17010000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17030000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17080000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17103210 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	500,00	
3390.93.00.00 : 17010000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17030000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17080000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17103210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	500,00	
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17030000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17080000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17103210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>			<b>630.000,00</b>

Ação: 13.392.0047 : 2137 - EXECUTAR O FESTIVAL DE ARTES DE SÃO CRISTÓVÃO-FASC

3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	500,00
3390.14.00.00 : 17010000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	500,00	
3390.92.00.00 : 17010000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17030000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17063110 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17103210 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 17200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	500,00	
3390.93.00.00 : 17010000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17030000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17063110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17103210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 17200000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	500,00	
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17030000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17063110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17103210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
Total da Ação:			<b>2.573.000,00</b>

Ação: 13.392.0047 : 2138 - IMPLEMENTAR PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL

3350.41.00.00 : 15000000 - CONTRIBUICOES	35018	500,00
3350.41.00.00 : 17010000 - CONTRIBUICOES	35018	1.000,00
3350.41.00.00 : 17103210 - CONTRIBUICOES	35018	1.000,00
3360.41.00.00 : 15000000 - CONTRIBUICOES	35018	500,00
3360.41.00.00 : 17010000 - CONTRIBUICOES	35018	1.000,00
3360.41.00.00 : 17103210 - CONTRIBUICOES	35018	1.000,00
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	500,00
3390.30.00.00 : 17010000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00
3390.30.00.00 : 17103210 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00
3390.31.00.00 : 15000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	500,00
3390.31.00.00 : 17010000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	1.000,00
3390.31.00.00 : 17103210 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	1.000,00
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	500,00
3390.32.00.00 : 17010000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00
3390.32.00.00 : 17103210 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	500,00
3390.36.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	1.000,00
3390.36.00.00 : 17103210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	1.000,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	500,00
3390.39.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 17103210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	30.000,00	
3390.41.00.00 : 15000000 - Contribuicoes	35018	500,00	
3390.41.00.00 : 17010000 - Contribuicoes	35018	1.000,00	
3390.41.00.00 : 17103210 - Contribuicoes	35018	1.000,00	
3390.43.00.00 : 15000000 - Subvenções Sociais	35018	500,00	
3390.43.00.00 : 17010000 - Subvenções Sociais	35018	1.000,00	
3390.43.00.00 : 17103210 - Subvenções Sociais	35018	1.000,00	
3390.48.00.00 : 15000000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35018	500,00	
3390.48.00.00 : 17010000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35018	1.000,00	
3390.48.00.00 : 17103210 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35018	1.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	35018	500,00	
4490.51.00.00 : 17010000 - OBRAS E INSTALACOES	35018	1.000,00	
4490.51.00.00 : 17103210 - OBRAS E INSTALACOES	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	500,00	
4490.52.00.00 : 17010000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17103210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>			<b>59.000,00</b>

Ação: 13.392.0047 : 2139 - IMPLEMENTAR PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL

3350.41.00.00 : 15000000 - CONTRIBUICOES	35018	500,00
3350.41.00.00 : 17000000 - CONTRIBUICOES	35018	1.000,00
3350.41.00.00 : 17063110 - CONTRIBUICOES	35018	1.000,00
3350.41.00.00 : 17190000 - CONTRIBUICOES	35018	500,00
3360.41.00.00 : 15000000 - CONTRIBUICOES	35018	500,00
3360.41.00.00 : 17000000 - CONTRIBUICOES	35018	1.000,00
3360.41.00.00 : 17063110 - CONTRIBUICOES	35018	1.000,00
3360.41.00.00 : 17190000 - CONTRIBUICOES	35018	500,00
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	500,00
3390.30.00.00 : 17000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00
3390.30.00.00 : 17063110 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	1.000,00
3390.30.00.00 : 17190000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	500,00
3390.31.00.00 : 15000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	500,00
3390.31.00.00 : 17000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	1.000,00
3390.31.00.00 : 17063110 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	1.000,00
3390.31.00.00 : 17190000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35018	200.000,00
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	500,00
3390.32.00.00 : 17000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00
3390.32.00.00 : 17063110 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	1.000,00
3390.32.00.00 : 17190000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35018	500,00
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	500,00
3390.36.00.00 : 17000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 17063110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	1.000,00	
3390.36.00.00 : 17190000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	10.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	500,00	
3390.39.00.00 : 17000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	26.000,00	
3390.39.00.00 : 17063110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	1.000,00	
3390.39.00.00 : 17190000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	20.000,00	
3390.41.00.00 : 15000000 - Contribuicoes	35018	500,00	
3390.41.00.00 : 17000000 - Contribuicoes	35018	1.000,00	
3390.41.00.00 : 17063110 - Contribuicoes	35018	1.000,00	
3390.41.00.00 : 17190000 - Contribuicoes	35018	331.000,00	
3390.43.00.00 : 15000000 - Subvenções Sociais	35018	500,00	
3390.43.00.00 : 17000000 - Subvenções Sociais	35018	1.000,00	
3390.43.00.00 : 17063110 - Subvenções Sociais	35018	1.000,00	
3390.43.00.00 : 17190000 - Subvenções Sociais	35018	500,00	
3390.48.00.00 : 15000000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35018	500,00	
3390.48.00.00 : 17000000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35018	1.000,00	
3390.48.00.00 : 17063110 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35018	1.000,00	
3390.48.00.00 : 17190000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35018	500,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	35018	500,00	
4490.51.00.00 : 17000000 - OBRAS E INSTALACOES	35018	1.000,00	
4490.51.00.00 : 17063110 - OBRAS E INSTALACOES	35018	1.000,00	
4490.51.00.00 : 17190000 - OBRAS E INSTALACOES	35018	160.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	500,00	
4490.52.00.00 : 17000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17063110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 17190000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>			<b>799.000,00</b>

Ação: 13.122.0049 : 2140 - GESTÃO E MANUTENÇÃO-FUMPAC

3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35018	1.000,00
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35018	1.750.000,00
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35018	200.000,00
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35018	1.000,00
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	35018	1.000,00
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	1.000,00
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35018	30.000,00
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	35018	1.000,00
3390.08.00.00 : 15000000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	35018	20.000,00
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	30.000,00
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	35018	1.000,00
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	50.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	30.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	35018	45.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	90.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	300.000,00	
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	35018	50.000,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	35018	130.000,00	
3390.47.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35018	1.000,00	
3390.49.00.00 : 15000000 - AUXILIO TRANSPORTE	35018	10.000,00	
3390.91.00.00 : 15000000 - SENTENCAS JUDICIAIS	35018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35018	5.000,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	35018	1.000,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	35018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	50.000,00	

Total da Ação: **2.800.000,00**

Ação: 13.122.0049 : 2141 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL- CMPC

3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35018	50.000,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35018	50.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35018	50.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35018	50.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35018	50.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35018	50.000,00	

Total da Ação: **300.000,00**

Total da Unidade Orçamentária: **9.666.000,00** **9.380.000,00** **286.000,00**



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

Total da Ação: 100.000,00

**Ação: 13.392.0050 : 2143 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA- PNAB**

3350.41.00.00 : 15000000 - CONTRIBUICOES	35019	500,00
3350.41.00.00 : 17190000 - CONTRIBUICOES	35019	500,00
3360.41.00.00 : 15000000 - CONTRIBUICOES	35019	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3360.41.00.00 : 17190000 - CONTRIBUICOES	35019	500,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35019	500,00	
3390.30.00.00 : 17190000 - MATERIAL DE CONSUMO	35019	500,00	
3390.31.00.00 : 15000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35019	500,00	
3390.31.00.00 : 17190000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35019	500,00	
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35019	500,00	
3390.32.00.00 : 17190000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35019	500,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35019	500,00	
3390.36.00.00 : 17190000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35019	500,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35019	500,00	
3390.39.00.00 : 17190000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35019	500,00	
3390.41.00.00 : 15000000 - Contribuicoes	35019	500,00	
3390.41.00.00 : 17190000 - Contribuicoes	35019	500,00	
3390.43.00.00 : 15000000 - Subvenções Sociais	35019	500,00	
3390.43.00.00 : 17190000 - Subvenções Sociais	35019	500,00	
3390.48.00.00 : 15000000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35019	500,00	
3390.48.00.00 : 17190000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	35019	500,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	35019	500,00	
4490.51.00.00 : 17190000 - OBRAS E INSTALACOES	35019	500,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35019	500,00	
4490.52.00.00 : 17190000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35019	500,00	
	Total da Ação:		12.000,00

