



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO**

**LEI Nº 774/2019
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019**

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Cristinápolis, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2020, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de Cristinápolis, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Cristinápolis para o Exercício Financeiro de 2020, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações – 2018/2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO**

**CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já comas devidas deduções legais, é de R\$ 53.000.000,00 (Cinquenta e três milhões de reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 39.613.350,00 (trinta e nove milhões, seiscentos e treze mil, trezentos e cinquenta reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 13.386.650,00 (treze milhões, trezentos e oitenta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 2.341.200,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 20.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 95.250,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ 0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	R\$ 0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 30.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 54.577.900,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 246.000,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		R\$ 57.310.350,00
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		R\$ 0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 50.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	R\$ 895.400,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 123.650,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.069.050,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	R\$ 5.379.400,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	R\$ 5.379.400,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	R\$ 53.000.000,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.3º - As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
PODER LEGISLATIVO	R\$ 2.250.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	R\$ 37.363.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 10.405.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	R\$ 2.981.100,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 53.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
01 – LEGISLATIVA	R\$ 2.250.000,00
02 – JUDICIARIA	R\$ 457.500,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$ 5.963.900,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 2.981.100,00
10 – SAÚDE	R\$ 10.405.550,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$ 23.790.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

13 – CULTURA	R\$ 427.500,00
15 – URBANISMO	R\$ 3.821.500,00
16 – HABITAÇÃO	R\$ 16.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$ 93.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$ 161.800,00
20 – AGRICULTURA	R\$ 248.300,00
26 – TRANSPORTE	R\$ 1.367.050,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$ 464.300,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$ 501.000,00
99 – RESERVA DE CONTIGENCIA	R\$ 51.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 53.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 38.921.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 11.117.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR
INVESTIMENTOS	R\$ 2.408.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 501.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 51.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	R\$ 53.000.000,00

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.4º - Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2020, mediante edição de ato próprio autorizado a:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de 40% (Quarenta Por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

II – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art.43 da lei 4.320/64;

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

IV – utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº 4.320/64;

V – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001;

~~**VI** – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art.167 VI da Constituição Federal.~~

VI – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, desde que seja aprovado pelo poder legislativo municipal.

(Emenda modificativa nº 08/2019)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo único: Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

Art.5º - Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4º desta Lei.

Art.6º - O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

Art. 7º - Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal;

Art. 8º - Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

Art.9º - Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.11 – Fica o Poder Executivo, com base na atual estimativa das receitas e fixação das despesas estabelecidas nesta Lei, autorizado a atualizar os programas, ações e valores constantes no Plano Plurianual 2018/2021.

Art.12 – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020.

Art.13 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público – privadas reguladas pela Lei Federal nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004.

Art. 14 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a Projetos a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos, regulados pela Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005.

Art.15 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, na forma que preceitua a Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações através da Lei nº 13.204/2015.

Art.16 – O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

sua competência, bem como conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

§1º - Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias Vigentes.

§2º - Fica vedada a concessão de convênios, subvenções às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.

Art.17 – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 18 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 19 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2020 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8º edição e Orientação Técnica nº 03/2017do TCE.

Art. 20 – Em atendimento ao art. 47 da Lei Federal nº 4.320/64, imediatamente após a promulgação desta Lei Orçamentária e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar.

Art. 21 – As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão à disposição até o dia 20 de cada mês, conforme estabelece o art. 29-A, §2º, II da Constituição Federal.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

Art.22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Art.23 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cristinápolis, 27 de dezembro de 2019.

JOÃO DANTAS DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Cristinápolis - SE



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	57.821.649,06	DESPESAS CORRENTES	50.039.500,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.291.200,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.921.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	95.250,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.117.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.315.199,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	7.782.149,06
Total Corrente	57.821.649,06	Total Corrente	57.821.649,06
RECEITAS DE CAPITAL	557.750,94	DESPESAS DE CAPITAL	2.909.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	2.408.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	501.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	469.400,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	38.350,94		
** Deficit do Orcamento Corrente	2.351.749,06		
Total Capital	2.909.500,00	Total Capital	2.909.500,00
RECEITAS CORRENTES	57.821.649,06	DESPESAS CORRENTES	50.039.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	557.750,94	DESPESAS DE CAPITAL	2.909.500,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-5.379.400,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	51.000,00
Total da Receita	53.000.000,00	Total da Despesa	53.000.000,00



