

## **ATO DE PROMULGAÇÃO Nº 35/2024**

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

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

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

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

### **RESOLVE:**

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

**Art. 2º** Publique-se e registre-se.

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

**MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA**  
**Prefeito Municipal**

**LEI nº 726/2024**  
**De 26 de Dezembro de 2024**

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

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

### **CAPÍTULO I** **PREVISÃO DE RECEITAS E À FIXAÇÃO DAS DESPESAS**

**Art. 1º** - Esta Lei estima a receita do Município de São Cristóvão para o exercício financeiro de 2025, no montante de R\$ 352.516.447,64 (trezentos e cinquenta e dois milhões quinhentos e dezesseis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 277.672.881,29 (duzentos e setenta e sete milhões seiscentos e setenta e dois mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde e assistência social, no valor de R\$ 74.843.566,35 (setenta e quatro milhões oitocentos e quarenta e três mil quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

## **CAPÍTULO II**

### **ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

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

I - decorrentes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 2024 até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, I da Lei 4.320, de 17 de março de 1964;

II - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, II da Lei 4.320/1964;

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 80% (oitenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, III da Lei 4.320/1964;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, §1º, IV da Lei 4.320/1964;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei nº 694, de 04 de julho de 2024.

§1º - Entende-se por 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 - Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.

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

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

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

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

## **CAPÍTULO III**

### **CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

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

## **CAPÍTULO IV**

### **DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 4º** - As metas definidas na Lei nº 694/2024, em obediência à Lei Complementar nº 101/2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

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

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

**MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA**  
Prefeito Municipal

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



ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
 ### CONSOLIDADO ###

Janeiro / 2025  
 Exercício de 2025

		<b>RECEITA POR FONTE DE RECURSO</b>	
Conta   Fonte		Valor Fonte	Valor Conta
<b>11250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal</b>			<b>8.540.737,65</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.124.442,59	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		2.135.184,41	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.281.110,65	
<b>11250030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa</b>			<b>3.915.375,97</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.349.225,58	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		978.843,99	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		587.306,40	
<b>11250050000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas</b>			<b>48.749,85</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		29.249,91	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		12.187,46	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		7.312,48	
<b>11250060000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros</b>			<b>9.687,95</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.812,77	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		2.421,99	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.453,19	
<b>11250070000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa</b>			<b>228.838,93</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		137.303,36	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		57.209,73	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		34.325,84	
<b>11250080000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros da Dívida Ativa</b>			<b>256.609,67</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		153.965,80	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		64.152,42	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		38.491,45	
<b>11253010000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre</b>			<b>3.457.930,99</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.074.758,59	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		864.482,75	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		518.689,65	
<b>11253030000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre</b>			<b>35.101,45</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		21.060,87	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		8.775,36	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		5.265,22	
<b>11253050000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre</b>			<b>130,04</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		78,02	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		32,51	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		19,51	
<b>11253060000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre</b>			<b>84,74</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		50,84	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		21,19	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		12,71	
<b>11253070000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre</b>			<b>4.236,26</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.541,76	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		1.059,06	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		635,44	
<b>11253080000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre</b>			<b>2.516,52</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.509,91	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		629,13	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		377,48	
<b>111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal</b>			<b>8.400.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		5.040.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		2.100.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.260.000,00	
<b>111303410000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal</b>			<b>3.600.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.160.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		900.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		540.000,00	
<b>111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal</b>			<b>14.464.107,15</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		8.678.464,29	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		3.616.026,79	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		2.169.616,07	
<b>111451130000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa</b>			<b>771.712,88</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		463.027,73	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		192.928,22	



ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO  
 ### CONSOLIDADO ###

Janeiro / 2025

Exercício de 2025

**RECEITA POR FONTE DE RECURSO**

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

 Essa edição encontra-se no site: <https://segrase.se.gov.br/prefeitura-sao-cristovao>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO**  
**### CONSOLIDADO ###**

**Janeiro / 2025**  
**Exercício de 2025**

**RECEITA POR FONTE DE RECURSO**

Conta   Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	995.323,57	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	10.000,00	
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	88.200,00	
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	350,00	
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	110,00	
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	50,00	
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10,00	
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	50.000,00	
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	10.000,00	
1605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	6.000,00	
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100.188,70	
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100,00	
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00	
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00	
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00	
1703.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de Outras Entidades	2.000,00	
1704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	344.283,82	
1705.0000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de	5.091,90	
1706.3110 - Transferência Especial da União	11.000,00	
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	
1719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura Lei no Fomento	1.000,00	
1720.0000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	1.000,00	
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.941,34	
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.000,00	
1754.0000 - Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00	
2500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	67,00	
2500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	694.000,00	
2660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	519.042,00	
2661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	239.499,98	
<b>13610110000 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo</b>		<b>655.201,72</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	655.201,72	
<b>169950110000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Principal</b>		<b>2.056.217,64</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.056.217,64	
<b>169950130000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Dívida Ativa</b>		<b>136.624,18</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	136.624,18	
<b>169950150000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Multas</b>		<b>52.225,70</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.225,70	
<b>169950160000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Juros de Mora</b>		<b>2.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.000,00	
<b>169950170000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Dívida Ativa - Multas da</b>		<b>100,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
<b>169950180000 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água. - Juros de Mora da Dívida</b>		<b>100,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	
<b>171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>		<b>80.930.534,93</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	64.744.427,94	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.046.526,75	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.139.580,24	
<b>171151210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal</b>		<b>10.342.115,59</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.205.269,35	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.585.528,90	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.551.317,34	
<b>171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>		<b>88.974,61</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	71.179,69	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.448,73	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.346,19	
<b>171251010000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM -</b>		<b>689.275,75</b>
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	689.275,75	
<b>171252110000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 -</b>		<b>6.541.392,49</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO**  
**### CONSOLIDADO ###**

Janeiro / 2025

Exercício de 2025

**RECEITA POR FONTE DE RECURSO**

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

Essa edição encontra-se no site: <https://segrase.se.gov.br/prefeitura-sao-cristovao>



ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO  
 ### CONSOLIDADO ###

Janeiro / 2025  
 Exercício de 2025

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



ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO  
 ### CONSOLIDADO ###

Janeiro / 2025  
 Exercício de 2025

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


 ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO

LOA 2025

## DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

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


 ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO

LOA 2025

## DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

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

 Essa edição encontra-se no site: <https://segrase.se.gov.br/prefeitura-sao-cristovao>

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

LOA 2025

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS	
Fonte Recursos	Valor
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	500.050,00
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	110.010,00
1571.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.900.000,00
<b>Soma:</b>	<b>104.865.070,21</b>
<b>13 - CULTURA</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	584.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.001.000,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	48.000,00
1703.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	2.009.000,00
1719.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE BLANC DE FOMENTO À CULTURA LEI NO FOMENTO À CULTURA PREVISTAS NO ART. 6º	751.000,00
<b>Soma:</b>	<b>4.393.000,00</b>
<b>14 - DIREITOS DA CIDADANIA</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	530.000,00
<b>Soma:</b>	<b>530.000,00</b>
<b>15 - URBANISMO</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.635.434,16
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	15.733.810,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	748.800,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	650.239,25
1705.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	161.735,75
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	916.100,00
1708.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	689.275,75
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478	1.470.947,74
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	102.768,06
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	9.342.796,21
1754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.162.479,28
<b>Soma:</b>	<b>38.614.386,20</b>
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.600,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.002.000,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	700,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.285.918,77
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	700,00
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478	51.000,00
<b>ESTADO DE SERGIPE</b>	
<b>MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO</b>	
<b>LOA 2025</b>	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS</b>	
Fonte Recursos	Valor
1754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.000.500,00
<b>Soma:</b>	<b>11.343.418,77</b>
<b>17 - SANEAMENTO</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.381.547,52
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.000,00
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	10.000.000,00
1720.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478	1.000,00
<b>Soma:</b>	<b>15.383.547,52</b>
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	959.000,00
<b>Soma:</b>	<b>959.000,00</b>
<b>19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	118.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	18.000,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	2.000,00
1703.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	2.000,00
<b>Soma:</b>	<b>140.000,00</b>
<b>20 - AGRICULTURA</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	292.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	9.000,00
<b>Soma:</b>	<b>301.000,00</b>
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	199.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	3.000,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	2.000,00
1703.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DE OUTRAS ENTIDADES	2.000,00
<b>Soma:</b>	<b>206.000,00</b>
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	203.000,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.000.000,00

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO

LOA 2025

**DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS**

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

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO

Anexo 1 da Lei 4.320/64

LOA 2025

**RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA**

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
<b>1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITA CORRENTE</b>					<b>337.858.336,77</b>
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				47.563.845,63	
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS				44.072.060,10	
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			16.500.000,02		
1.1.1.2.50.0.1.0.0.00 - 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	02037	5.124.442,59			
1.1.1.2.50.0.1.0.0.01 - 1500.1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	03028	2.135.184,41			
1.1.1.2.50.0.1.0.0.02 - 1500.1002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17009	1.281.110,65			
1.1.1.2.50.0.3.0.0.00 - 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	02037	2.349.225,58			
1.1.1.2.50.0.3.0.0.01 - 1500.1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	03028	978.843,99			
1.1.1.2.50.0.3.0.0.02 - 1500.1002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	17009	587.306,40			
1.1.1.2.50.0.5.0.0.00 - 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	02037	29.249,91			
1.1.1.2.50.0.5.0.0.01 - 1500.1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	03028	12.187,46			
1.1.1.2.50.0.5.0.0.02 - 1500.1002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	17009	7.312,48			
1.1.1.2.50.0.6.0.0.00 - 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros	02037	5.812,77			
1.1.1.2.50.0.6.0.0.01 - 1500.1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros	03028	2.421,99			
1.1.1.2.50.0.6.0.0.02 - 1500.1002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros	17009	1.453,19			
1.1.1.2.50.0.7.0.0.00 - 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	02037	137.303,36			
1.1.1.2.50.0.7.0.0.01 - 1500.1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	03028	57.209,73			
1.1.1.2.50.0.7.0.0.02 - 1500.1002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	17009	34.325,84			
1.1.1.2.50.0.8.0.0.00 - 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros da Dívida Ativa	02037	153.965,80			
1.1.1.2.50.0.8.0.0.01 - 1500.1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros da Dívida Ativa	03028	64.152,42			
1.1.1.2.50.0.8.0.0.02 - 1500.1002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros da Dívida Ativa	17009	38.491,45			
1.1.1.2.53.0.1.0.0.00 - 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	02037	2.074.758,59			
1.1.1.2.53.0.1.0.0.01 - 1500.1001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	03028	864.482,75			
1.1.1.2.53.0.1.0.0.02 - 1500.1002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	17009	518.689,65			
1.1.1.2.53.0.3.0.0.00 - 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	02037	21.060,87			
1.1.1.2.53.0.3.0.0.01 - 1500.1001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	03028	8.775,36			
1.1.1.2.53.0.3.0.0.02 - 1500.1002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	17009	5.265,22			
1.1.1.2.53.0.5.0.0.00 - 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	02037	78,02			
1.1.1.2.53.0.5.0.0.01 - 1500.1001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	03028	32,51			
1.1.1.2.53.0.5.0.0.02 - 1500.1002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	17009	19,51			
1.1.1.2.53.0.6.0.0.00 - 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros	02037	50,84			
1.1.1.2.53.0.6.0.0.01 - 1500.1001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros	03028	21,19			
1.1.1.2.53.0.6.0.0.02 - 1500.1002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros	17009	12,71			
1.1.1.2.53.0.7.0.0.00 - 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	02037	2.541,76			
1.1.1.2.53.0.7.0.0.01 - 1500.1001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	03028	1.059,06			
1.1.1.2.53.0.7.0.0.02 - 1500.1002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	17009	635,44			
1.1.1.2.53.0.8.0.0.00 - 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros da Dívida Ativa	02037	1.509,91			
1.1.1.2.53.0.8.0.0.01 - 1500.1001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros da Dívida Ativa	03028	629,13			
1.1.1.2.53.0.8.0.0.02 - 1500.1002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros da Dívida Ativa	17009	377,48			
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			12.000.000,00		