Ação: 13.392.0050 : 2144 - IMPLEMENTAR PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL

3350.41.00.00 : 15000000 - CONTRIBUICOES	35019	500,00
3350.41.00.00 : 17010000 - CONTRIBUICOES	35019	1.000,00
3360.41.00.00 : 15000000 - CONTRIBUICOES	35019	500,00
3360.41.00.00 : 17010000 - CONTRIBUICOES	35019	1.000,00
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35019	500,00
3390.30.00.00 : 17010000 - MATERIAL DE CONSUMO	35019	1.000,00
3390.31.00.00 : 15000000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35019	500,00
3390.31.00.00 : 17010000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35019	1.000,00
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35019	500,00
3390.32.00.00 : 17010000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	35019	1.000,00
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35019	500,00
3390.33.00.00 : 17010000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35019	1.000,00
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35019	500,00
3390.36.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35019	1.000,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35019	500,00
3390.39.00.00 : 17010000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35019	1.000,00
3390.41.00.00 : 15000000 - Contribuicoes	35019	500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065	10.000,00	
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	02065	1,00	
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065	48.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065	5.000,00	
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02065	1,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065	46.182,64	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	33.878,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065	81.000,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065	1,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	02065	1,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065	1,00	
Total da Ação:			<b>750.000,01</b>

Ação: 08.306.0027 : 2069 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	02065	839.995,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065	1,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	1,00	
Total da Ação:		<b>839.997,00</b>	
Total da Unidade Orçamentária:		<b>2.570.015,01</b>	<b>2.570.015,01</b>
			<b>0,00</b>



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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

**Ação: 08.245.0027 : 2059 - GESTÃO E CAPTAÇÃO DE EMENDAS**

3390.30.00.00 : 16690000 - MATERIAL DE CONSUMO		43042	1.000,00
3390.35.00.00 : 16690000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		43042	1.000,00
3390.36.00.00 : 16690000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		43042	1.000,00
3390.39.00.00 : 16690000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		43042	595.000,00
3390.40.00.00 : 16690000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		43042	1.000,00
4490.52.00.00 : 16690000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43042	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 16610000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43042	1,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042	1,00	
3390.36.00.00 : 16600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042	40.000,00	
3390.36.00.00 : 16610000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042	44.903,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	1,00	
3390.39.00.00 : 16600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	425.603,00	
3390.39.00.00 : 16610000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	50.000,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042	112.800,00	
3390.46.00.00 : 16600000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042	70.200,00	
3390.46.00.00 : 16610000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042	1,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3390.92.00.00 : 16600000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1.000,00	
3390.92.00.00 : 16610000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042	1,00	
3390.93.00.00 : 16600000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042	1.000,00	
3390.93.00.00 : 16610000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042	1,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	43042	1,00	
4490.51.00.00 : 16600000 - OBRAS E INSTALACOES	43042	1.000,00	
4490.51.00.00 : 16610000 - OBRAS E INSTALACOES	43042	1,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	1,00	
4490.52.00.00 : 16600000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	33.393,00	
4490.52.00.00 : 16610000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	1,00	
<b>Total da Ação:</b>			<b>2.600.000,00</b>