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			57.821.649,06
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.291.200,00
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS		2.003.000,00	
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.401.000,00		
1113.03.11.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.400.000,00		
1113.03.41.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00		
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	602.000,00		
1118.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00		
1118.01.12.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	7.000,00		
1118.01.13.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00		
1118.01.41.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	115.000,00		
1118.01.42.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00		
1118.01.43.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00		
1118.02.31.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	430.000,00		
1118.02.32.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00		
1118.02.33.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.000,00		
1120.00.00.00.00.00 - TAXAS		287.200,00	
1121.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.000,00		
1121.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	24.000,00		
1121.01.12.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00		
1121.01.13.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00		
1121.02.11.00.00.00 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Principal	1.000,00		
1121.02.21.00.00.00 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	1.000,00		
1122.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	258.000,00		
1122.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	255.000,00		
1122.01.13.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00		
1122.01.15.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas	1.000,00		
1122.01.16.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Juros	1.000,00		
1128.00.00.00.00.00 - TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.200,00		
1128.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00		
1128.01.15.00.00.00 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas	100,00		
1128.01.16.00.00.00 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros	100,00		
1130.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	
1138.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	1.000,00		
1138.04.11.00.00.00 : 1001.0000 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1.000,00		
1200.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1240.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.000,00	
1240.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00		
1240.00.11.00.00.00 : 1001.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	20.000,00		
1300.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			95.250,00
1320.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		95.250,00	
1321.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.250,00		
1321.00.11.00.00.00 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1321.00.11.00.00.00 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00		
1321.00.11.00.00.00 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00 : 1121.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00 : 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00 : 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00		
1321.00.11.00.00.00 : 1125.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1321.00.11.00.00.00 : 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.050,00		
1321.00.11.00.00.00 : 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00		
1321.00.11.00.00.00 : 1220.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200,00		
1321.00.11.00.00.00 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00 : 1312.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.000,00		
1321.00.11.00.00.00 : 1530.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00 : 1610.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00 : 1930.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1600.00.00.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			30.000,00
1610.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		20.000,00	
1610.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00		
1610.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00		
1610.02.11.00.00.00 : 1001.0000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00		
1690.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	
1690.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	10.000,00		
1690.99.11.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Principal	10.000,00		
1700.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			55.315.199,06
1710.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		28.522.199,06	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	28.522.199,06		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.525.900,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.472.150,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.501.950,00		
1718.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	360.000,00		
1718.01.31.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	150.000,00		
1718.01.31.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	90.000,00		
1718.01.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	360.000,00		
1718.01.41.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	150.000,00		
1718.01.41.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	90.000,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.200,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	200,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	600,00		
1718.02.31.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	60.000,00		
1718.02.41.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	1.000,00		
1718.02.61.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	252.000,00		
1718.03.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	4.080.000,00		
1718.03.21.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	600.000,00		
1718.03.31.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00		
1718.03.41.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	140.000,00		
1718.03.51.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	14.500,00		
1718.03.91.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	14.500,00		
1718.05.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	750.000,00		
1718.05.21.00.00.00.00 : 1121.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00		
1718.05.31.00.00.00.00 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	636.000,00		
1718.05.41.00.00.00.00 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	200.000,00		
1718.05.91.00.00.00.00 : 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	52.000,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	8.000,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	500,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.500,00		
1718.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	900,00		
1718.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00		
1718.10.31.00.00.00.00 : 1312.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.000,00		
1718.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00		
1718.12.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	600.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	10.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1990.0000 - Outras Transferências da União - Principal	885.299,06		
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.793.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	8.793.000,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	5.700.000,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	900.000,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.400.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	302.400,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	18.900,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	56.700,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.000,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	250,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	750,00		
1728.01.41.00.00.00.00 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	41.000,00		
1728.02.31.00.00.00.00 : 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	90.000,00		
1728.02.91.00.00.00.00 : 1540.0000 - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	1.000,00		
1728.03.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	37.000,00		
1728.07.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	31.000,00		
1728.10.91.00.00.00.00 : 1125.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00		
1728.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00		
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		18.000.000,00	
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	18.000.000,00		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	13.000.000,00		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	5.000.000,00		
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			70.000,00
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.000,00	
1921.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1921.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00		
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		69.000,00	
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	69.000,00		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	24.000,00		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00		
1990.99.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00		
1990.99.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00		
1990.99.21.00.00.00.00 : 1112.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00		
1990.99.21.00.00.00.00 : 1113.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00		
1990.99.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
9000.00.00.00.00.00 - DEDUCOES			-5.379.400,00
9500.00.00.00.00.00 -			-5.379.400,00
9510.00.00.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-5.379.400,00	
9517.00.00.00.00.00 - DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-5.379.400,00		
9517.18.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.700.000,00		
9517.18.01.51.00.00.00 : 1001.0000 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-800,00		
9517.18.06.11.00.00.00 : 1001.0000 - DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.000,00		
9517.28.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.600.000,00		
9517.28.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-75.600,00		
9517.28.01.31.00.00.00 : 1001.0000 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00		
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			557.750,94
2200.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			50.000,00
2210.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		25.000,00	
2213.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	25.000,00		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	25.000,00		
2220.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25.000,00	
2220.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.000,00		
2220.00.11.00.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	25.000,00		
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			469.400,00
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		468.400,00	
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	468.400,00		
2418.04.11.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	96.000,00		
2418.04.31.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	10.000,00		
2418.04.41.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de	10.000,00		
2418.04.61.00.00.00.00 : 1215.0000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	10.000,00		
2418.05.11.00.00.00.00 : 1190.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	20.000,00		
2418.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	900,00		
2418.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	102.000,00		
2418.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	209.500,00		
2418.12.11.00.00.00.00 : 1312.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	10.000,00		
2420.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	
2428.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00		
2428.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			38.350,94
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		38.350,94	
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	38.350,94		
2990.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	38.350,94		
Total da Receita:			53.000.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 10000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.180.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.685.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.685.000,00	
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00		
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.375.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	303.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			495.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		495.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	162.500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			70.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			70.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.250.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Económica
Total do Orgao:			2.250.000,00



			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO				
Orgão: 20000 - SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA				
UO: 02001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				2.911.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.857.300,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.857.300,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	187.000,00			
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113.000,00			
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.500,00			
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00			
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.000,00			
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.600,00			
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00			
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00			
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00			
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			
3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.053.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.053.800,00		
3390.06.00.00 : 1001.0000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	100,00			
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00			
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00			
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	261.000,00			
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	247.000,00			
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00		
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00		
3390.34.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.100,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00		
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82.000,00		
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106.000,00		
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00		
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	41.000,00		
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.500,00		
3390.40.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.100,00		
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.500,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00		
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			58.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			58.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17.000,00		
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00		
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		2.969.100,00
UO: 20002 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			11.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		12.000,00
	Total do Orgao:		2.981.100,00



			NATUREZA DA DESPESA		
Conta			Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS					
UO: 03001 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO					
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE					2.951.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.456.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				2.456.500,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			610.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.400.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			343.000,00		
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			100.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			500,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					494.900,00
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				1.000,00	
3373.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				493.900,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			144.000,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00		
3390.34.00.00 : 1510.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			102.000,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			203.000,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00		
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS			2.000,00		
3390.91.00.00 : 1510.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 : 1510.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.199.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.199.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.199.100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	252.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	297.000,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES	36.000,00		
4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES	430.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1990.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.000,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		4.150.500,00
UO: 03002 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.364.550,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			960.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		960.400,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	102.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	173.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			404.150,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		404.150,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	231.500,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.500,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	4.550,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		1.368.050,00
UO: 03004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.812.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.168.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.168.500,00	
3190.01.00.00 : 1111.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.000,00		
3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1530.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.000,00		
3190.11.00.00 : 1120.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00		
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	384.500,00		
3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

			NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.16.00.00	: 1530.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3190.16.00.00	: 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3190.91.00.00	: 1111.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		6.000,00	
3190.91.00.00	: 1120.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	
3190.91.00.00	: 1124.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	
3190.91.00.00	: 1190.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	
3190.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
3190.92.00.00	: 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.000,00	
3190.92.00.00	: 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.92.00.00	: 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.92.00.00	: 1190.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.94.00.00	: 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00	
3190.94.00.00	: 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3190.94.00.00	: 1190.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3190.96.00.00	: 1111.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.643.500,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		2.643.500,00	
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.14.00.00	: 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		16.000,00	
3390.14.00.00	: 1120.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00	: 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3390.14.00.00	: 1530.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00	: 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		419.500,00	
3390.30.00.00	: 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		245.500,00	
3390.30.00.00	: 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		336.000,00	
3390.30.00.00	: 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.30.00.00	: 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		637.000,00	
3390.30.00.00	: 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00	
3390.30.00.00	: 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
3390.30.00.00	: 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00	: 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.30.00.00	: 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	
3390.30.00.00	: 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	
3390.32.00.00	: 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
3390.32.00.00	: 1120.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
3390.32.00.00	: 1530.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
3390.32.00.00	: 1540.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00	: 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			500,00
3390.33.00.00	: 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.33.00.00	: 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.33.00.00	: 1530.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.33.00.00	: 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.34.00.00	: 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			3.000,00
3390.34.00.00	: 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.34.00.00	: 1530.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.34.00.00	: 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.35.00.00	: 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			4.000,00
3390.35.00.00	: 1120.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00
3390.36.00.00	: 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			83.000,00
3390.36.00.00	: 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			69.000,00
3390.36.00.00	: 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00
3390.36.00.00	: 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			50.000,00
3390.36.00.00	: 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00
3390.36.00.00	: 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00	: 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00	: 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00	: 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.37.00.00	: 1120.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			1.000,00
3390.38.00.00	: 1120.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			1.000,00
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			500,00
3390.39.00.00	: 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			112.000,00
3390.39.00.00	: 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			157.000,00
3390.39.00.00	: 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			500,00
3390.39.00.00	: 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			40.000,00
3390.39.00.00	: 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.000,00
3390.39.00.00	: 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			200.000,00
3390.39.00.00	: 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00	: 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00	: 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.40.00.00	: 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			3.000,00
3390.40.00.00	: 1120.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			15.000,00
3390.47.00.00	: 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00
3390.49.00.00	: 1111.0000 - AUXILIO TRANSPORTE			1.000,00
3390.91.00.00	: 1111.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			6.000,00
3390.91.00.00	: 1120.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.91.00.00 : 1124.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		
3390.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1121.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00		
3390.93.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.95.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			725.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			725.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		725.500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4490.51.00.00 : 1124.0000 - OBRAS E INSTALACOES	11.000,00		
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES	294.000,00		
4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00		
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00		
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		5.537.500,00
UO: 03005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			18.011.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.867.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.867.000,00	
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.203.000,00		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	803.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.502.000,00		
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.303.000,00		
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.312.000,00		
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	721.000,00		
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.91.00.00 : 1112.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00		
3190.91.00.00 : 1113.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00		
3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.144.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.142.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	753.000,00		
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	4.000,00		
3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00		
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	77.000,00		
3390.37.00.00 : 1113.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00		
3390.38.00.00 : 1113.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.000,00		
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	273.000,00		
3390.49.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	3.000,00		
3390.91.00.00 : 1113.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00		
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
3390.95.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			26.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			26.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			18.037.000,00



			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
UO: 03006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIPRE				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				309.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				298.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		298.400,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.000,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	54.000,00			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.900,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.900,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00			
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00			
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00			
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
			Total da Unidade Orçamentária:	309.400,00
UO: 03007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				455.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				376.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		376.400,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150.100,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.100,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		79.100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	51.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			457.500,00
UO: 03008 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE , JUV. LAZER E TURISMO - SEMEJLT			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			455.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			381.800,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		381.800,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	61.300,00		
3190.04.00.00 : 1510.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.300,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	68.300,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.300,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.300,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.300,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.700,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		73.700,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.100,00		
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1510.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.500,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.100,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.500,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.100,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.600,00		
3390.91.00.00 : 1510.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.800,00		
3390.92.00.00 : 1510.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.900,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			19.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			19.400,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.400,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			474.900,00



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
UO: 03009 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMEAR				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				157.700,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				123.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			123.100,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.100,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.100,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		21.600,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.100,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.600,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			34.600,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.100,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		11.100,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.100,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.100,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				4.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				4.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			4.100,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:				161.800,00
UO: 03010 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA - SEMC				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				415.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				248.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		248.500,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	41.500,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		167.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			12.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			12.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			427.500,00
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			226.100,00

UO: 03011 - SECRETARIA MUN. DE AGROPEC. E DESEN. SUSTENTÁVEL - SEMADESUS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			151.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		151.700,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.200,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.200,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.700,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.400,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		74.400,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.200,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.200,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.200,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			22.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			22.200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.200,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.200,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		248.300,00
UO: 03012 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			308.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			262.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		262.500,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	46.500,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		309.500,00
UO: 03013 - SECRETARIA MUN. DA MULHER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			99.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.900,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.900,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:			101.500,00
UO: 03014 - SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			454.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			422.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		422.400,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	76.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		32.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		459.900,00
UO: 03015 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.077.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			792.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		792.000,00	
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	142.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.22.00.00 : 1001.0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.284.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.283.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40.000,00		
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	520.000,00		
3390.47.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3390.47.00.00 : 1610.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			522.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			22.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			51.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			51.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		51.000,00	
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	51.000,00		
			Total da Unidade Orçamentária:
			2.650.000,00
UO: 03017 - SECRETARIA DE GABINETE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.339.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.268.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.268.500,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.036.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00			
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00			
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00			
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00			
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				5.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
	Total da Unidade Orçamentária:			1.344.500,00
UO: 03018 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				1.276.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.024.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.024.500,00		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14.000,00			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	775.000,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	127.200,94			
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	54.299,06			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			252.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		252.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	60.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			49.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			49.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.325.500,00
Total do Orgao:			37.363.350,00