LOA : 2025

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.1.1.3.03.1.1.0.0.00 - 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	02037	5.040.000,00			
1.1.1.3.03.1.1.0.0.01 - 1500.1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	03028	2.100.000,00			
1.1.1.3.03.1.1.0.0.02 - 1500.1002 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	17009	1.260.000,00			
1.1.1.3.03.4.1.0.0.00 - 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	02037	2.160.000,00			
1.1.1.3.03.4.1.0.0.01 - 1500.1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	03028	900.000,00			
1.1.1.3.03.4.1.0.0.02 - 1500.1002 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	17009	540.000,00			
1.1.1.4.00.0.0.0.0.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO			15.572.060,08		
1.1.1.4.51.1.1.0.0.00 - 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	02037	8.678.464,29			
1.1.1.4.51.1.1.0.0.01 - 1500.1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	03028	3.616.026,79			
1.1.1.4.51.1.1.0.0.02 - 1500.1002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	17009	2.169.616,07			
1.1.1.4.51.1.3.0.0.00 - 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	02037	463.027,73			
1.1.1.4.51.1.3.0.0.01 - 1500.1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	03028	192.928,22			
1.1.1.4.51.1.3.0.0.02 - 1500.1002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	17009	115.756,93			
1.1.1.4.51.1.5.0.0.00 - 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	02037	99.411,61			
1.1.1.4.51.1.5.0.0.01 - 1500.1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	03028	41.421,51			
1.1.1.4.51.1.5.0.0.02 - 1500.1002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	17009	24.852,90			
1.1.1.4.51.1.6.0.0.00 - 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros	02037	4.292,19			
1.1.1.4.51.1.6.0.0.01 - 1500.1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros	03028	1.788,41			
1.1.1.4.51.1.6.0.0.02 - 1500.1002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros	17009	1.073,05			
1.1.1.4.51.1.7.0.0.00 - 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	02037	65.427,80			
1.1.1.4.51.1.7.0.0.01 - 1500.1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	03028	27.261,58			
1.1.1.4.51.1.7.0.0.02 - 1500.1002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas da Dívida Ativa	17009	16.356,95			
1.1.1.4.51.1.8.0.0.00 - 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida Ativa	02037	32.612,43			
1.1.1.4.51.1.8.0.0.01 - 1500.1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida Ativa	03028	13.588,51			
1.1.1.4.51.1.8.0.0.02 - 1500.1002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Juros da Dívida Ativa	17009	8.153,11			
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0 - TAXAS				3.491.785,53	
1.1.2.1.00.0.0.0.0.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			2.388.112,97		
1.1.2.1.01.0.1.0.0.00 - 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	02037	1.608.503,98			
1.1.2.1.01.0.3.0.0.00 - 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	02037	200.000,00			
1.1.2.1.01.0.5.0.0.00 - 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	02037	15.835,24			
1.1.2.1.01.0.6.0.0.00 - 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros	02037	10.724,24			
1.1.2.1.01.0.7.0.0.00 - 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas da Dívida Ativa	02037	19.247,29			
1.1.2.1.01.0.8.0.0.00 - 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa	02037	10.972,54			
1.1.2.1.04.0.1.0.0.00 - 1500.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	02062	65.000,00			
1.1.2.1.50.0.1.0.0.00 - 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	02037	456.465,59			
1.1.2.1.50.0.3.0.0.00 - 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	02037	627,91			
1.1.2.1.50.0.5.0.0.00 - 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas	02037	279,65			
1.1.2.1.50.0.6.0.0.00 - 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros	02037	105,93			
1.1.2.1.50.0.7.0.0.00 - 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas da Dívida Ativa	02037	125,59			
1.1.2.1.50.0.8.0.0.00 - 1500.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros da Dívida Ativa	02037	225,01			
1.1.2.2.00.0.0.0.0.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			1.103.672,56		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

**QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA**

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

**QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA**

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1604.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	17009	5.295.072,79			
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1659.3110 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	17009	4.047.192,00			
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1659.3120 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	17009	1.500.000,00			
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 2600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	17009	121.659,23			
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 2659.3110 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	17009	1.000.000,00			
1.7.1.3.50.2.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	17009	2.694.095,55			
1.7.1.3.50.3.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	17009	683.273,49			
1.7.1.3.50.3.1.00.00 : 1604.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	17009	1.754.030,34			
1.7.1.3.50.3.1.00.00 : 2600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	17009	70.000,00			
1.7.1.3.50.4.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	17009	585.486,35			
1.7.1.3.50.4.1.00.00 : 2600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	17009	608.340,77			
1.7.1.3.50.5.1.00.00 : 1605.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	17009	600.895,25			
1.7.1.3.50.9.1.00.00 : 1602.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	17009	10.617,36			
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?			5.200.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	03028	3.500.000,00			
1.7.1.4.52.0.1.00.00 : 1552.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	03028	1.100.000,00			
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 1553.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	03028	500.000,00			
1.7.1.4.98.0.1.00.00 : 1569.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	03028	100.000,00			
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			6.844.000,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00 : 1542.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	03028	4.725.000,00			
1.7.1.5.51.0.1.00.00 : 1541.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	03028	10.000,00			
1.7.1.5.51.0.1.00.00 : 1541.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	03028	3.000,00			
1.7.1.5.52.0.1.00.00 : 1543.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	03028	2.106.000,00			
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS			2.168.623,30		
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 1660.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	02065	1.569.623,30			
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 1669.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	02065	599.000,00			
1.7.1.7.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.010.000,00		
1.7.1.7.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	34018	1.000.000,00			
1.7.1.7.51.0.1.00.00 : 1569.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	03028	10.000,00			
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			19.657.400,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00 : 1706.3110 - Transferência Especial da União - Principal	02037	18.907.400,00			
1.7.1.9.60.0.1.00.00 : 1719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	34018	750.000,00			
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			36.272.824,94		
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			697.903,57		
1.7.2.0.00.0.0.00.00 : 1621.0000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17009	697.903,57			
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			30.549.042,80		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	02037	18.583.685,39			
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	03028	1.161.480,34			
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do ICMS - Principal	17009	3.484.441,01			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	02037	5.765.106,19			



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Gestora	Detalhamento	Rubrica	Origem / Especie	Categoria Economica
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	03028	360.319,14			
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17009	1.080.957,41			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	02037	11.381,28			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	03028	711,33			
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17009	2.133,99			
1.7.2.1.53.0.1.00.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	02037	98.826,72			
1.7.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			157.643,85		
1.7.2.2.50.3.1.00.00 : 1705.0000 - Cota-parce Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	02037	157.643,85			
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			3.957.617,36		
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 1571.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	03028	3.900.000,00			
1.7.2.4.01.0.1.00.00 : 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	34018	47.000,00			
1.7.2.4.50.0.1.00.00 : 1632.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	17009	10.617,36			
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			910.617,36		
1.7.2.9.00.0.0.00.00 : 1659.3210 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	17009	500.000,00			
1.7.2.9.00.0.0.00.00 : 1659.3220 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	17009	10.617,36			
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 1661.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	02065	400.000,00			
1.7.4.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			2.021.617,36		
1.7.4.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			2.021.617,36		
1.7.4.1.01.0.1.00.00 : 1703.0000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	02064	4.000,00			
1.7.4.1.01.0.1.00.00 : 1703.0000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	34018	2.007.000,00			
1.7.4.1.50.0.1.00.00 : 1636.0000 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde - Principal	17009	10.617,36			
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			68.431.320,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS			68.431.320,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	03028	17.904.800,00			
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.1070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	03028	50.526.520,00			
1.9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			206.949,37		
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			205.949,37		
1.9.1.1.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			205.949,37		
1.9.1.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	02037	204.919,62			
1.9.1.1.01.0.3.00.00 : 1500.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	02037	205,95			
1.9.1.1.01.0.5.00.00 : 1500.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas	02037	205,95			
1.9.1.1.01.0.6.00.00 : 1500.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Juros	02037	205,95			
1.9.1.1.01.0.7.00.00 : 1500.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas da Dívida Ativa	02037	205,95			
1.9.1.1.01.0.8.00.00 : 1500.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Juros da Dívida Ativa	02037	205,95			
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES			1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	02037	1.000,00			
<b>9.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUÇÕES</b>					<b>-22.293.945,12</b>
9.5.0.0.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL					<b>-22.293.945,12</b>
9.5.1.0.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL					<b>-22.293.945,12</b>

Essa edição encontra-se no site: <https://segrase.se.gov.br/prefeitura-sao-cristovao>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO**  
**### CONSOLIDADO ###**

LOA : 2025

**QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA**

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

LOA : 2025



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO**  
**### CONSOLIDADO ###**

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO - CMSC</b>			
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO - CMSC</b>			
<b>Ação: 01.031.0010 : 2402 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - PODER LEGISLATIVO</b>			
3190.01.00.00 : 1500.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01001	27.000,00	
3190.03.00.00 : 1500.0000 - PENSOES	01001	500,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01001	500,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	8.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	01001	1.680.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01001	230.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	01001	500,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	01001	500,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01001	10.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUCOES TRABALHISTAS	01001	300.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	01001	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	01001	260.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	01001	200.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01001	70.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	01001	330.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01001	30.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	01001	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01001	530.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	01001	230.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	01001	420.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01001	500,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	01001	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01001	5.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUCOES	01001	650.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	01001	120.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	100.000,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01001	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>13.196.500,00</b>	
<b>Ação: 01.031.0010 : 2405 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	01001	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	01001	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01001	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01001	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>	