Ação: 08.245.0027 : 2061 - OFERTA DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43042	76.200,00
3190.04.00.00 : 16600000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43042	30.000,00
3190.04.00.00 : 16610000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43042	1,00
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43042	1.456.208,44
3190.11.00.00 : 16600000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43042	70.000,00
3190.11.00.00 : 16610000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	43042	191.492,40
3190.13.00.00 : 16600000 - OBRIGACOES PATRONAIS	43042	22.000,00
3190.13.00.00 : 16610000 - OBRIGACOES PATRONAIS	43042	1,00
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00
3190.16.00.00 : 16600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00
3190.16.00.00 : 16610000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	43042	1,00
3190.34.00.00 : 16600000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	43042	1,00
3190.34.00.00 : 16610000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	43042	1,00
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042		1,00
4490.52.00.00 : 16600000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042		1,00
4490.52.00.00 : 16610000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042		36.000,00
Total da Ação:			2.400.000,00
<b>Ação: 08.244.0027 : 2062 - OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>			
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	43042		298.764,00
3390.32.00.00 : 16610000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	43042		89.800,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042		90.000,00
3390.39.00.00 : 16610000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042		100,00
3390.48.00.00 : 15000000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	43042		521.236,00
3390.48.00.00 : 16610000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	43042		100,00
Total da Ação:			1.000.000,00
<b>Ação: 08.244.0027 : 2063 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO E DO PBF</b>			
3190.04.00.00 : 15000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43042		1,00
3190.04.00.00 : 16600000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43042		190.000,00
3190.11.00.00 : 15000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43042		1,00
3190.11.00.00 : 16600000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43042		40.000,00
3190.13.00.00 : 15000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	43042		1,00
3190.13.00.00 : 16600000 - OBRIGACOES PATRONAIS	43042		50.600,00
3190.16.00.00 : 15000000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	43042		1,00
3190.16.00.00 : 16600000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	43042		100,00
3190.34.00.00 : 15000000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	43042		1,00
3190.34.00.00 : 16600000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	43042		100,00
3190.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042		1,00
3190.92.00.00 : 16600000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042		100,00
3190.94.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	43042		1,00
3190.94.00.00 : 16600000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	43042		100,00
3190.96.00.00 : 15000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	43042		1,00
3190.96.00.00 : 16600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	43042		100,00
3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43042		1,00
3390.14.00.00 : 16600000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43042		3.000,00
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	43042		1,00
3390.16.00.00 : 16600000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	43042		100,00
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042		1,00
3390.30.00.00 : 16600000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042		100,00
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43042		1,00
3390.33.00.00 : 16600000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43042		3.400,00
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042		1,00
3390.36.00.00 : 16600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042		100,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042		1,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 16600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	189.681,00	
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042	1,00	
3390.46.00.00 : 16600000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042	100,00	
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00	
3390.92.00.00 : 16600000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	100,00	
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042	1,00	
3390.93.00.00 : 16600000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042	100,00	
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	43042	1,00	
4490.51.00.00 : 16600000 - OBRAS E INSTALACOES	43042	100,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	1,00	
4490.52.00.00 : 16600000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	100,00	
	Total da Ação:		478.000,00

Ação: 08.122.0027 : 2065 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONTROLE SOCIAL

3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	43042	1,00
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	1,00
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43042	1,00
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	43042	1,00
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042	4.989,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	15.000,00
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	43042	1,00
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042	1,00
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042	1,00
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042	1,00
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	43042	1,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	1,00
	Total da Ação:	20.000,00

Ação: 08.122.0027 : 2066 - FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CMAS

3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00
3390.14.00.00 : 16600000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00
3390.14.00.00 : 16610000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00
3390.16.00.00 : 15000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	43042	1,00
3390.16.00.00 : 16600000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	43042	1,00
3390.16.00.00 : 16610000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	43042	1,00
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	1,00
3390.30.00.00 : 16600000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	1,00
3390.30.00.00 : 16610000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	4.989,00
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43042	1,00
3390.33.00.00 : 16600000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43042	1,00
3390.33.00.00 : 16610000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43042	1,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	43042		1,00
3390.35.00.00 : 16600000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	43042		1,00
3390.35.00.00 : 16610000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	43042		1,00
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042		1,00
3390.36.00.00 : 16600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042	20.989,00	
3390.36.00.00 : 16610000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042		1,00
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042		1,00
3390.39.00.00 : 16600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	13.986,00	
3390.39.00.00 : 16610000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042		1,00
3390.40.00.00 : 15000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	43042		1,00
3390.40.00.00 : 16600000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	43042		1,00
3390.40.00.00 : 16610000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	43042		1,00
3390.46.00.00 : 15000000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042		1,00
3390.46.00.00 : 16600000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042		1,00
3390.46.00.00 : 16610000 - AUXILIO ALIMENTACAO	43042		1,00
3390.92.00.00 : 15000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042		1,00
3390.92.00.00 : 16600000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042		1,00
3390.92.00.00 : 16610000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43042		1,00
3390.93.00.00 : 15000000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042		1,00
3390.93.00.00 : 16600000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042		1,00
3390.93.00.00 : 16610000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	43042		1,00
4490.51.00.00 : 15000000 - OBRAS E INSTALACOES	43042		1,00
4490.51.00.00 : 16600000 - OBRAS E INSTALACOES	43042		1,00
4490.51.00.00 : 16610000 - OBRAS E INSTALACOES	43042		1,00
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042		1,00
4490.52.00.00 : 16600000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042		1,00
4490.52.00.00 : 16610000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042		1,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>40.000,00</b>