			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
Orgão: 40000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS				
UO: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				10.222.550,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.483.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.483.500,00		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	843.000,00			
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.041.000,00			
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.242.000,00			
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.000,00			
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.326.500,00			
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111.000,00			
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00			
3190.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00			
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00			
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.739.050,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.000,00		
3371.70.00.00 : 1211.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.000,00			
3371.70.00.00 : 1213.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.000,00			
3371.70.00.00 : 1214.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.000,00			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.452.050,00		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	105.500,00			
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.227.550,00			
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			
3390.32.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00			
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 1213.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	64.000,00		
3390.35.00.00 : 1213.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00		
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00		
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	163.000,00		
3390.37.00.00 : 1211.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.000,00		
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	431.000,00		
3390.39.00.00 : 1215.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	44.000,00		
3390.40.00.00 : 1213.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	4.000,00		
3390.46.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	7.000,00		
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	21.500,00		
3390.48.00.00 : 1213.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	42.500,00		
3390.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00		
3390.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.500,00		
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00		
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	6.000,00		
3394.00.00.00 -		284.000,00	
3394.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00		
3394.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00		
3394.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3394.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			183.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			182.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		182.000,00	
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES	126.000,00		
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		10.405.550,00
	Total do Orgao:		10.405.550,00
	Total da Despesa:		53.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			50.039.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.921.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		38.921.000,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	16.500,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	500,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.176.300,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.378.600,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.926.100,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	158.100,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	174.600,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.100,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31.200,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.117.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.000,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	3.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.826.500,00	
3390.06.00.00 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	100,00		
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	142.800,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.184.150,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.300,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	169.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.500,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16.700,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	502.600,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	996.600,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	7.100,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	4.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.643.100,00		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	273.150,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	547.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	98.600,00		
3390.49.00.00 - AUXILIO TRANSPORTE	4.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	79.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	49.700,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	12.000,00		
3394.00.00.00 -		284.000,00	
3394.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	282.000,00		
3394.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.909.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.408.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.408.500,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.609.500,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	782.900,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00		
4490.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
4490.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			501.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		501.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	501.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			51.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			51.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		51.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	51.000,00		
Total da Despesa:			53.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 10000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 1134 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			
6337 - CONCURSO DE REDAÇÃO	2.000,00		2.000,00
6338 - PRÊMIO POR EFICIÊNCIA EDUCACIONAL	2.000,00		2.000,00
6339 - ALUNO NOTA DEZ	2.000,00		2.000,00
6340 - PALESTRAS INFORMATIVAS EDUCACIONAIS	2.000,00		2.000,00
6367 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00		2.000,00
6368 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.170.000,00		2.170.000,00
1143 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		30.000,00	30.000,00
1144 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		40.000,00	40.000,00
Total do Programa:	2.180.000,00	70.000,00	2.250.000,00
Total da Sub Funcao:	2.180.000,00	70.000,00	2.250.000,00
Total da Funcao:	2.180.000,00	70.000,00	2.250.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.180.000,00	70.000,00	2.250.000,00
Total do Orgao:	2.180.000,00	70.000,00	2.250.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 20000 - SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA			
UO: 02001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA			
4019 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.537.100,00		1.537.100,00
4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00		10.000,00
4025 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	115.000,00		115.000,00
4026 - PROGRAMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00		2.000,00
4027 - CURSO DE GERAÇÃO DE RENDA	5.000,00		5.000,00
4029 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
6306 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00		8.000,00
6362 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE ESTRATÉGIAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E SUSTENTABILIDADE	32.000,00		32.000,00
Total do Programa:	1.713.100,00	0,00	1.713.100,00
Total da Sub Funcao:	1.713.100,00	0,00	1.713.100,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA			
1140 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA			
4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	156.500,00		156.500,00
Total do Programa:	156.500,00	0,00	156.500,00
Programa: 1114 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
6342 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	135.000,00		135.000,00
Total do Programa:	135.000,00	0,00	135.000,00
Total da Sub Funcao:	291.500,00	0,00	291.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA			
4023 - OUTROS PROGRAMAS/CONVÊNIO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	28.500,00		28.500,00
4031 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	17.000,00		17.000,00
4034 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	155.000,00		155.000,00
6308 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	12.500,00		12.500,00
6309 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	11.500,00		11.500,00
6312 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	2.500,00		2.500,00
6313 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	2.000,00		2.000,00
6314 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	3.000,00		3.000,00
6325 - MANUTENÇÃO DO CASALAR	222.000,00		222.000,00
6343 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	340.000,00		340.000,00
6344 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	42.000,00		42.000,00
6345 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	110.500,00		110.500,00
Total do Programa:	946.500,00	0,00	946.500,00
Programa: 1109 - O CRAS VAI ATE VOCÊ			
1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS		17.000,00	17.000,00
Total do Programa:	0,00	17.000,00	17.000,00
Total da Sub Funcao:	946.500,00	17.000,00	963.500,00
Total da Funcao:	2.951.100,00	18.000,00	2.969.100,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.951.100,00	18.000,00	2.969.100,00
UO: 20002 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA			
6364 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.000,00		4.000,00
6365 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00		3.000,00
6366 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Sub Funcao:	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Funcao:	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	12.000,00	0,00	12.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Orgao:	2.963.100,00	18.000,00	2.981.100,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS			
UO: 03001 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
6321 - CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Sub Funcao:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Funcao:	5.000,00	0,00	5.000,00
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS			
6319 - PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - SEMINFRA	7.900,00		7.900,00
Total do Programa:	7.900,00	0,00	7.900,00
Programa: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL			
6317 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	3.093.600,00		3.093.600,00
Total do Programa:	3.093.600,00	0,00	3.093.600,00
Total da Sub Funcao:	3.101.500,00	0,00	3.101.500,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA			
1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Programa: 1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS			
1142 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS			
1115 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		32.000,00	32.000,00
Total do Programa:	0,00	32.000,00	32.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	32.000,00	32.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS			
6320 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SEMINFRA	4.000,00		4.000,00
1110 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		34.000,00	34.000,00
1111 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	4.000,00	35.000,00	39.000,00
Programa: 1117 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÕES, PONTES, E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
1117 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		10.000,00	10.000,00
1118 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CLUBES SOCIAIS		5.000,00	5.000,00
1120 - CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		4.000,00	4.000,00
1126 - CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		3.000,00	3.000,00
1135 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		25.000,00	25.000,00
Total do Programa:	0,00	47.000,00	47.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	82.000,00	86.000,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS			
6322 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	18.000,00		18.000,00
Total do Programa:	18.000,00	0,00	18.000,00
Programa: 1117 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÕES, PONTES, E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
1116 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		10.000,00	10.000,00
1119 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		71.000,00	71.000,00
1121 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PÓRTICOS		273.000,00	273.000,00
1123 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO,AMPLIAÇÃO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		358.000,00	358.000,00
1146 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		34.000,00	34.000,00
Total do Programa:	0,00	746.000,00	746.000,00
Total da Sub Funcao:	18.000,00	746.000,00	764.000,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1117 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÕES, PONTES, E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
1113 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA EM POVOADOS		29.000,00	29.000,00
Total do Programa:	0,00	29.000,00	29.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	29.000,00	29.000,00
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS			
1109 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA		22.000,00	22.000,00
Total do Programa:	0,00	22.000,00	22.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	22.000,00	22.000,00
Total da Funcao:	3.123.500,00	913.000,00	4.036.500,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 1114 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
1108 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS		16.000,00	16.000,00
Total do Programa:	0,00	16.000,00	16.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	16.000,00	16.000,00
Total da Funcao:	0,00	16.000,00	16.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 1084 - SAUDE SANITARIA			
1127 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO		51.000,00	51.000,00
1128 - CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO		40.000,00	40.000,00
Total do Programa:	0,00	91.000,00	91.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	91.000,00	91.000,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 1084 - SAUDE SANITARIA			
1129 - CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
	Total da Funcao:	0,00	93.000,00	93.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	3.128.500,00	1.022.000,00	4.150.500,00
UO: 03002 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO				
Função: 15 - URBANISMO				
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS				
Programa: 1115 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS				
1134 - INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		1.000,00	1.000,00	
	Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
	Total da Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL				
6349 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	2.500,00		2.500,00	
	Total do Programa:	2.500,00	0,00	2.500,00
	Total da Sub Funcao:	2.500,00	0,00	2.500,00
SubFunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS				
Programa: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL				
6324 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.362.550,00		1.362.550,00	
	Total do Programa:	1.362.550,00	0,00	1.362.550,00
	Total da Sub Funcao:	1.362.550,00	0,00	1.362.550,00
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO				
Programa: 1115 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS				
6323 - OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO	2.000,00		2.000,00	
	Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da Sub Funcao:	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da Funcao:	1.367.050,00	0,00	1.367.050,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:			
	1.367.050,00	1.000,00	1.368.050,00
UO: 03004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
6372 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - SEMED	1.000,00		1.000,00
1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	1.000,00	3.000,00	4.000,00
Programa: 0121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2035 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	4.000,00		4.000,00
2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.500,00		5.500,00
6373 - PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - EDUCAÇÃO	61.000,00		61.000,00
Total do Programa:	70.500,00	0,00	70.500,00
Programa: 1021 - APOIO A ESTUDANTES			
2111 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Programa: 1122 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DOCENTE			
2032 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Programa: 1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED			
2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	751.000,00		751.000,00
Total do Programa:	751.000,00	0,00	751.000,00
Programa: 1128 - REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
2039 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/ESCOLA	3.000,00		3.000,00
2117 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	209.000,00		209.000,00
1005 - CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		202.000,00	202.000,00
Total do Programa:	212.000,00	202.000,00	414.000,00
Programa: 1136 - EDUCAÇÃO NO CAMPO			
2113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NO CAMPO	6.000,00		6.000,00
Total do Programa:	6.000,00	0,00	6.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 1128 - REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
1145 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED	2.473.000,00		2.473.000,00
Total do Programa:	2.473.000,00	0,00	2.473.000,00
Programa: 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA			
2074 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL	690.000,00		690.000,00
2122 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	50.000,00		50.000,00
6327 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE	16.000,00		16.000,00
Total do Programa:	756.000,00	0,00	756.000,00
Programa: 1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL			
2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	113.000,00		113.000,00
6358 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	205.000,00		205.000,00
6359 - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT ESTADUAL	207.000,00		207.000,00
Total do Programa:	525.000,00	0,00	525.000,00
Total da Sub Funcao:	3.754.000,00	0,00	3.754.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0185 - CRECHE			
2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS	14.000,00		14.000,00
Total do Programa:	14.000,00	0,00	14.000,00
Programa: 1123 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)			
2079 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	17.000,00		17.000,00
1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES		38.000,00	38.000,00
1102 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ - ESCOLAS		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	17.000,00	43.000,00	60.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA			
2046 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CRECHES	110.000,00		110.000,00
2105 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLAR	130.000,00		130.000,00
6302 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	15.000,00		15.000,00
Total do Programa:	255.000,00	0,00	255.000,00
Total da Sub Funcao:	286.000,00	43.000,00	329.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 1120 - MELHORAR O DESEMPENHO DO ALUNO ACADÊMICO DOS ALUNOS DO EJA			
2041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERGIPE ALFABETIZADO E EJA	11.000,00		11.000,00
Total do Programa:	11.000,00	0,00	11.000,00
Programa: 1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA			
2115 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	60.000,00		60.000,00
Total do Programa:	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Sub Funcao:	71.000,00	0,00	71.000,00
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa: 1125 - INCLUIR ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO			
2031 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	26.000,00		26.000,00
Total do Programa:	26.000,00	0,00	26.000,00
Total da Sub Funcao:	26.000,00	0,00	26.000,00
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA			
1136 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO QUADRA ESCOLAR		101.000,00	101.000,00
Total do Programa:	0,00	101.000,00	101.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	101.000,00	101.000,00
Total da Funcao:	5.186.500,00	351.000,00	5.537.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.186.500,00	351.000,00	5.537.500,00
UO: 03005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 1021 - APOIO A ESTUDANTES			
2069 - APOIO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
Total do Programa:	1.000,00	0,00	1.000,00
Programa: 1128 - REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
1060 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED			
2070 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.949.000,00		4.949.000,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB	13.014.000,00		13.014.000,00
Total do Programa:	17.963.000,00	0,00	17.963.000,00
Total da Sub Funcao:	17.963.000,00	0,00	17.963.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED			
2080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	23.000,00		23.000,00
2119 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CRECHES	13.000,00		13.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	6.000,00		6.000,00
Total do Programa:	42.000,00	0,00	42.000,00
Total da Sub Funcao:	42.000,00	0,00	42.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED			
2081 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	24.000,00		24.000,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA COM RECURSOS DO FUNDEB	6.000,00		6.000,00
Total do Programa:	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Sub Funcao:	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Funcao:	18.036.000,00	1.000,00	18.037.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	18.036.000,00	1.000,00	18.037.000,00