LOA : 2025



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO**  
**### CONSOLIDADO ###**

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
	13.200.500,00	13.200.500,00	0,00
<b>Total do Órgão:</b>			
	13.200.500,00	13.200.500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

**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: 02004 - PREFEITURA MUNICIPAL - PM</b>			
<b>Ação: 04.122.0010 : 2022 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - PM</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02004	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02004	5.870.860,26	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02004	1.174.172,05	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02004	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02004	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02004	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02004	60.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02004	1.000,00	
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	02004	8.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02004	40.000,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02004	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02004	149.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02004	200.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02004	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1704.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02004	500.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02004	31.145,04	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02004	900.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02004	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02004	552.420,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	02004	5.760,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02004	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02004	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02004	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02004	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02004	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02004	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>9.513.357,35</b>	
<b>Ação: 24.131.0011 : 2154 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO</b>			
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02004	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02004	200.000,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02004	1.000.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02004	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02004	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.203.000,00</b>	

LOA : 2025



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO  
### CONSOLIDADO ###

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO**  
**### CONSOLIDADO ###**

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO - PMSC</b>			
<b>UO: 02005 - VICE-PREFEITURA MUNICIPAL - VPM</b>			
<b>Ação: 04.122.0010 : 2024 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - VPM</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02005	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02005	947.070,04	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02005	189.414,01	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02005	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02005	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02005	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02005	12.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02005	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02005	40.000,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02005	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02005	50.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02005	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02005	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02005	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02005	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	02005	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02005	91.800,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	02005	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02005	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	02005	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02005	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02005	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02005	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02005	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.470.284,05</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.470.284,05</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO**  
**### CONSOLIDADO ###**

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO - PMSC</b>			
<b>UO: 02013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>			
<b>Ação: 04.122.0010 : 2026 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - PGM</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02013	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02013	1.682.046,73	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02013	336.409,35	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02013	31.847,76	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02013	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02013	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02013	12.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02013	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02013	14.400,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02013	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02013	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02013	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02013	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02013	60.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02013	150.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	02013	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02013	110.880,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	02013	7.680,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02013	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	02013	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02013	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02013	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02013	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02013	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.428.263,84</b>	
<b>Ação: 02.061.0010 : 2027 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>			
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	02013	365.995,39	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	02013	5.000.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>5.365.995,39</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>7.794.259,23</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

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

LOA : 2025



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO  
### CONSOLIDADO ###

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1704.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02037		1.276.640,14
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.277.640,14</b>
<b>Ação: 04.123.0010 : 2143 - DESPESAS COM PASEP</b>			
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	02037		2.300.854,01
<b>Total da Ação:</b>			<b>2.300.854,01</b>
<b>Ação: 04.123.0010 : 4521 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>			
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037		50.000,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037		1.000,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037		1.000,00
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037		2.000,00
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037		1.000,00
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037		1.000,00
3390.39.00.00 : 1708.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037		1.000,00
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037		1.000,00
3390.39.00.00 : 1750.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037		1.000,00
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037		1.000,00
3390.39.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02037		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>61.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>15.838.807,14</b>	<b>15.838.807,14</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 CRISTÓVÃO - PMSC</b>			
<b>UO: 02051 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
<b>Ação: 15.451.0035 : 1101 - PROMOÇÃO EM INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL</b>			
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1700.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02051		1.000,00
3390.35.00.00 : 1701.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02051		1.000,00
3390.35.00.00 : 1706.3110 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02051		1.000,00
3390.35.00.00 : 1754.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02051		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		1.000,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		1.000,00
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		1.000,00
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		1.000,00
3390.39.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		1.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		1.000,00
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1754.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		1.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		1.000,00
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	02051		1.000,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		1.000,00
4490.51.00.00 : 1754.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		1.000,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		1.000,00
4490.52.00.00 : 1754.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>18.700,00</b>
<b>Ação: 15.451.0035 : 1701 - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</b>			
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02051		1.000,00
3390.35.00.00 : 1700.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02051		30.000,00
3390.35.00.00 : 1706.3110 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1720.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02051		3.000,00
3390.35.00.00 : 1754.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		1.000,00
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		2.000,00
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO**  
**### CONSOLIDADO ###**

**LOA : 2025**

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO**  
**### CONSOLIDADO ###**

**LOA : 2025**

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO**  
**### CONSOLIDADO ###**

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1720.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1754.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		5.000.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		545.622,35
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1754.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		5.000.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1754.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>10.546.422,35</b>

**Ação: 15.451.0035 : 1714 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1754.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1754.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO**  
**### CONSOLIDADO ###**

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		2.500.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		32.498,58
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		3.000,00
4490.51.00.00 : 1754.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
4490.52.00.00 : 1754.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>2.538.298,58</b>

**Ação: 15.451.0035 : 1716 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		1.000,00
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1706.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.35.00.00 : 1754.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.36.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.39.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
3390.93.00.00 : 1754.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		1.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		400.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		161.735,75
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100,00
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		677.447,74
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		102.768,06
4490.51.00.00 : 1754.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		500.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100.00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100.00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100.00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100.00
4490.52.00.00 : 1754.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100.00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.846.551,55</b>
<b>Ação: 16.482.0035 : 1913 - ENFRENTAR E REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100.00
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100.00
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	02051		100.00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02051		100.00
3390.35.00.00 : 1701.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02051		100.00
3390.35.00.00 : 1706.3110 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02051		100.00
3390.35.00.00 : 1720.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02051		1.000,00
3390.35.00.00 : 1754.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02051		100.00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100.00
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100.00
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100.00
3390.36.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051		100.00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		1.000,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100.00
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100.00
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		50.000,00
3390.39.00.00 : 1754.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051		100.00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100.00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		1.000,00
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100.00
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100.00
3390.93.00.00 : 1754.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051		100.00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100.00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		1.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100.00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		3.275.818,77
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	02051		100.00
4490.51.00.00 : 1754.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051		7.000.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100.00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100.00
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100.00
4490.52.00.00 : 1754.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051		100.00
<b>Total da Ação:</b>			<b>10.332.318,77</b>

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Ação: 04.122.0010 : 2058 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMINFRA</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02051	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02051	2.263.192,88	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02051	452.638,58	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02051	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02051	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02051	12.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02051	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02051	14.400,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02051	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02051	150.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02051	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02051	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02051	12.458,04	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02051	450.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02051	10.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02051	188.460,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	02051	3.456,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02051	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02051	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02051	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02051	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.578.605,50</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>41.744.080,10</b>	<b>38.165.474,80</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO**  
**### CONSOLIDADO ###**

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO - PMSC</b>			
<b>UO: 02054 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM</b>			
<b>Ação: 04.122.0010 : 2031 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - CGM</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02054	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02054	486.849,95	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02054	97.369,99	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02054	31.847,76	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02054	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02054	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02054	12.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02054	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02054	14.400,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02054	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02054	29.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02054	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02054	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02054	60.960,84	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02054	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	02054	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02054	54.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	02054	5.503,92	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02054	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02054	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02054	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02054	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02054	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02054	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>913.932,46</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>913.932,46</b>	<b>913.932,46</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO**  
**### CONSOLIDADO ###**

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO - PMSC</b>			
<b>UO: 02056 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSURB</b>			
<b>Ação: 15.451.0013 : 1805 - RECUPERAR AS ESTRADAS VICINAIS</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056		720.000,00
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056		1.000,00
3390.30.00.00 : 1720.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02056		314.382,66
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02056		1.000,00
3390.39.00.00 : 1720.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02056		1.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02056		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.039.382,66</b>
<b>Ação: 04.122.0010 : 2061 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMSURB</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02056	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02056	2.480.710,94	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02056	496.142,19	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02056	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02056	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02056	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02056	12.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02056	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02056	14.400,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02056	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02056	120.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02056	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02056	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02056	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02056	600.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	02056	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02056	297.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	02056	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02056	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	02056	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02056	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02056	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02056	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02056	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.094.253,13</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

LOA : 2025

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

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO - PMSC</b>			
<b>UO: 02063 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SEMDS</b>			
<b>Ação: 04.122.0010 : 2015 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMDS</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02063	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02063	2.603.537,60	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02063	520.707,52	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02063	10.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02063	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02063	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02063	12.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02063	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02063	14.400,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02063	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063	230.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02063	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02063	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02063	18.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063	700.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02063	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02063	54.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	02063	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02063	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02063	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02063	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02063	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02063	5.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.185.645,12</b>	
<b>Ação: 06.182.0026 : 4513 - EXECUÇÃO DO PLANO DE CONTINGENCIAMENTO - DEFESA CÍVEL</b>			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02063	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02063	20.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02063	5.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02063	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02063	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02063	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02063	10.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02063	5.000,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02063	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO - PMS</b>			
<b>UO: 02064 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>			
<b>Ação: 20.608.0012 : 1004 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO SETOR MARISQUEIRO</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064		5.000,00
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	02064		4.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02064		50.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02064		1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02064		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02064		15.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02064		3.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02064		5.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064		3.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02064		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>88.000,00</b>
<b>Ação: 20.608.0012 : 1005 - COMPRA DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO E OUTROS</b>			
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02064		60.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Ação: 23.665.0012 : 1139 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064		7.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02064		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02064		31.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>39.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0010 : 2136 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMDET</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02064	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02064	1.318.116,72	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02064	263.623,34	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02064	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02064	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02064	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02064	12.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02064	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02064	14.400,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02064	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02064	65.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02064	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02064	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02064	38.066,16	

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

LOA : 2025

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
### CONSOLIDADO ###

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>			
<b>UO: 03020 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FMEB</b>			
<b>Ação: 12.365.0021 : 1050 - CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>			
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	300.000,00	
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	50.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	03028	500.000,00	
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	03028	200.000,00	
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	03028	100.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.150.000,00</b>	
<b>Ação: 12.368.0021 : 1051 - CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS</b>			
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	50.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	03028	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	
<b>Ação: 12.368.0021 : 1052 - CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>			
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	50.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	03028	200.000,00	
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	03028	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>300.000,00</b>	
<b>Ação: 12.368.0021 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>			
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	500.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	300.000,00	
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	50.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	03028	2.477.030,21	
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	03028	5.300.000,00	
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALACOES	03028	1.000.000,00	
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	03028	500.000,00	
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	1.000.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>11.127.030,21</b>	
<b>Ação: 12.361.0021 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>			
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	03028	6.999.700,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03028	26.526.520,00	
3190.11.00.00 : 1541.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03028	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	03028	4.000.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>37.536.220,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0020 : 2801 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>			
3190.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	1.000,00	