**Ação: 08.244.0027 : 2067 - POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS COMPLEMENTARES AO SUAS**

3390.14.00.00 : 16600000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43042	1,00
3390.30.00.00 : 16600000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	1,00
3390.32.00.00 : 16600000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	43042	1,00
3390.33.00.00 : 16600000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43042	1,00
3390.36.00.00 : 16600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042	1,00
3390.39.00.00 : 16600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	1,00
4490.52.00.00 : 16600000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	1,00
<b>Total da Ação:</b>		
		<b>7,00</b>

**Ação: 08.245.0027 : 2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIREITOS HUMANOS**

3390.14.00.00 : 15000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43042	20.000,00
3390.30.00.00 : 15000000 - MATERIAL DE CONSUMO	43042	49.999,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 15000000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	43042	20.000,00	
3390.33.00.00 : 15000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43042	20.000,00	
3390.36.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43042	20.000,00	
3390.39.00.00 : 15000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43042	70.000,00	
4490.52.00.00 : 15000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43042	1,00	
Total da Ação:		200.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:		13.837.963,00	13.837.963,00
			0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

LOA 2026

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

LOA 2026

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

LOA 2026

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

LOA 2026

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

LOA 2026

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

LOA 2026

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO

LOA 2026

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

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

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

LOA 2026

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

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



PROGRAMA DE TRABALHO

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



## PROGRAMA DE TRABALHO

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1041 - PROMOVER LAZER, INCLUSÃO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO		1.507.000,00	1.507.000,00
1042 - PREVENIR ENCHENTES E MELHORAR A GESTÃO DAS AGUAS PLUVIAIS		16.068.000,00	16.068.000,00
1043 - PROMOVER A CONSTRUÇÃO REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS		7.008.500,00	7.008.500,00
1044 - PROMOÇÃO EM INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL		157.361,28	157.361,28
1045 - ENFRENTAR E REDUZIR O DEFÍCIT HABITACIONAL		11.508.000,00	11.508.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>54.121.361,28</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>35.000,00</b>	<b>54.121.361,28</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.954.497,67</b>	<b>54.121.361,28</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.954.497,67</b>	<b>57.075.858,95</b>

UO: 02054 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO

Programa: 0003 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - CGM

2003 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - CGM	1.093.113,37	1.093.113,37
	<b>Total do Programa:</b>	<b>1.093.113,37</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.093.113,37</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.093.113,37</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.093.113,37</b>

UO: 02056 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSURB

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0009 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - SEMSURB

2009 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMSURB	4.687.547,47	4.687.547,47
	<b>Total do Programa:</b>	<b>4.687.547,47</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.687.547,47</b>

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0028 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS ILUMINADA

2071 - MANTER O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.793.392,00	3.793.392,00
2072 - MODERNIZAR O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.711.398,67	3.711.398,67



## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2073 - CUSTEAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.005.000,00		5.005.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>12.509.790,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa: 0029 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS URBANIZADA</b>			
2075 - GERIR E MANTER OS ESPAÇOS PÚBLICOS	2.988.000,00		2.988.000,00
2076 - GERIR E MANTER OS PRÉDIOS PÚBLICOS	1.625.786,75		1.625.786,75
1026 - RECUPERAR AS ESTRADAS VICINAIS	2.199.214,79		2.199.214,79
	<b>Total do Programa:</b>	<b>4.613.786,75</b>	<b>2.199.214,79</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>17.123.577,42</b>	<b>19.322.792,21</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>21.811.124,89</b>	<b>24.010.339,68</b>
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>			
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Programa: 0029 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS URBANIZADA</b>			
2077 - MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E A GESTÃO DOS RESÍDUOS	13.790.792,10		13.790.792,10
	<b>Total do Programa:</b>	<b>13.790.792,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>13.790.792,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>13.790.792,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>35.601.916,99</b>	<b>2.199.214,79</b>
<b>UO: 02057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL</b>			
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - SEMEL</b>			
2010 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMEL	1.587.152,60		1.587.152,60
	<b>Total do Programa:</b>	<b>1.587.152,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.587.152,60</b>	<b>0,00</b>
<b>SubFunção: 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO</b>			
<b>Programa: 0034 - AUXILIO -ATLETA</b>			
2085 - CONCEDER AUXÍLIO DO BOLSA ATLETA	140.000,00		140.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Programa: 0035 - CIDADE MÃE ATIVA</b>			



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2086 - REALIZAR TORNEIOS ESPORTIVOS	150.000,00		150.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.877.152,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.877.152,60</b>	<b>0,00</b>

UO: 02063 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEMDS

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0011 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - SEMDS

2153 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - GUARDA MUNICIPAL	1.322.143,00		1.322.143,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>1.322.143,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.322.143,00</b>	<b>0,00</b>

SubFunção: 181 - POLICIAMENTO

Programa: 0036 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS SEGURO

2095 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PATRULHA AMBIENTAL	350.000,00		350.000,00
2173 - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA AO CIDADÃO E GRUPOS VULNERÁVEIS	195.000,00		195.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>545.000,00</b>	<b>0,00</b>

SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL

Programa: 0038 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS DEFESA

2100 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL	515.000,00		515.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>

SubFunção: 183 - INFORMACAO E INTELIGENCIA

Programa: 0036 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS SEGURO

2096 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E OPERACIONAL	330.000,00		330.000,00
1017 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE VIDEO MONITORAMENTO		240.000,00	240.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>330.000,00</b>	<b>240.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>330.000,00</b>	<b>240.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Funcao:	2.712.143,00	240.000,00	2.952.143,00

Função: 11 - TRABALHO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0011 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - SEMDS

2011 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMDS	2.227.509,48	2.227.509,48
	Total do Programa:	2.227.509,48
	Total da Sub Funcao:	2.227.509,48
	Total da Funcao:	2.227.509,48

Função: 26 - TRANSPORTE

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0011 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - SEMDS

2152 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SETRAN	782.661,85	782.661,85
	Total do Programa:	782.661,85
	Total da Sub Funcao:	782.661,85

SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS

Programa: 0037 - MOBILIDADE VIVA SÃO CRISTÓVÃO

2097 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS	300.000,00	300.000,00
2098 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	125.000,00	125.000,00
2099 - AÇÕES EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO	100.000,00	100.000,00
	Total do Programa:	525.000,00
	Total da Sub Funcao:	525.000,00
	Total da Funcao:	1.307.661,85
	Total da Unidade Orçamentária:	6.247.314,33
		240.000,00
		6.487.314,33

UO: 02064 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Função: 11 - TRABALHO