UO: 03006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIPRE



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL			
2049 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO- GAVIPRE	309.400,00		309.400,00
Total do Programa:	309.400,00	0,00	309.400,00
Total da Sub Funcao:	309.400,00	0,00	309.400,00
Total da Funcao:	309.400,00	0,00	309.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	309.400,00	0,00	309.400,00
UO: 03007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL			
2050 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	201.000,00		201.000,00
Total do Programa:	201.000,00	0,00	201.000,00
Total da Sub Funcao:	201.000,00	0,00	201.000,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL			
2051 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO- PROGER	256.500,00		256.500,00
Total do Programa:	256.500,00	0,00	256.500,00
Total da Sub Funcao:	256.500,00	0,00	256.500,00
Total da Funcao:	457.500,00	0,00	457.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	457.500,00	0,00	457.500,00
UO: 03008 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE , JUV. LAZER E TURISMO - SEMEJLT			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0148 - INCENTIVO AS ATIVIDADES TURISTICAS			
2103 - AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	10.600,00		10.600,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	10.600,00	0,00	10.600,00
	Total da Sub Funcao:	10.600,00	0,00	10.600,00
	Total da Funcao:	10.600,00	0,00	10.600,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO				
6352 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	1.300,00		1.300,00	
	Total do Programa:	1.300,00	0,00	1.300,00
Programa: 1102 - ESPORTE PARA TODOS				
2057 - PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL.	24.000,00		24.000,00	
6351 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	1.300,00		1.300,00	
6353 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE	1.300,00		1.300,00	
	Total do Programa:	26.600,00	0,00	26.600,00
Programa: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL				
2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUV., LAZER E TURISMO- SEMEJLT	418.000,00		418.000,00	
	Total do Programa:	418.000,00	0,00	418.000,00
	Total da Sub Funcao:	445.900,00	0,00	445.900,00
SubFunção: 695 - TURISMO				
Programa: 0148 - INCENTIVO AS ATIVIDADES TURISTICAS				
6369 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	1.000,00		1.000,00	
6374 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE TURISMO	400,00		400,00	
	Total do Programa:	1.400,00	0,00	1.400,00
Programa: 1101 - CAHAPADA TURISTICA				
2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	5.000,00		5.000,00	
	Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da Sub Funcao:	6.400,00	0,00	6.400,00
SubFunção: 813 - LAZER				
Programa: 0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO				
1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIOS		3.000,00	3.000,00	