Essa edição encontra-se no site: <https://segrase.se.gov.br/prefeitura-sao-cristovao>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03028	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	50.000,00	
3390.34.00.00 : 1540.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	03028	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	10.000,00	
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	03028	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	1.000,00	
3390.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	28.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>	

**Ação: 12.365.0021 : 2802 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR**

3190.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03028	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	20.000,00	
3390.34.00.00 : 1540.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	03028	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	5.000,00	
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	03028	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	1.000,00	
3390.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	13.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>	

**Ação: 12.361.0021 : 2809 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	03028	2.300.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03028	6.300.000,00	
3190.11.00.00 : 1543.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03028	500.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	03028	357.000,00	
3190.13.00.00 : 1543.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	03028	100.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	500.000,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03028	10.000,00	
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	03028	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	300.000,00	
3390.30.00.00 : 1543.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	156.000,00	
3390.32.00.00 : 1540.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	03028	300.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	1.140.000,00	
3390.39.00.00 : 1541.1070 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	50.000,00	

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	03028	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	03028	30.000,00	
3390.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	03028	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	1.000,00	
3390.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	50.000,00	
4490.51.00.00 : 1543.0000 - OBRAS E INSTALACOES	03028	650.000,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	550.000,00	
4490.52.00.00 : 1543.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	650.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>14.009.000,00</b>	

**Ação: 12.366.0021 : 2826 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - EJA**

3190.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	3.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03028	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	3.000,00	
3390.34.00.00 : 1540.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	03028	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	3.000,00	
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	03028	3.000,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	3.000,00	
3390.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	3.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>33.000,00</b>	

**Ação: 12.365.0021 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB**

3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	03028	3.000.000,00	
3190.04.00.00 : 1542.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	03028	25.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03028	6.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03028	2.500.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	03028	3.000.300,00	
3190.13.00.00 : 1542.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	03028	200.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>14.725.300,00</b>	

**Ação: 12.365.0021 : 4531 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE**

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	100.110,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>200.110,00</b>	

**Ação: 12.366.0021 : 5299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA - FUNDEB**

3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	03028		100.000,00
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03028		700.000,00
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	03028		200.000,00

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.000.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>80.330.660,21</b>	<b>66.653.630,00</b>	<b>13.677.030,21</b>

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>			
<b>UO: 03028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>			
<b>Ação: 12.361.0021 : 1054 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS</b>			
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028		500.000,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028		100.000,00
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028		50.350,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>650.350,00</b>
<b>Ação: 12.368.0021 : 1055 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS</b>			
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028		350.000,00
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>360.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0021 : 2803 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA</b>			
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	03028	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	50.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03028	5.000,00	
3390.18.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	03028	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	200.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	03028	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	20.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	03028	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO TRANSPORTE	03028	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	03028	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	03028	1.000,00	
3390.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03028	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>411.000,00</b>	
<b>Ação: 12.368.0021 : 2810 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	03028	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	03028	100.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	03028	5.000,00	
3390.18.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	03028	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	03028	500.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	03028	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03028	200.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03028	5.642.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	03028	1.000,00	

LOA : 2025

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO**  
**### CONSOLIDADO ###**

LOA : 2025

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS</b>			
<b>UO: 17009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>			
<b>Ação: 10.301.0034 - 2701 - SUBSIDIAR AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM SUAS AÇÕES NA ATENÇÃO PRIM</b>			
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	469.653,46	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.061,74	
3190.04.00.00 : 1605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	43.161,26	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	2.517.434,57	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	3.368.481,04	
3190.11.00.00 : 1604.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	5.295.072,79	
3190.11.00.00 : 1605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	102.096,50	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	600.837,85	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	303.163,29	
3190.13.00.00 : 1605.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	31.842,28	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.061,74	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.061,74	
3190.96.00.00 : 1500.1002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17009	1.061,74	
3190.96.00.00 : 1600.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17009	1.061,74	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	266.546,47	
3390.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	9.555,62	
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	100.000,00	
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.000.000,00	
3390.30.00.00 : 1659.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	498.938,26	
3390.30.00.00 : 1659.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 1659.3220 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 2600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	100.000,00	
3390.30.00.00 : 2659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	409.027,38	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	1.061,74	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	108.790,60	
3390.32.00.00 : 1602.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	1.061,74	
3390.32.00.00 : 1621.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	50.000,00	
3390.32.00.00 : 1659.3110 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	1.000.000,00	
3390.32.00.00 : 1659.3120 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	500.000,00	
3390.32.00.00 : 1659.3210 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	1.061,74	
3390.32.00.00 : 1659.3220 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	1.061,74	
3390.32.00.00 : 2659.3110 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	450.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17009	1.061,74	

LOA : 2025

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO**  
**### CONSOLIDADO ###**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17009	147.940,28	
3390.36.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1659.3220 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 2659.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17009	25.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009	7.714.764,62	
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009	272.627,52	
3390.39.00.00 : 1632.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 1636.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009	10.617,36	
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009	1.998.938,26	
3390.39.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009	500.000,00	
3390.39.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 2659.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009	115.972,62	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17009	1.061,74	
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17009	719.888,86	
3390.46.00.00 : 1600.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17009	1.061,74	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.061,74	
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.061,74	
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17009	1.061,74	
3390.91.00.00 : 1600.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.061,74	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.061,74	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.061,74	
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17009	29.851,02	
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.061,74	
4490.51.00.00 : 1659.3110 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.074.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.061,74	
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	314.979,00	
4490.52.00.00 : 1603.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	10.617,36	
4490.52.00.00 : 1631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.061,74	
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	167.906,00	
4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17009	1.061,74	
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.061,74	
4490.93.00.00 : 1601.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.061,74	

Total da Ação:

30.369.112,13

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Ação: 10.303.0034 : 2703 - CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>			
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		1.061,74
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		1.061,74
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009		358.536,78
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009		584.424,61
3390.32.00.00 : 1621.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009		274.152,57
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009		1.061,74
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009		1.061,74
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17009		1.061,74
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17009		1.061,74
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.223.484,40</b>
<b>Ação: 10.122.0034 : 2704 - CUSTEAR AS AÇÕES DA SEDE DA SMS NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE</b>			
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009		22.787,83
3190.04.00.00 : 1605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009		20.061,74
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009		8.851.287,77
3190.11.00.00 : 1605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009		51.436,94
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17009		958.036,65
3190.13.00.00 : 1605.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17009		10.029,32
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17009		16.906,96
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17009		1.061,74
3190.96.00.00 : 1500.1002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17009		1.061,74
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17009		1.061,74
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		65.648,81
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17009		6.173,95
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17009		80.267,24
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17009		83.303,38
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009		949.612,90
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	17009		1.061,74
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17009		1.111.573,89
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17009		1.061,74
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17009		1.061,74
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17009		1.061,74
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	17009		1.061,74
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17009		1.061,74
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009		1.061,74
4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17009		1.061,74
<b>Total da Ação:</b>			<b>12.238.806,52</b>
<b>Ação: 10.302.0034 : 2706 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - URGÊNCIA 24HS</b>			
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009		1.061,74
3190.04.00.00 : 1605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009		31.061,74

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009		620.995,06
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009		1.061,74
3190.11.00.00 : 1605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009		117.359,98
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17009		114.200,72
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17009		1.061,74
3190.13.00.00 : 1605.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17009		51.197,19
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17009		1.061,74
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17009		1.061,74
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17009		1.061,74
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		215.749,95
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		1.061,74
3390.30.00.00 : 1632.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		9.555,62
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		10.000,00
3390.30.00.00 : 1659.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		50.000,00
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17009		1.061,74
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17009		1.061,74
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009		3.389.973,09
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009		107.386,99
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009		1.061,74
3390.39.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009		50.000,00
3390.39.00.00 : 1659.3220 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009		7.432,14
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17009		60.200,43
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17009		1.061,74
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17009		1.061,74
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17009		1.061,74
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17009		1.061,74
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	17009		1.061,74
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	17009		1.061,74
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17009		1.061,74
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17009		3.250.000,00
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17009		1.061,74
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009		1.061,74
4490.52.00.00 : 1631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009		1.061,74
4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17009		1.061,74
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	17009		1.061,74
<b>Total da Ação:</b>			<b>8.088.471,19</b>
<b>Ação: 10.302.0034 : 2707 - MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS</b>			
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009		85.365,68
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009		1.061,74
3190.04.00.00 : 1605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009		58.908,18


**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO**  
**### CONSOLIDADO ###**

LOA : 2025

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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


**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO**  
**### CONSOLIDADO ###**

LOA : 2025

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.061,74	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.061,74	
3190.04.00.00 : 1605.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17009	1.061,74	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	400.362,21	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.061,74	
3190.11.00.00 : 1605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.061,74	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	23.768,36	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	1.061,74	
3190.13.00.00 : 1605.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17009	1.061,74	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.061,74	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17009	1.061,74	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	50.441,02	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1659.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	90.376,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	1.061,74	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	84.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	19.730,38	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	990.512,22	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	820.250,98	
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	16.130,26	
3390.39.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	149.819,44	
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO	17009	1.061,74	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.061,74	
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.061,74	
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.061,74	
3390.91.00.00 : 1600.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.061,74	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.061,74	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	17009	1.061,74	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.061,74	
4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	17009	1.061,74	
4490.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	17009	1.061,74	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.684.057,85</b>	

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

Essa edição encontra-se no site: <https://segrase.se.gov.br/prefeitura-sao-cristovao>

**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO**  
**### CONSOLIDADO ###**

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009		1.338.622,83
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009		1.061,74
3190.11.00.00 : 1604.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009		1.754.030,34
3190.11.00.00 : 1605.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17009		1.061,74
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17009		111.476,05
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17009		1.061,74
3190.13.00.00 : 1605.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17009		1.061,74
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17009		1.061,74
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17009		1.061,74
3190.96.00.00 : 1500.1002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17009		1.061,74
3190.96.00.00 : 1600.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17009		1.061,74
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17009		1.061,74
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		1.061,74
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		276.261,69
3390.30.00.00 : 1659.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		10.617,36
3390.30.00.00 : 2600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009		39.329,62
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009		1.061,74
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009		1.061,74
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17009		1.061,74
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17009		1.061,74
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17009		1.061,74
3390.35.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17009		1.061,74
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17009		5.308,68
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17009		24.927,07
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009		38.262,53
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009		369.343,85
3390.39.00.00 : 2600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17009		39.329,61
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17009		178.523,95
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17009		1.061,74
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17009		1.061,74
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17009		1.061,74
3390.91.00.00 : 1600.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17009		1.061,74
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17009		1.061,74
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17009		1.061,74
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17009		1.061,74
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17009		1.061,74
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17009		1.061,74
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009		1.061,74
4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17009		1.061,74
<b>Total da Ação:</b>			<b>4.224.256,18</b>