SubFunção: 333 - EMPREGABILIDADE

Programa: 0039 - QUALIFICA MAIS SÃO CRISTÓVÃO

2102 - IMPLANTAR E MANTER A SALA DO TRABALHADOR	200.000,00	200.000,00
---	------------	------------



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total do Programa:	200.000,00	0,00 200.000,00
	Total da Sub Funcao:	200.000,00	0,00 200.000,00
<b>SubFunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>			
Programa: 0039 - QUALIFICA MAIS SÃO CRISTÓVÃO			
2103 - FOMENTAR PROJETOS E GRUPOS DE ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	120.000,00		120.000,00
	Total do Programa:	120.000,00	0,00 120.000,00
Programa: 0041 - MÃOS QUE SE AJUDAM AGRICULTURA			
2106 - MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	80.000,00		80.000,00
	Total do Programa:	80.000,00	0,00 80.000,00
	Total da Sub Funcao:	200.000,00	0,00 200.000,00
<b>SubFunção: 363 - ENSINO PROFISSIONAL</b>			
Programa: 0039 - QUALIFICA MAIS SÃO CRISTÓVÃO			
2101 - REALIZAR CURSOS E OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E SOCIAL	360.000,00		360.000,00
	Total do Programa:	360.000,00	0,00 360.000,00
	Total da Sub Funcao:	360.000,00	0,00 360.000,00
	Total da Funcao:	760.000,00	0,00 760.000,00
<b>Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0012 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - SEMDET			
2012 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMDET	1.763.430,28		1.763.430,28
	Total do Programa:	1.763.430,28	0,00 1.763.430,28
	Total da Sub Funcao:	1.763.430,28	0,00 1.763.430,28
<b>SubFunção: 691 - PROMOCAO COMERCIAL</b>			
Programa: 0041 - MÃOS QUE SE AJUDAM AGRICULTURA			
2107 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	250.000,00		250.000,00
	Total do Programa:	250.000,00	0,00 250.000,00
	Total da Sub Funcao:	250.000,00	0,00 250.000,00
<b>SubFunção: 695 - TURISMO</b>			



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

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



**PROGRAMA DE TRABALHO**

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



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	<b>Total da Funcao:</b> 2.498.356,18	0,00	2.498.356,18

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

SubFunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Programa: 0018 - SÃO CRISTÓVÃO TECNOLÓGICA E INOVADORA

1001 - FOMENTAR A POLÍTICA DE INOVAÇÃO	1.781.000,00	1.781.000,00
1002 - FOMENTAR O USO, O DESENVOLVIMENTO, A REAPLICAÇÃO E A ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS	1.013.000,00	1.013.000,00
	<b>Total do Programa:</b> 0,00	<b>2.794.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b> 0,00	<b>2.794.000,00</b>

SubFunção: 571 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Programa: 0018 - SÃO CRISTÓVÃO TECNOLÓGICA E INOVADORA

2170 - CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	100.000,00	100.000,00
	<b>Total do Programa:</b> 100.000,00	0,00
	<b>Total da Sub Funcao:</b> 100.000,00	0,00
	<b>Total da Funcao:</b> 100.000,00	<b>2.794.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b> 2.598.356,18	<b>2.794.000,00</b>
		5.392.356,18

UO: 02207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,AQUICULTURA E PESCA - SEMAGRI

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0013 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - SEMAGRI

2013 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMAGRI	1.355.486,61	1.355.486,61
	<b>Total do Programa:</b> 1.355.486,61	0,00
	<b>Total da Sub Funcao:</b> 1.355.486,61	0,00

SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO

Programa: 0041 - MÃOS QUE SE AJUDAM AGRICULTURA

2108 - REIMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	400,00	400,00
	<b>Total do Programa:</b> 400,00	0,00
	<b>Total da Sub Funcao:</b> 400,00	0,00

SubFunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO



PROGRAMA DE TRABALHO

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

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



PROGRAMA DE TRABALHO

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



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2163 - MANTER INFORMÁTICA NAS ESCOLAS	150.000,00		150.000,00
1003 - IMPLANTAR PROJETOS ARQUITETÔNICOS		10.000,00	10.000,00
1036 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REQUALIFICAR PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS		100.000,00	100.000,00
1037 - CONSTRUIR, AMPLIAR E REQUALIFICAR DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		40.000,00	40.000,00
1038 - CONSTRUIR UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL		2.050.000,00	2.050.000,00
1039 - REQUALIFICAR E AMPLIAR UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL		550.000,00	550.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>12.225.830,37</b>	<b>2.750.000,00</b>
			<b>14.975.830,37</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>12.225.830,37</b>	<b>2.750.000,00</b>
			<b>14.975.830,37</b>

**SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL**

**Programa: 0020 - SÃO CRISTÓVÃO PRIMEIRA INFÂNCIA**

2162 - MANTER E DESENVOLVER A EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	130.500,00	130.500,00
2171 - MANTER E DESENVOLVER A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	130.500,00	130.500,00
1034 - CONSTRUIR ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	500.000,00
1035 - AMPLIAR E REQUALIFICAR ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	250.000,00	250.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>261.000,00</b>
		<b>750.000,00</b>
		<b>1.011.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>261.000,00</b>
		<b>750.000,00</b>
		<b>1.011.000,00</b>

**SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL**

**Programa: 0021 - CIDADE DO SABER**

2027 - MANTER A EDUCAÇÃO ESPECIAL	80.000,00	80.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>80.000,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>80.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>80.000,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>80.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>25.278.596,40</b>
		<b>3.500.000,00</b>
		<b>28.778.596,40</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>25.278.596,40</b>
		<b>3.500.000,00</b>
		<b>28.778.596,40</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>126.532.413,70</b>
		<b>14.061.166,79</b>
		<b>140.593.580,49</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total do Programa:	12.595.851,77	4.329.152,76
	Total da Sub Funcao:	12.595.851,77	4.329.152,76
<b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>			
Programa: 0026 - SAÚDE PARA TODOS			
2039 - CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.246.470,05		1.246.470,05
1032 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS		8.493,92	8.493,92
	Total do Programa:	1.246.470,05	8.493,92
	Total da Sub Funcao:	1.246.470,05	8.493,92
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
Programa: 0026 - SAÚDE PARA TODOS			
2174 - MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	95.630,80		95.630,80
	Total do Programa:	95.630,80	0,00
	Total da Sub Funcao:	95.630,80	0,00
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
Programa: 0026 - SAÚDE PARA TODOS			
2052 - MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.760.290,36		4.760.290,36
	Total do Programa:	4.760.290,36	0,00
	Total da Sub Funcao:	4.760.290,36	0,00
<b>SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>			
Programa: 0026 - SAÚDE PARA TODOS			
2042 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL IMPLEMENTADA	13.020,00		13.020,00
	Total do Programa:	13.020,00	0,00
	Total da Sub Funcao:	13.020,00	0,00
	Total da Funcao:	63.391.567,43	6.160.718,68
	Total da Unidade Orçamentária:	63.391.567,43	6.160.718,68
	Total do Orgao:	63.391.567,43	6.160.718,68
			69.552.286,11



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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

UO: 02067 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE - SEMEL

2014 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - AMRESC

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

LOA 2026

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.680.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>9.380.000,00</b>	<b>286.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.380.000,00</b>	<b>286.000,00</b>

UO: 35019 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0050 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE DA ARTE E DA DIVERSIDADE - FMC

2142 - CUSTEAR AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS	100.000,00	100.000,00
2143 - IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA- PNAB	12.000,00	12.000,00
2144 - IMPLEMENTAR PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO ESTADUAL	19.500,00	19.500,00
2145 - IMPLEMENTAR PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL	19.500,00	19.500,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>151.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>151.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>151.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>151.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>9.531.000,00</b>
		<b>286.000,00</b>
		<b>9.817.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

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



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	<b>Total do Programa:</b>	<b>6.559.956,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>6.559.956,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>			
<b>Programa: 0027 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS PROTETIVA</b>			
2062 - OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.000.000,00		1.000.000,00
2063 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO E DO PBF	478.000,00		478.000,00
2067 - POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS COMPLEMENTARES AO SUAS	7,00		7,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>1.478.007,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.478.007,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SubFunção: 245 - SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</b>			
<b>Programa: 0027 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS PROTETIVA</b>			
2059 - GESTÃO E CAPTAÇÃO DE EMENDAS	600.000,00		600.000,00
2060 - OFERTA DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.600.000,00		2.600.000,00
2061 - OFERTA DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.400.000,00		2.400.000,00
2070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIREITOS HUMANOS	200.000,00		200.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>13.837.963,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.837.963,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UO: 43043 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>Programa: 0027 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS PROTETIVA</b>			
2058 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - FMDCA	360.000,00		360.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>16.767.978,01</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2026

PROGRAMA DE TRABALHO

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