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1068 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	0,00	6.000,00	6.000,00
Programa: 1102 - ESPORTE PARA TODOS			
1049 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		2.000,00	2.000,00
1051 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES/ÁREAS ESPORTIVAS		2.000,00	2.000,00
1137 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da Funcao:	452.300,00	12.000,00	464.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	462.900,00	12.000,00	474.900,00
UO: 03009 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMEAR			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE			
6350 - MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	1.300,00		1.300,00
Total do Programa:	1.300,00	0,00	1.300,00
Total da Sub Funcao:	1.300,00	0,00	1.300,00
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE			
2108 - AÇÕES VOLTADAS PARA O MEIO AMBIENTE	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Programa: 0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL			
2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR	154.500,00		154.500,00
Total do Programa:	154.500,00	0,00	154.500,00
Programa: 1099 - REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
1070 - INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE USINAS DE RECICLAGEM		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	158.500,00	2.000,00	160.500,00
Total da Funcao:	159.800,00	2.000,00	161.800,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:			
	159.800,00	2.000,00	161.800,00
UO: 03010 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA - SEMC			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1118 - REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			
2040 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	13.000,00		13.000,00
Total do Programa:	13.000,00	0,00	13.000,00
Programa: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINÁPOLITANA			
2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	67.000,00		67.000,00
Total do Programa:	67.000,00	0,00	67.000,00
Programa: 1132 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO			
1009 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEMC		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	80.000,00	2.000,00	82.000,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 1118 - REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			
1007 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Programa: 1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINÁPOLITANA			
2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC	336.500,00		336.500,00
2096 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SEMC	4.000,00		4.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA		1.000,00	1.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS SOCIAIS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	340.500,00	3.000,00	343.500,00
Total da Sub Funcao:	340.500,00	5.000,00	345.500,00
Total da Funcao:	420.500,00	7.000,00	427.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	420.500,00	7.000,00	427.500,00
UO: 03011 - SECRETARIA MUN. DE AGROPEC. E DESEN. SUSTENTÁVEL - SEMADESUS			
Função: 20 - AGRICULTURA			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1092 - ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			
6354 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA	1.400,00		1.400,00
6355 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROINDÚSTRIA	1.400,00		1.400,00
Total do Programa:	2.800,00	0,00	2.800,00
Programa: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL			
2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- SEMADESUS	221.500,00		221.500,00
Total do Programa:	221.500,00	0,00	221.500,00
Total da Sub Funcao:	224.300,00	0,00	224.300,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 1095 - INCREMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA			
6328 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (CMDRS)	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	3.000,00	0,00	3.000,00
SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0111 - EXTENSÃO RURAL			
6329 - MANUTENÇÃO DO PLANTIO DE CULTURAS ANUAIS	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Programa: 1092 - ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES			
1065 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	2.000,00
1075 - AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		4.000,00	4.000,00
1076 - AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE		2.000,00	2.000,00
1079 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		2.000,00	2.000,00
1138 - INFRAESTRUTURA DE SUPORTE AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE AGRICULTORES FAMILIARES		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	0,00	13.000,00	13.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	13.000,00	17.000,00
SubFunção: 692 - COMERCIALIZACAO			
Programa: 0353 - COMERCIALIZAÇÃO			
1139 - MANUTENÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	0,00	4.000,00	4.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:			
	231.300,00	17.000,00	248.300,00
Total da Funcao:			
Total da Unidade Orçamentária:	231.300,00	17.000,00	248.300,00
UO: 03012 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
6370 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA- CGM	309.500,00		309.500,00
Total do Programa:	309.500,00	0,00	309.500,00
Total da Sub Funcao:	309.500,00	0,00	309.500,00
Total da Funcao:	309.500,00	0,00	309.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	309.500,00	0,00	309.500,00
UO: 03013 - SECRETARIA MUN. DA MULHER			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA			
6363 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER	7.500,00		7.500,00
Total do Programa:	7.500,00	0,00	7.500,00
Total da Sub Funcao:	7.500,00	0,00	7.500,00
Total da Funcao:	7.500,00	0,00	7.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.500,00	0,00	7.500,00
Programa: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL			
6336 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	94.000,00		94.000,00
Total do Programa:	94.000,00	0,00	94.000,00
Total da Sub Funcao:	101.500,00	0,00	101.500,00
Total da Funcao:	101.500,00	0,00	101.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	101.500,00	0,00	101.500,00
UO: 03014 - SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
6335 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	459.900,00		459.900,00
Total do Programa:	459.900,00	0,00	459.900,00
Total da Sub Funcao:	459.900,00	0,00	459.900,00
Total da Funcao:	459.900,00	0,00	459.900,00
Total da Unidade Orçamentária:	459.900,00	0,00	459.900,00
 UO: 03015 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
6315 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.567.000,00		1.567.000,00
6326 - DESPESAS COM PASEP	530.000,00		530.000,00
6356 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.000,00		1.000,00
Total do Programa:	2.098.000,00	0,00	2.098.000,00
Total da Sub Funcao:	2.098.000,00	0,00	2.098.000,00
Total da Funcao:	2.098.000,00	0,00	2.098.000,00
 Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
6371 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	501.000,00		501.000,00
Total do Programa:	501.000,00	0,00	501.000,00
Total da Sub Funcao:	501.000,00	0,00	501.000,00
Total da Funcao:	501.000,00	0,00	501.000,00
 Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.000,00		51.000,00
Total do Programa:	51.000,00	0,00	51.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	51.000,00	0,00	51.000,00
	Total da Funcao:	51.000,00	0,00	51.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
UO: 03017 - SECRETARIA DE GABINETE				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL				
6375 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE	1.344.500,00		1.344.500,00	
	Total do Programa:	1.344.500,00	0,00	1.344.500,00
	Total da Sub Funcao:	1.344.500,00	0,00	1.344.500,00
	Total da Funcao:	1.344.500,00	0,00	1.344.500,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.344.500,00	0,00	1.344.500,00
UO: 03018 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL				
6357 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - SEMAP	14.000,00		14.000,00	
6376 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00	
6378 - APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00	
6379 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	4.000,00		4.000,00	
6380 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP	1.295.500,00		1.295.500,00	
	Total do Programa:	1.321.500,00	0,00	1.321.500,00
	Total da Sub Funcao:	1.321.500,00	0,00	1.321.500,00
SubFunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Programa: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL				
6377 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00	
	Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
	Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
	Total da Funcao:	1.325.500,00	0,00	1.325.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:	1.325.500,00	0,00	1.325.500,00
Total do Orgao:	35.950.350,00	1.413.000,00	37.363.350,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 40000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS			
UO: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1075 - SAUDE DA FAMILIA			
2061 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	78.000,00		78.000,00
2085 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	82.000,00	0,00	82.000,00
Programa: 1084 - SAUDE SANITARIA			