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Ação: 10.131.0034 : 2712 - CUSTEAR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO</b>			
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	1.061,74	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.061,74	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17009	1.061,74	
<b>Total da Ação:</b>		<b>8.493,92</b>	
<b>Ação: 10.122.0034 : 2713 - MANTER AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE COM FOMENTO ÀS ATIVIDADES</b>			
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17009	5.308,68	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	1.061,74	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17009	1.061,74	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	21.234,72	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17009	1.061,74	
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	17009	1.061,74	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.061,74	
<b>Total da Ação:</b>		<b>37.160,80</b>	
<b>Ação: 10.122.0034 : 2714 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO NA ÁREA DA SAÚDE</b>			
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	1.061,74	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17009	1.061,74	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17009	1.061,74	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17009	1.061,74	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	17009	1.061,74	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	17009	1.061,74	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17009	1.061,74	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	17009	1.061,74	
<b>Total da Ação:</b>		<b>8.493,92</b>	
<b>Ação: 10.306.0034 : 2787 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>			
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	5.357,50	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	17009	5.357,50	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	2.143,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	17009	2.143,00	

LOA : 2025

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

LOA : 2025

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	Gestora	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	17009	1.061,74	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17009	1.061,74	
<b>Total da Ação:</b>		<b>25.481,72</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>61.951.045,37</b>	<b>61.951.045,37</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>61.951.045,37</b>	<b>61.951.045,37</b>	<b>0,00</b>

Essa edição encontra-se no site: <https://segrase.se.gov.br/prefeitura-sao-cristovao>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 19000 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO CRISTÓVÃO - AMRESC</b>			
<b>UO: 02067 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC</b>			
<b>Ação: 04.122.0010 : 2052 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - AMRESC</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02067	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02067	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02067	20.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02067	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02067	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02067	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	02067	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02067	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	02067	1.000,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02067	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02067	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	02067	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02067	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02067	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02067	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	02067	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02067	20.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	02067	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02067	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	02067	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02067	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1720.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	02067	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02067	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1720.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02067	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>196.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 24000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>			
<b>UO: 24016 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE</b>			
<b>Ação: 04.122.0011 : 1010 - ACESSO A INFORMAÇÃO E TRANSPARENCIA, TREINAMENTO PESSOAL SISTEMA COMER</b>			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24016		25.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24016		1.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24016		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24016		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>32.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0010 : 1012 - AQUISIÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL DA SEDE DO SAAE</b>			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24016		20.000,00
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24016		50.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>70.000,00</b>
<b>Ação: 17.511.0023 : 1013 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24016		30.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24016		30.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24016		50.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24016		20.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>130.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0010 : 2103 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SAAE</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24016	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24016	1.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24016	225.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24016	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	24016	200.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24016	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24016	20.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24016	5.000,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24016	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24016	100.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24016	5.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24016	60.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24016	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24016	300.000,00	
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24016	1.000.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	24016	60.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24016	160.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	24016	30.000,00	

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24016	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.219.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0010 : 2105 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO SAAE</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24016	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24016	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24016	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 17.331.0010 : 2108 - PAGAMENTO DO PASEP</b>			
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	24016	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>	
<b>Ação: 17.512.0023 : 4310 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24016	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24016	85.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	24016	108.267,52	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24016	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>273.267,52</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.747.267,52</b>	<b>3.515.267,52</b>	<b>232.000,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>3.747.267,52</b>	<b>3.515.267,52</b>	<b>232.000,00</b>

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	34018	1.000.00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018	100.000.00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018	60.000.00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	34018	50.000.00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018	250.000.00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018	400.000.00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	34018	10.000.00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	34018	170.000.00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	34018	1.000.00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	34018	1.000.00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34018	3.000.00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018	1.000.00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	34018	1.000.00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018	52.500.00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.025.500,00</b>	

**Ação: 13.392.0017 : 4517 - ESTIMULAR E PROMOVER PROJETOS CULTURAIS, TURÍSTICOS E COMUNITARIOS**

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018	1.000.00	
3390.14.00.00 : 1700.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018	1.000.00	
3390.14.00.00 : 1701.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018	1.000.00	
3390.14.00.00 : 1703.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018	1.000.00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018	10.000.00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018	1.000.00	
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018	1.000.00	
3390.30.00.00 : 1703.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018	1.000.00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018	20.000.00	
3390.31.00.00 : 1700.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018	1.000.00	
3390.31.00.00 : 1701.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018	1.000.00	
3390.31.00.00 : 1703.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018	1.000.00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018	1.000.00	
3390.32.00.00 : 1700.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018	1.000.00	
3390.32.00.00 : 1701.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018	1.000.00	
3390.32.00.00 : 1703.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018	1.000.00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018	10.000.00	
3390.33.00.00 : 1700.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018	1.000.00	
3390.33.00.00 : 1701.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018	1.000.00	
3390.33.00.00 : 1703.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018	1.000.00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018	50.000.00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018	1.000.00	
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018	1.000.00	
3390.36.00.00 : 1703.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018	1.000.00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018	300.000.00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018	1.000.00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018	1.000.00	
3390.39.00.00 : 1703.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018	1.000.00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34018	1.000.00	
3390.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34018	1.000.00	
3390.92.00.00 : 1701.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34018	1.000.00	
3390.92.00.00 : 1703.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34018	1.000.00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018	1.000.00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018	1.000.00	
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018	1.000.00	
3390.93.00.00 : 1703.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018	1.000.00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018	1.000.00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018	1.000.00	
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018	1.000.00	
4490.52.00.00 : 1703.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018	1.000.00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>425.000,00</b>	

**Ação: 13.392.0017 : 4528 - EXECUÇÃO DO FESTIVAL DE ARTES DE SÃO CRISTÓVÃO - FASC**

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018	1.000.00	
3390.14.00.00 : 1700.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018	1.000.00	
3390.14.00.00 : 1701.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018	1.000.00	
3390.14.00.00 : 1703.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018	1.000.00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018	1.000.00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018	1.000.00	
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018	1.000.00	
3390.30.00.00 : 1703.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018	1.000.00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018	1.000.00	
3390.31.00.00 : 1700.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018	1.000.00	
3390.31.00.00 : 1701.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018	1.000.00	
3390.31.00.00 : 1703.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018	1.000.00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018	1.000.00	
3390.32.00.00 : 1700.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018	1.000.00	
3390.32.00.00 : 1701.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018	1.000.00	
3390.32.00.00 : 1703.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018	1.000.00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018	1.000.00	
3390.33.00.00 : 1700.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018	100.000.00	
3390.33.00.00 : 1701.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018	1.000.00	
3390.33.00.00 : 1703.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018	100.000.00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018	1.000.00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018	200.000.00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO**  
**### CONSOLIDADO ###**

LOA : 2025

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1703.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018	200.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018	649.000,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1703.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018	1.657.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1701.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34018	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1703.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1703.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1703.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.940.000,00</b>	

**Ação: 13.122.0017 : 4529 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL - CMPC**

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018	500,00	
3390.14.00.00 : 1700.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1701.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1703.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018	500,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1703.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018	500,00	
3390.33.00.00 : 1700.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1701.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1703.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018	500,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1703.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018	500,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1703.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018	1.000,00	

LOA : 2025

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018	500,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1703.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>21.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.579.500,00</b>	<b>6.569.500,00</b>	<b>10.000,00</b>

LOA : 2025

**ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 34000 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL CULTURA E TURISMO JOÃO BEBE AGUA - FUNCTUR</b>			
<b>UO: 34019 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC</b>			
<b>Ação: 13.392.0017 : 5304 - FOMENTO, ESTÍMULO E CUSTEIO DE AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS</b>			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018		1.000,00
3390.14.00.00 : 1700.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018		1.000,00
3390.14.00.00 : 1701.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018		1.000,00
3390.14.00.00 : 1703.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34018		1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		1.000,00
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		1.000,00
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		1.000,00
3390.30.00.00 : 1703.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		1.000,00
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018		1.000,00
3390.31.00.00 : 1700.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018		1.000,00
3390.31.00.00 : 1701.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018		1.000,00
3390.31.00.00 : 1703.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018		1.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	34018		1.000,00
3390.32.00.00 : 1700.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	34018		1.000,00
3390.32.00.00 : 1701.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	34018		1.000,00
3390.32.00.00 : 1703.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	34018		1.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018		1.000,00
3390.33.00.00 : 1700.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018		1.000,00
3390.33.00.00 : 1701.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018		1.000,00
3390.33.00.00 : 1703.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34018		1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		1.000,00
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		1.000,00
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		1.000,00
3390.36.00.00 : 1703.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		1.000,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		1.000,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		1.000,00
3390.39.00.00 : 1703.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		1.000,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34018		1.000,00
3390.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34018		1.000,00
3390.92.00.00 : 1701.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34018		1.000,00
3390.92.00.00 : 1703.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34018		1.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018		1.000,00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018		1.000,00
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018		1.000,00

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1703.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	34018		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		1.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		1.000,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		1.000,00
4490.52.00.00 : 1703.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>40.000,00</b>

**Ação: 13.392.0017 : 5305 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA- PNAF**

3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	34018		500,00
3350.41.00.00 : 1719.0000 - CONTRIBUICOES	34018		1.000,00
3360.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	34018		500,00
3360.41.00.00 : 1719.0000 - CONTRIBUICOES	34018		1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		500,00
3390.30.00.00 : 1719.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34018		1.000,00
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018		500,00
3390.31.00.00 : 1719.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34018		250.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018		500,00
3390.32.00.00 : 1719.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	34018		1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		500,00
3390.36.00.00 : 1719.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34018		10.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		500,00
3390.39.00.00 : 1719.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34018		20.000,00
3390.41.00.00 : 1500.0000 - Contribuicoes	34018		500,00
3390.41.00.00 : 1719.0000 - Contribuicoes	34018		344.000,00
3390.43.00.00 : 1500.0000 - Subvenções Sociais	34018		500,00
3390.43.00.00 : 1719.0000 - Subvenções Sociais	34018		1.000,00
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	34018		500,00
3390.48.00.00 : 1719.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	34018		2.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	34018		500,00
4490.51.00.00 : 1719.0000 - OBRAS E INSTALACOES	34018		100.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		500,00
4490.52.00.00 : 1719.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34018		20.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>757.000,00</b>

**Ação: 13.392.0017 : 5306 - PROGRAMAS E PROJETOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**

3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	34018		500,00
3350.41.00.00 : 1700.0000 - CONTRIBUICOES	34018		1.000,00
3350.41.00.00 : 1701.0000 - CONTRIBUICOES	34018		1.000,00
3350.41.00.00 : 1703.0000 - CONTRIBUICOES	34018		1.000,00
3360.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	34018		500,00
3360.41.00.00 : 1700.0000 - CONTRIBUICOES	34018		1.000,00
3360.41.00.00 : 1701.0000 - CONTRIBUICOES	34018		1.000,00

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>			<b>42.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>839.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>7.418.500,00</b>	<b>6.569.500,00</b>	<b>849.000,00</b>

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
### CONSOLIDADO ###



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO**  
**### CONSOLIDADO ###**

LOA : 2025

**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: 02065 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS</b>			
<b>Ação: 08.122.0010 : 2600 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMAS</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02065		1,00
3190.04.00.00 : 2500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02065		1,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.11.00.00 : 2500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065		1,00
3190.13.00.00 : 2500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065		1,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.16.00.00 : 2500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		1,00
3190.34.00.00 : 2500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		1,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065		1,00
3190.92.00.00 : 2500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065		1,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065		1,00
3190.94.00.00 : 2500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065		1,00
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065		1,00
3190.96.00.00 : 2500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065		1,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3390.14.00.00 : 2500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02065		1,00
3390.16.00.00 : 2500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02065		1,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065	30.000,00	
3390.30.00.00 : 2500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065		1,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065		1,00
3390.33.00.00 : 2500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065		1,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02065		1,00
3390.35.00.00 : 2500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02065		1,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065	33.522,63	
3390.36.00.00 : 2500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065		1,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	300.000,00	
3390.39.00.00 : 2500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065		1,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02065		1,00
3390.40.00.00 : 2500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02065		1,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065		1,00
3390.46.00.00 : 2500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065		1,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065		1,00

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 2500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065		1,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065		33.858,00
3390.39.00.00 : 2500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065		1,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065		81.000,00
3390.46.00.00 : 2500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065		1,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065		1,00
3390.92.00.00 : 2500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065		1,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065		1,00
3390.93.00.00 : 2500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065		1,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065		1,00
4490.51.00.00 : 2500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065		1,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065		1,00
4490.52.00.00 : 2500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065		1,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>720.161,54</b>	

**Ação: 08.244.0019 : 2618 - PROGRAMA TÁ NA MESA**

3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02065	700.000,00
3390.32.00.00 : 2500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02065	1,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02065	1,00
3390.36.00.00 : 2500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02065	1,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02065	1,00
3390.39.00.00 : 2500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02065	1,00

**Total da Ação: 700.005,00**

**Total da Unidade Orçamentária: 1.983.729,17 1.983.729,17 0,00**

**LOA : 2025**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO**  
**### CONSOLIDADO ###**

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Conta</b>			
<b>Pod: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 43000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS</b>			
<b>UO: 41042 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b>			
<b>Ação: 08.244.0016 : 2608 - OFERTA DE PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065	76.201,08	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065	30.000,00	
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065	1,00	
3190.04.00.00 : 2660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065	1,00	
3190.04.00.00 : 2661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065	1,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065	708.000,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065	70.000,00	
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.11.00.00 : 2660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.11.00.00 : 2661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02065	172.524,24	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02065	22.000,00	
3190.13.00.00 : 1661.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02065	1,00	
3190.13.00.00 : 2660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02065	1,00	
3190.13.00.00 : 2661.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02065	1,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.16.00.00 : 2660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.16.00.00 : 2661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp. de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiziz.	02065	1,00	
3190.34.00.00 : 1660.0000 - Outras Desp. de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiziz.	02065	1,00	
3190.34.00.00 : 1661.0000 - Outras Desp. de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiziz.	02065	1,00	
3190.34.00.00 : 2660.0000 - Outras Desp. de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiziz.	02065	1,00	
3190.34.00.00 : 2661.0000 - Outras Desp. de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiziz.	02065	1,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3190.92.00.00 : 2660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3190.92.00.00 : 2661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065	1,00	
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065	1,00	
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065	1,00	
3190.94.00.00 : 2660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065	1,00	
3190.94.00.00 : 2661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065	1,00	

**LOA : 2025**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO**  
**### CONSOLIDADO ###**

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Conta</b>			
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065	1,00	
3190.96.00.00 : 1660.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065	993,00	
3190.96.00.00 : 1661.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065	1,00	
3190.96.00.00 : 2660.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065	1,00	
3190.96.00.00 : 2661.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02065	1,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3390.14.00.00 : 2660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3390.14.00.00 : 2661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02065	1,00	
3390.16.00.00 : 1660.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02065	1.000,00	
3390.16.00.00 : 1661.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02065	1,00	
3390.16.00.00 : 2660.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02065	1,00	
3390.16.00.00 : 2661.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02065	1,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065	1,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065	27.107,00	
3390.30.00.00 : 2660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065	1,00	
3390.30.00.00 : 2661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065	20.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02065	1,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02065	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02065	1,00	
3390.32.00.00 : 2660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02065	1,00	
3390.32.00.00 : 2661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02065	1,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065	1,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065	1,00	
3390.33.00.00 : 2660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065	1,00	
3390.33.00.00 : 2661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065	9.985,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02065	1,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02065	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02065	44.903,00	
3390.36.00.00 : 2660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02065	1,00	
3390.36.00.00 : 2661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02065	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02065	1,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02065	425.603,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02065	50.000,00	
3390.39.00.00 : 2660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02065	1,00	
3390.39.00.00 : 2661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02065	80.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02065	112.800,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SAO CRISTOVAO**  
**### CONSOLIDADO ###**

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Essa edição encontra-se no site: <https://segrase.se.gov.br/prefeitura-sao-cristovao>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065		1,00
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065		1,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065		1,00
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065		1,00
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065		36,000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>1.738.011,56</b>
<b>Ação: 08.122.0018 : 2612 - GESTÃO E CAPTAÇÃO DE EMENDAS</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065		1,00
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065		1.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02065		1,00
3390.35.00.00 : 1669.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02065		1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065		1,00
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065		1,00
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065		595.000,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02065		1,00
3390.40.00.00 : 1669.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02065		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065		1,00
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>600.006,00</b>
<b>Ação: 08.244.0018 : 2616 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO E DO PAB</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065		1,00
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065		190.000,00
3190.04.00.00 : 2660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065		1.000,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065		40.000,00
3190.11.00.00 : 2660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065		1.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065		1,00
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065		50.600,00
3190.13.00.00 : 2660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065		1.000,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065		1,00
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065		100,00
3190.16.00.00 : 2660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065		1.000,00
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		1,00
3190.34.00.00 : 1660.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		100,00
3190.34.00.00 : 2660.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065		1.000,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065		1,00
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065		100,00
3190.92.00.00 : 2660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065		1.000,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065		1,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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


**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO**  
**### CONSOLIDADO ###**

LOA : 2025

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02065	1,00	
3390.16.00.00 : 1660.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02065	1,00	
3390.16.00.00 : 1661.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02065	1,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065	1,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065	1,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02065	3.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065	1,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065	1,00	
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02065	1,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02065	1,00	
3390.35.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02065	1,00	
3390.35.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	02065	1,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065	1,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065	14.418,73	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02065	1,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	1,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	22.270,27	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	1,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02065	1,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02065	1,00	
3390.40.00.00 : 1661.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02065	1,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065	1,00	
3390.46.00.00 : 1660.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065	1,00	
3390.46.00.00 : 1661.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02065	1,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065	1,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065	1,00	
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02065	1,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065	1,00	
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065	1,00	
4490.51.00.00 : 1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02065	1,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065	1,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065	1,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065	1,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>39.725,00</b>	

LOA : 2025

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Ação: 08.122.0010 : 2623 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - FMAS</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065	1,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065	1,00	
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065	1,00	
3190.04.00.00 : 2500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065	1,00	
3190.04.00.00 : 2660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065	1,00	
3190.04.00.00 : 2661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02065	1,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065	1.308.510,07	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.11.00.00 : 2500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.11.00.00 : 2660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.11.00.00 : 2661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065	707.594,91	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065	1,00	
3190.13.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065	1,00	
3190.13.00.00 : 2500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065	1,00	
3190.13.00.00 : 2660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065	1,00	
3190.13.00.00 : 2661.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02065	1,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.16.00.00 : 2500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.16.00.00 : 2660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	
3190.16.00.00 : 2661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02065	1,00	

3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065	1,00
3190.34.00.00 : 1660.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065	1,00
3190.34.00.00 : 1661.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065	1,00
3190.34.00.00 : 2500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065	1,00
3190.34.00.00 : 2660.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065	1,00
3190.34.00.00 : 2661.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	02065	1,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00
3190.92.00.00 : 2500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00
3190.92.00.00 : 2660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00
3190.92.00.00 : 2661.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02065	1,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065	1,00
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065	1,00
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065	1,00
3190.94.00.00 : 2500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02065	1,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO**  
**### CONSOLIDADO ###**

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Essa edição encontra-se no site: <https://segrase.se.gov.br/prefeitura-sao-cristovao>


**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO**  
**### CONSOLIDADO ###**

LOA : 2025

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

LOA : 2025

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
### CONSOLIDADO ###

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 2660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02065	90.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065	1,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065	1,00	
4490.52.00.00 : 2660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02065	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>197.014,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.854.791,81</b>	<b>9.854.791,81</b>	<b>0,00</b>

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
### CONSOLIDADO ###

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Órgão: 43000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS</b>			
<b>UO: 41043 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>			
<b>Ação: 08.122.0010 : 2621 - FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CMDCA</b>			
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	41043	1.000,00	
3350.41.00.00 : 2500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	41043	600.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41043	1.000,00	
3390.14.00.00 : 2500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41043	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	41043	1.000,00	
3390.30.00.00 : 2500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	41043	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41043	41.000,00	
3390.35.00.00 : 2500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41043	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41043	15.000,00	
3390.36.00.00 : 2500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41043	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41043	100.000,00	
3390.39.00.00 : 2500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41043	20.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	41043	200.000,00	
4490.51.00.00 : 2500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	41043	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41043	1.000,00	
4490.52.00.00 : 2500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41043	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.054.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>12.892.520,98</b>	<b>12.892.520,98</b>	<b>0,00</b>

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
### CONSOLIDADO ###

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Órgão: 44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA</b>			
<b>UO: 02062 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA</b>			
<b>Ação: 18.542.0015 : 2105 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>			
3371.70.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062	200.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>202.000,00</b>	
<b>Ação: 18.541.0015 : 2110 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CAPACITAÇÃO CONTINUADA</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062	5.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	02062	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02062	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02062	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02062	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>35.000,00</b>	
<b>Ação: 18.541.0015 : 4304 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062	16.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02062	4.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062	15.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02062	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>40.000,00</b>	
<b>Ação: 18.542.0015 : 4305 - MANUTENÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02062	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02062	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>	
<b>Ação: 18.542.0015 : 4311 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02062	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02062	80.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>290.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0010 : 4313 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMMA</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	02062	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02062	1.300.000,00	