1057 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO		128.000,00	128.000,00
Total do Programa:	0,00	128.000,00	128.000,00
Programa: 1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL			
6346 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000,00		7.000,00
6347 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.091.500,00		4.091.500,00
Total do Programa:	4.098.500,00	0,00	4.098.500,00
Total da Sub Funcao:	4.180.500,00	128.000,00	4.308.500,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 1076 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA			
1141 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 1075 - SAUDE DA FAMILIA			
2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	4.140.050,00		4.140.050,00
6300 - CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
6361 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	108.000,00		108.000,00
Total do Programa:	4.251.050,00	0,00	4.251.050,00
Total da Sub Funcao:	4.251.050,00	0,00	4.251.050,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 1075 - SAUDE DA FAMILIA			
6348 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.100.000,00		1.100.000,00
Total do Programa:	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Total da Sub Funcao:	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 1075 - SAUDE DA FAMILIA			
2063 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	304.000,00		304.000,00
Total do Programa:	304.000,00	0,00	304.000,00
Total da Sub Funcao:	304.000,00	0,00	304.000,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 1076 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA			
6360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL E SANITÁRIA	441.000,00		441.000,00
Total do Programa:	441.000,00	0,00	441.000,00
Total da Sub Funcao:	441.000,00	0,00	441.000,00
Total da Funcao:	10.276.550,00	129.000,00	10.405.550,00
Total da Unidade Orçamentária:	10.276.550,00	129.000,00	10.405.550,00
Total do Orgao:	10.276.550,00	129.000,00	10.405.550,00
Total da Despesa:			53.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	2.180.000,00	70.000,00	2.250.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	2.180.000,00	70.000,00	2.250.000,00
1134 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.180.000,00	70.000,00	2.250.000,00
02 - JUDICIÁRIA	457.500,00	0,00	457.500,00
061 - ACAO JUDICIARIA	201.000,00	0,00	201.000,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	201.000,00	0,00	201.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	256.500,00	0,00	256.500,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	256.500,00	0,00	256.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.963.900,00	0,00	5.963.900,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.639.800,00	0,00	5.639.800,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	7.500,00	0,00	7.500,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	5.627.300,00	0,00	5.627.300,00
124 - CONTROLE INTERNO	309.500,00	0,00	309.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	309.500,00	0,00	309.500,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.000,00	0,00	4.000,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00
695 - TURISMO	10.600,00	0,00	10.600,00
0148 - INCENTIVO AS ATIVIDADES TURISTICAS	10.600,00	0,00	10.600,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.963.100,00	18.000,00	2.981.100,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.713.100,00	0,00	1.713.100,00
1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	1.713.100,00	0,00	1.713.100,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	0,00	1.000,00	1.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	303.500,00	0,00	303.500,00
1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	168.500,00	0,00	168.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1114 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	135.000,00	0,00	135.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	946.500,00	17.000,00	963.500,00
1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	946.500,00	0,00	946.500,00
1109 - O CRAS VAI ATE VOCÊ	0,00	17.000,00	17.000,00
10 - SAÚDE	10.276.550,00	129.000,00	10.405.550,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.180.500,00	128.000,00	4.308.500,00
1075 - SAUDE DA FAMILIA	82.000,00	0,00	82.000,00
1084 - SAUDE SANITARIA	0,00	128.000,00	128.000,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	4.098.500,00	0,00	4.098.500,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
1076 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
301 - ATENCAO BASICA	4.251.050,00	0,00	4.251.050,00
1075 - SAUDE DA FAMILIA	4.251.050,00	0,00	4.251.050,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1075 - SAUDE DA FAMILIA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	304.000,00	0,00	304.000,00
1075 - SAUDE DA FAMILIA	304.000,00	0,00	304.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	441.000,00	0,00	441.000,00
1076 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	441.000,00	0,00	441.000,00
12 - EDUCAÇÃO	23.222.500,00	352.000,00	23.574.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.050.500,00	206.000,00	1.256.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	3.000,00	4.000,00
0121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	70.500,00	0,00	70.500,00
1021 - APOIO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00
1122 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DOCENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED	751.000,00	0,00	751.000,00
1128 - REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	212.000,00	203.000,00	415.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1136 - EDUCAÇÃO NO CAMPO	6.000,00	0,00	6.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
1128 - REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.717.000,00	0,00	21.717.000,00
0121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.473.000,00	0,00	2.473.000,00
1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA	756.000,00	0,00	756.000,00
1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED	17.963.000,00	0,00	17.963.000,00
1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL	525.000,00	0,00	525.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	328.000,00	43.000,00	371.000,00
0185 - CRECHE	14.000,00	0,00	14.000,00
1123 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)	17.000,00	43.000,00	60.000,00
1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA	255.000,00	0,00	255.000,00
1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED	42.000,00	0,00	42.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	101.000,00	0,00	101.000,00
1120 - MELHORAR O DESEMPENHO DO ALUNO ACADÊMICO DOS ALUNOS DO EJA	11.000,00	0,00	11.000,00
1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA	60.000,00	0,00	60.000,00
1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED	30.000,00	0,00	30.000,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	26.000,00	0,00	26.000,00
1125 - INCLUIR ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	26.000,00	0,00	26.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	101.000,00	101.000,00
0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA	0,00	101.000,00	101.000,00
13 - CULTURA	420.500,00	7.000,00	427.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	80.000,00	2.000,00	82.000,00
1118 - REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	13.000,00	0,00	13.000,00
1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA	67.000,00	0,00	67.000,00
1132 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	340.500,00	5.000,00	345.500,00
1118 - REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.000,00	2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA	340.500,00	3.000,00	343.500,00
15 - URBANISMO	3.123.500,00	914.000,00	4.037.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.101.500,00	0,00	3.101.500,00
1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS	7.900,00	0,00	7.900,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	3.093.600,00	0,00	3.093.600,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	0,00	1.000,00	1.000,00
1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS	0,00	1.000,00	1.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	32.000,00	32.000,00
1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS	0,00	32.000,00	32.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.000,00	82.000,00	86.000,00
1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS	4.000,00	35.000,00	39.000,00
1117 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÕES, PONTES, E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	47.000,00	47.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	18.000,00	747.000,00	765.000,00
1115 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.000,00	1.000,00
1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS	18.000,00	0,00	18.000,00
1117 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÕES, PONTES, E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	746.000,00	746.000,00
605 - ABASTECIMENTO	0,00	29.000,00	29.000,00
1117 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÕES, PONTES, E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	29.000,00	29.000,00
752 - ENERGIA ELETRICA	0,00	22.000,00	22.000,00
1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS	0,00	22.000,00	22.000,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	16.000,00	16.000,00
482 - HABITACAO URBANA	0,00	16.000,00	16.000,00
1114 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	16.000,00	16.000,00