LOA : 2025

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
### CONSOLIDADO ###

Conta	Gestora	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	02062	300.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02062	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiliz.	02062	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02062	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02062	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	02062	5.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	02062	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	02062	20.000,00	
3390.15.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02062	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062	250.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	02062	15.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02062	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02062	65.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062	350.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02062	30.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02062	150.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02062	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02062	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02062	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.593.000,00</b>	
<b>Ação: 18.542.0015 : 4527 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E ENFRENTAMENTO AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02062	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02062	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.094.000,00</b>	<b>3.094.000,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO  
### CONSOLIDADO ###

LOA : 2025

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

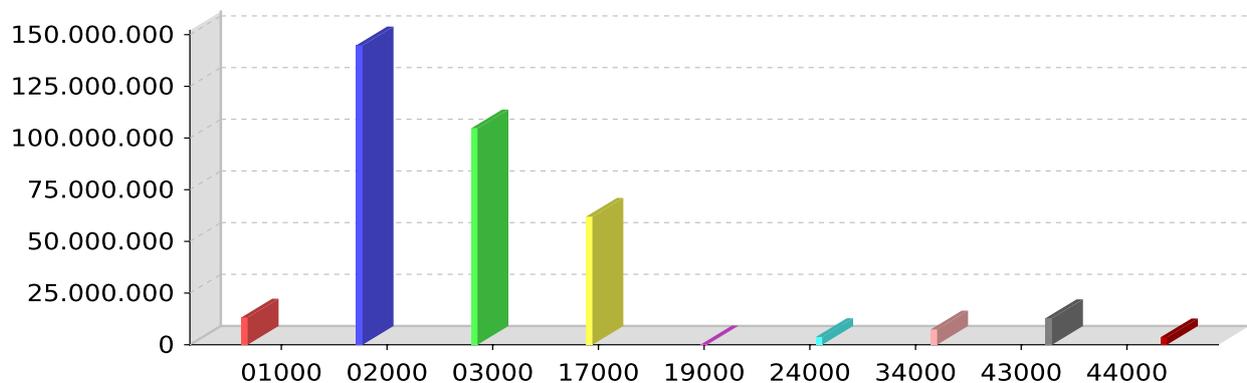
Conta	Gestora	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 44000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA</b>			
<b>UO: 02066 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA</b>			
<b>Ação: 18.542.0015 : 2201 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL</b>			
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062		5.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02062		5.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062		80.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02062		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 18.542.0015 : 4303 - GESTÃO DA PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL</b>			
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	02062		1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062		51.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02062		10.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062		245.000,00
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	02062		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02062		50.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>358.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0015 : 4312 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA</b>			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02062		1.000,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02062		10.000,00
3390.16.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	02062		1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	02062		11.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	02062		1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02062		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02062		11.000,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	02062		5.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	02062		1.000,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	02062		1.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	02062		1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	02062		11.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02062		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>			<b>65.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>523.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.617.000,00</b>	<b>3.617.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>352.516.447,64</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO  
### CONSOLIDADO ###

LOA 2025

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



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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

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

LOA 2025

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

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

LOA 2025

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2025

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO - CMSC</b>			
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO - CMSC</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE</b>			
2402 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - PODER LEGISLATIVO	13.196.500,00		13.196.500,00
2405 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>13.200.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>13.200.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>13.200.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.200.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200.500,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>13.200.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200.500,00</b>

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2025

		PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta		Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>				
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO - PMSC</b>				
<b>UO: 02004 - PREFEITURA MUNICIPAL - PM</b>				
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE</b>				
2022 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - PM		9.513.357,35		9.513.357,35
	<b>Total do Programa:</b>	<b>9.513.357,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.513.357,35</b>
<b>Programa: 0011 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA</b>				
4522 - GESTÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS		201.900,00		201.900,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>201.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.900,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>9.715.257,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.715.257,35</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>9.715.257,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9.715.257,35</b>
<b>Função: 16 - HABITAÇÃO</b>				
<b>SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA</b>				
<b>Programa: 0036 - CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS</b>				
5303 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA - REURB			1.011.100,00	1.011.100,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.100,00</b>	<b>1.011.100,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.100,00</b>	<b>1.011.100,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.100,00</b>	<b>1.011.100,00</b>
<b>Função: 24 - COMUNICAÇÕES</b>				
<b>SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL</b>				
<b>Programa: 0011 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA</b>				
2154 - COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO		1.203.000,00		1.203.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.000,00</b>

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2025

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2025

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2025

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

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2025

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	3.183.417,08		3.183.417,08
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.183.417,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.183.417,08</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.183.417,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.183.417,08</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.183.417,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.183.417,08</b>
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>			
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
<b>Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE</b>			
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.911.460,63		2.911.460,63
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.911.460,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.460,63</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.911.460,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.460,63</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.911.460,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911.460,63</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>15.838.807,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15.838.807,14</b>
<b>UO: 02051 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE</b>			
2058 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMINFRA	3.578.605,50		3.578.605,50
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.578.605,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578.605,50</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.578.605,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578.605,50</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.578.605,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578.605,50</b>
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0035 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA</b>			
1101 - PROMOÇÃO EM INVESTIMENTO DE INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL		18.700,00	18.700,00
1701 - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		130.100,00	130.100,00
1702 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		287.400,00	287.400,00
1703 - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		1.493.675,75	1.493.675,75
1705 - EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE ESTRADAS		6.503.507,60	6.503.507,60
1708 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ESPAÇOS DESTINADOS AO TURISMO		2.615.400,00	2.615.400,00
<b>UO: 02054 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE</b>			
2031 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - CGM	913.932,46		913.932,46
<b>Total do Programa:</b>	<b>913.932,46</b>	<b>0,00</b>	<b>913.932,46</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>913.932,46</b>	<b>0,00</b>	<b>913.932,46</b>

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2025

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
1711 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		1.848.200,00	1.848.200,00
1712 - AMPLIAR E MODERNIZAR OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA		10.548.422,35	10.548.422,35
1714 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		2.538.298,58	2.538.298,58
1716 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		1.846.551,55	1.846.551,55
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.830.255,83</b>	<b>27.830.255,83</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.830.255,83</b>	<b>27.830.255,83</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.830.255,83</b>	<b>27.830.255,83</b>
<b>Função: 16 - HABITAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA</b>			
<b>Programa: 0035 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA</b>			
1913 - ENFRENTAR E REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL		10.332.318,77	10.332.318,77
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.332.318,77</b>	<b>10.332.318,77</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.332.318,77</b>	<b>10.332.318,77</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.332.318,77</b>	<b>10.332.318,77</b>
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0035 - INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA</b>			
1707 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS A PRÁTICAS		2.900,00	2.900,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.578.605,50</b>	<b>38.165.474,60</b>	<b>41.744.080,10</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2025

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Funcao:</b>			
	913.932,46	0,00	913.932,46
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
	913.932,46	0,00	913.932,46
<b>UO: 02056 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - SEMSURB</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE</b>			
2061 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMSURB	4.094.253,13		4.094.253,13
<b>Total do Programa:</b>			
	4.094.253,13	0,00	4.094.253,13
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	4.094.253,13	0,00	4.094.253,13
<b>Total da Funcao:</b>			
	4.094.253,13	0,00	4.094.253,13
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0013 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS ESTRUTURADA E CIDADÃ</b>			
2062 - MANTER, MODERNIZAR E EXPANDIR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.845.796,21		4.845.796,21
2063 - CUSTEAR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.501.000,00		4.501.000,00
2065 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS	397.951,50		397.951,50
1805 - RECUPERAR AS ESTRADAS VICINAIS		1.039.382,66	1.039.382,66
<b>Total do Programa:</b>			
	9.744.747,71	1.039.382,66	10.784.130,37
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	9.744.747,71	1.039.382,66	10.784.130,37
<b>Total da Funcao:</b>			
	9.744.747,71	1.039.382,66	10.784.130,37
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>			
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Programa: 0015 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
2066 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E GESTÃO DE RESÍDUOS	14.960.280,00		14.960.280,00
<b>Total do Programa:</b>			
	14.960.280,00	0,00	14.960.280,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	14.960.280,00	0,00	14.960.280,00
<b>Total da Funcao:</b>			
	14.960.280,00	0,00	14.960.280,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
	28.799.280,84	1.039.382,66	29.838.663,50

LOA 2025



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
Anexo 6 da Lei 4.320/64

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


 ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2025

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

LOA 2025


 ESTADO DE SERGIPE  
 MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>UO: 02064 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE</b>			
2136 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMDET	1.986.886,22		1.986.886,22
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.986.886,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.886,22</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.986.886,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.886,22</b>
<b>SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>			
<b>Programa: 0012 - SÃO CRISTÓVÃO PRODUTIVA</b>			
2914 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	30.000,00		30.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.016.886,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.886,22</b>
<b>Função: 11 - TRABALHO</b>			
<b>SubFunção: 333 - EMPREGABILIDADE</b>			
<b>Programa: 0012 - SÃO CRISTÓVÃO PRODUTIVA</b>			
2907 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	87.000,00		87.000,00
4307 - ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA	549.331,65		549.331,65
<b>Total do Programa:</b>	<b>636.331,65</b>	<b>0,00</b>	<b>636.331,65</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>636.331,65</b>	<b>0,00</b>	<b>636.331,65</b>
<b>SubFunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>			
<b>Programa: 0012 - SÃO CRISTÓVÃO PRODUTIVA</b>			
2652 - POTENCIALIZAR E ESTIMULAR GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO, RENDA E INOVAÇ	81.000,00		81.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>717.331,65</b>	<b>0,00</b>	<b>717.331,65</b>
<b>Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>			

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 573 - DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO</b>			
<b>Programa: 0012 - SÃO CRISTÓVÃO PRODUTIVA</b>			
4306 - INCENTIVO A INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	140.000,00		140.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICA0</b>			
<b>Programa: 0019 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS ALIMENTAÇÃO</b>			
2213 - ADQUIRIR ALIMENTOS DO PEQUENO AGRICULTOR PARA DOAÇÃO A GRUPOS VULNERÁV	52.000,00		52.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>
<b>SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL</b>			
<b>Programa: 0018 - FAMILIAS DE SÃO CRISTÓVÃO</b>			
2904 - AQUISIÇÃO DE EPis PARA DOAÇÃO A COMUNIDADE PESQUEIRA	101.000,00		101.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>			
<b>Programa: 0012 - SÃO CRISTÓVÃO PRODUTIVA</b>			
1004 - FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO SETOR MARISQUEIRO		88.000,00	88.000,00
1005 - COMPRA DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO E OUTROS		60.000,00	60.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>148.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>153.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>301.000,00</b>
<b>Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>SubFunção: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL</b>			
<b>Programa: 0012 - SÃO CRISTÓVÃO PRODUTIVA</b>			
2650 - PROMOVER A AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	152.000,00		152.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 665 - NORMALIZACAO E QUALIDADE</b>			
<b>Programa: 0012 - SÃO CRISTÓVÃO PRODUTIVA</b>			
1139 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR		39.000,00	39.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>SubFunção: 694 - SERVICOS FINANCEIROS</b>			
<b>Programa: 0012 - SÃO CRISTÓVÃO PRODUTIVA</b>			
4309 - ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	15.000,00		15.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>167.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>206.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.194.217,87</b>	<b>187.000,00</b>	<b>3.381.217,87</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>102.609.453,51</b>	<b>42.221.090,05</b>	<b>144.830.543,56</b>

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2025

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	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: 0021 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE EDUCADORA</b>			
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB	37.536.220,00		37.536.220,00
2809 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.009.000,00		14.009.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>51.545.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.545.220,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>51.545.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.545.220,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0020 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS CRECHE E PRÉ-ESCOLAR</b>			
2801 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	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>Programa: 0021 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE EDUCADORA</b>			
2802 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	50.000,00		50.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	14.725.300,00		14.725.300,00
4531 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE AEE	200.110,00		200.110,00
1050 - CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		1.150.000,00	1.150.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>14.975.410,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>16.125.410,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>15.075.410,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>16.225.410,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 0021 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE EDUCADORA</b>			
2826 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO - EJA	33.000,00		33.000,00
5299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA - FUNDEB		1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.033.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.033.000,00</b>
<b>SubFunção: 368 - EDUCACAO BÁSICA</b>			
<b>Programa: 0021 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE EDUCADORA</b>			
1051 - CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS		100.000,00	100.000,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>LOA 2025</b>			
<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1052 - CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		300.000,00	300.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		11.127.030,21	11.127.030,21
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.527.030,21</b>	<b>11.527.030,21</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.527.030,21</b>	<b>11.527.030,21</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>66.653.630,00</b>	<b>13.677.030,21</b>	<b>80.330.660,21</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>66.653.630,00</b>	<b>13.677.030,21</b>	<b>80.330.660,21</b>
<b>UO: 03028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE</b>			
2819 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.807.000,00		6.807.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>6.807.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.807.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>6.807.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.807.000,00</b>
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0021 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE EDUCADORA</b>			
4508 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	2.500.000,00		2.500.000,00
1054 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS		650.350,00	650.350,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>650.350,00</b>	<b>3.150.350,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>650.350,00</b>	<b>3.150.350,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0020 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS CRECHE E PRÉ-ESCOLAR</b>			
4507 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	550.000,00		550.000,00
4509 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - PNAE CRECHE	350.000,00		350.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>Programa: 0021 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE EDUCADORA</b>			
2803 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E PRÉ-ESCOLA	411.000,00		411.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.000,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2025

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO  
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2025

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS</b>			
<b>UO: 17009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0034 - SAÚDE PARA TODOS</b>			
2704 - CUSTEAR AS AÇÕES DA SEDE DA SMS NA GESTÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	12.238.806,52		12.238.806,52
2713 - MANTER AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE COM FOMENTO ÀS ATIVIDADE	37.160,80		37.160,80
2714 - REALIZAR CONCURSO PÚBLICO NA AREA DA SAÚDE	8.493,92		8.493,92
<b>Total do Programa:</b>	<b>12.284.461,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284.461,24</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>12.284.461,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284.461,24</b>
<b>SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>Programa: 0034 - SAÚDE PARA TODOS</b>			
4530 - CUSTEAR AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE	25.481,72		25.481,72
<b>Total do Programa:</b>	<b>25.481,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25.481,72</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>25.481,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25.481,72</b>
<b>SubFunção: 131 - COMUNICACAO SOCIAL</b>			
<b>Programa: 0034 - SAÚDE PARA TODOS</b>			
2712 - CUSTEAR SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E DIVULGAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO	8.493,92		8.493,92
<b>Total do Programa:</b>	<b>8.493,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.493,92</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>8.493,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.493,92</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 0034 - SAÚDE PARA TODOS</b>			
2701 - SUBSIDIAR AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM SUAS AÇÕES NA ATENÇÃO PRIM	30.369.112,13		30.369.112,13
<b>Total do Programa:</b>	<b>30.369.112,13</b>	<b>0,00</b>	<b>30.369.112,13</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>30.369.112,13</b>	<b>0,00</b>	<b>30.369.112,13</b>
<b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
<b>Programa: 0034 - SAÚDE PARA TODOS</b>			
2706 - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - URGÊNCIA 24HS	8.088.471,19		8.088.471,19



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2025

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2025

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 19000 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO CRISTÓVÃO - AMRESC</b>			
<b>UO: 02067 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLIC</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE</b>			
2052 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - AMRESC	196.000,00		196.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2025

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão:</b> 24000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			
<b>UO:</b> 24016 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE			
<b>Função:</b> 04 - ADMINISTRAÇÃO			
<b>SubFunção:</b> 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
<b>Programa:</b> 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			
2103 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SAAE	3.219.000,00		3.219.000,00
2105 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO SAAE	3.000,00		3.000,00
1012 - AQUISIÇÃO E REFORMA DO IMÓVEL DA SEDE DO SAAE		70.000,00	70.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.222.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.292.000,00</b>
<b>Programa:</b> 0011 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA			
1010 - ACESSO A INFORMAÇÃO E TRANSPARENCIA, TREINAMENTO PESSOAL SISTEMA COMER		32.000,00	32.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.222.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>3.324.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.222.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>3.324.000,00</b>
<b>Função:</b> 17 - SANEAMENTO			
<b>SubFunção:</b> 331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			
<b>Programa:</b> 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE			
2108 - PAGAMENTO DO PASEP	20.000,00		20.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>SubFunção:</b> 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL			
<b>Programa:</b> 0023 - ÁGUA PARA TODOS			
1013 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTESCIMENTO		130.000,00	130.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>SubFunção:</b> 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
<b>Programa:</b> 0023 - ÁGUA PARA TODOS			
4310 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	273.267,52		273.267,52
<b>Total do Programa:</b>	<b>273.267,52</b>	<b>0,00</b>	<b>273.267,52</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2025

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total do Programa:</b>	<b>273.267,52</b>	<b>0,00</b>	<b>273.267,52</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>273.267,52</b>	<b>0,00</b>	<b>273.267,52</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>293.267,52</b>	<b>130.000,00</b>	<b>423.267,52</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.515.267,52</b>	<b>232.000,00</b>	<b>3.747.267,52</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.515.267,52</b>	<b>232.000,00</b>	<b>3.747.267,52</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2025

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

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2025

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
4517 - ESTIMULAR E PROMOVER PROJETOS CULTURAIS, TURÍSTICOS E COMUNITÁRIOS	425.000,00		425.000,00
4528 - EXECUÇÃO DO FESTIVAL DE ARTES DE SÃO CRISTÓVÃO - FASC	2.940.000,00		2.940.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.365.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.365.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.365.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.544.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.554.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.569.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.579.500,00</b>

UO: 34019 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 0017 - SÃO CRISTÓVÃO CIDADE TURÍSTICA

5304 - FOMENTO, ESTÍMULO E CUSTEIO DE AÇÕES E PROJETOS CULTURAIS		40.000,00	40.000,00
5305 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA- PNAB		757.000,00	757.000,00
5306 - PROGRAMAS E PROJETOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		42.000,00	42.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>839.000,00</b>	<b>839.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>839.000,00</b>	<b>839.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>839.000,00</b>	<b>839.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>839.000,00</b>	<b>839.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>6.569.500,00</b>	<b>849.000,00</b>	<b>7.418.500,00</b>

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2025

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	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: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE</b>			
2600 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - SEMAS	363.561,63		363.561,63
<b>Total do Programa:</b>	<b>363.561,63</b>	<b>0,00</b>	<b>363.561,63</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>363.561,63</b>	<b>0,00</b>	<b>363.561,63</b>
<b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>Programa: 0018 - FAMÍLIAS DE SÃO CRISTÓVÃO</b>			
2602 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - CONSELHO TUTELAR	720.161,54		720.161,54
<b>Total do Programa:</b>	<b>720.161,54</b>	<b>0,00</b>	<b>720.161,54</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>720.161,54</b>	<b>0,00</b>	<b>720.161,54</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0018 - FAMÍLIAS DE SÃO CRISTÓVÃO</b>			
2601 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL - SEMAS	200.001,00		200.001,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>200.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.001,00</b>
<b>Programa: 0019 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS ALIMENTAÇÃO</b>			
2618 - PROGRAMA TÁ NA MESA	700.005,00		700.005,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>700.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.005,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>900.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.006,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.983.729,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.729,17</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.983.729,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983.729,17</b>

UO: 41042 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2025

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2623 - GESTÃO E MANUTENÇÃO - FMAS	3.466.434,93		3.466.434,93
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.466.434,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466.434,93</b>
<b>Programa: 0018 - FAMÍLIAS DE SÃO CRISTÓVÃO</b>			
2612 - GESTÃO E CAPTAÇÃO DE EMENDAS	600.006,00		600.006,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>600.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.006,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.066.440,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.066.440,93</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE</b>			
2619 - FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CMAS	39.725,00		39.725,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>39.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.725,00</b>
<b>Programa: 0016 - SÃO CRISTÓVÃO MAIS TRANSPORTE</b>			
2608 - OFERTA DE PROGRAMAS E SERVIÇOS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.128.781,32		2.128.781,32
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.128.781,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.128.781,32</b>
<b>Programa: 0018 - FAMÍLIAS DE SÃO CRISTÓVÃO</b>			
2609 - OFERTA DO SERVIÇOS E PROGRAMAS VINCULADOS A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.738.011,56		1.738.011,56
2616 - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO E DO PAB	717.319,00		717.319,00
2635 - OFERTA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	967.500,00		967.500,00
2638 - PROGRAMAS E PROJETOS COMPLEMENTARES AO SUAS	197.014,00		197.014,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.619.844,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.619.844,56</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.788.350,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.788.350,88</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>9.854.791,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.854.791,81</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.854.791,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9.854.791,81</b>
<b>UO: 41043 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0010 - SÃO CRISTÓVÃO GESTÃO EFICIENTE</b>			
2621 - FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CMDCA	1.054.000,00		1.054.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.000,00</b>

LOA 2025



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.054.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>12.892.520,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.892.520,98</b>

LOA 2025



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2025

PROGRAMA DE TRABALHO

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

## ATO DE PROMULGAÇÃO Nº 37/2024

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

**CONSIDERANDO** a aprovação pela Câmara de Vereadores do Projeto de Lei nº 040/2024.

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

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

### RESOLVE:

**Art.1º PROMULGAR** a Lei nº 727/2024 oriunda do Projeto de Lei nº 040/2024, cujo conteúdo faz parte integrante do presente ato de promulgação.

**Art. 2º** Publique-se e registre-se.

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

**MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SANTANA**  
Prefeito Municipal