17 - SANEAMENTO	0,00	93.000,00	93.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	91.000,00	91.000,00
1084 - SAUDE SANITARIA	0,00	91.000,00	91.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
605 - ABASTECIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00
1084 - SAUDE SANITARIA	0,00	2.000,00	2.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	159.800,00	2.000,00	161.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.300,00	0,00	1.300,00
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	1.300,00	0,00	1.300,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	158.500,00	2.000,00	160.500,00
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	154.500,00	0,00	154.500,00
1099 - REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00
20 - AGRICULTURA	231.300,00	17.000,00	248.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	224.300,00	0,00	224.300,00
1092 - ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES	2.800,00	0,00	2.800,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	221.500,00	0,00	221.500,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.000,00	0,00	3.000,00
1095 - INCREMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA	3.000,00	0,00	3.000,00
606 - EXTENSAO RURAL	4.000,00	13.000,00	17.000,00
0111 - EXTENSÃO RURAL	4.000,00	0,00	4.000,00
1092 - ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES	0,00	13.000,00	13.000,00
692 - COMERCIALIZACAO	0,00	4.000,00	4.000,00
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00
26 - TRANSPORTE	1.367.050,00	0,00	1.367.050,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.500,00	0,00	2.500,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.500,00	0,00	2.500,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.362.550,00	0,00	1.362.550,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.362.550,00	0,00	1.362.550,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	2.000,00	0,00	2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1115 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	2.000,00	0,00	2.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	452.300,00	12.000,00	464.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	445.900,00	0,00	445.900,00
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	1.300,00	0,00	1.300,00
1102 - ESPORTE PARA TODOS	26.600,00	0,00	26.600,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	418.000,00	0,00	418.000,00
695 - TURISMO	6.400,00	0,00	6.400,00
0148 - INCENTIVO AS ATIVIDADES TURISTICAS	1.400,00	0,00	1.400,00
1101 - CAHAPADA TURISTICA	5.000,00	0,00	5.000,00
813 - LAZER	0,00	12.000,00	12.000,00
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	6.000,00	6.000,00
1102 - ESPORTE PARA TODOS	0,00	6.000,00	6.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	501.000,00	0,00	501.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	501.000,00	0,00	501.000,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	501.000,00	0,00	501.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	51.000,00	51.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	51.000,00	51.000,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	51.000,00	51.000,00
Total da Despesa:			53.000.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
1134 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
02 - JUDICIÁRIA	457.500,00	0,00	457.500,00
061 - ACAO JUDICIARIA	201.000,00	0,00	201.000,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	201.000,00	0,00	201.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	256.500,00	0,00	256.500,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	256.500,00	0,00	256.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.963.900,00	0,00	5.963.900,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.639.800,00	0,00	5.639.800,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	7.500,00	0,00	7.500,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	5.627.300,00	0,00	5.627.300,00
124 - CONTROLE INTERNO	309.500,00	0,00	309.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	309.500,00	0,00	309.500,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.000,00	0,00	4.000,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00
695 - TURISMO	10.600,00	0,00	10.600,00
0148 - INCENTIVO AS ATIVIDADES TURISTICAS	10.600,00	0,00	10.600,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.981.100,00	0,00	2.981.100,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.713.100,00	0,00	1.713.100,00
1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	1.713.100,00	0,00	1.713.100,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	1.000,00	0,00	1.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	303.500,00	0,00	303.500,00
1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	168.500,00	0,00	168.500,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1114 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	135.000,00	0,00	135.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	963.500,00	0,00	963.500,00
1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	946.500,00	0,00	946.500,00
1109 - O CRAS VAI ATE VOCÊ	17.000,00	0,00	17.000,00
10 - SAÚDE	10.405.550,00	0,00	10.405.550,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.308.500,00	0,00	4.308.500,00
1075 - SAUDE DA FAMILIA	82.000,00	0,00	82.000,00
1084 - SAUDE SANITARIA	128.000,00	0,00	128.000,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	4.098.500,00	0,00	4.098.500,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1076 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
301 - ATENCAO BASICA	4.251.050,00	0,00	4.251.050,00
1075 - SAUDE DA FAMILIA	4.251.050,00	0,00	4.251.050,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1075 - SAUDE DA FAMILIA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	304.000,00	0,00	304.000,00
1075 - SAUDE DA FAMILIA	304.000,00	0,00	304.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	441.000,00	0,00	441.000,00
1076 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA	441.000,00	0,00	441.000,00
12 - EDUCAÇÃO	23.574.500,00	0,00	23.574.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.256.500,00	0,00	1.256.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
0121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	70.500,00	0,00	70.500,00
1021 - APOIO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	5.000,00
1122 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO DOCENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED	751.000,00	0,00	751.000,00
1128 - REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	415.000,00	0,00	415.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1136 - EDUCACÃO NO CAMPO	6.000,00	0,00	6.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00
1128 - REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.717.000,00	0,00	21.717.000,00
0121 - DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.473.000,00	0,00	2.473.000,00
1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA	756.000,00	0,00	756.000,00
1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED	17.963.000,00	0,00	17.963.000,00
1129 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL	525.000,00	0,00	525.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	371.000,00	0,00	371.000,00
0185 - CRECHE	14.000,00	0,00	14.000,00
1123 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)	60.000,00	0,00	60.000,00
1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA	255.000,00	0,00	255.000,00
1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED	42.000,00	0,00	42.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	101.000,00	0,00	101.000,00
1120 - MELHORAR O DESEMPENHO DO ALUNO ACADÊMICO DOS ALUNOS DO EJA	11.000,00	0,00	11.000,00
1124 - MERENDA CONSERVADA É MERENDA SADIA	60.000,00	0,00	60.000,00
1126 - IMPLANTAR PADRÕES DE EXCELÊNCIA NA SEMED	30.000,00	0,00	30.000,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	26.000,00	0,00	26.000,00
1125 - INCLUIR ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO	26.000,00	0,00	26.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	101.000,00	0,00	101.000,00
0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA	101.000,00	0,00	101.000,00
13 - CULTURA	427.500,00	0,00	427.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	82.000,00	0,00	82.000,00
1118 - REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	13.000,00	0,00	13.000,00
1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA	67.000,00	0,00	67.000,00
1132 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	345.500,00	0,00	345.500,00
1118 - REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1131 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL CRISTINAPOLITANA	343.500,00	0,00	343.500,00
15 - URBANISMO	4.037.500,00	0,00	4.037.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.101.500,00	0,00	3.101.500,00
1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS	7.900,00	0,00	7.900,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	3.093.600,00	0,00	3.093.600,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00
1108 - PARTICIPAÇÃO PARA A CIDADANIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS	1.000,00	0,00	1.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	32.000,00	0,00	32.000,00
1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS	32.000,00	0,00	32.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	86.000,00	0,00	86.000,00
1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS	39.000,00	0,00	39.000,00
1117 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÕES, PONTES, E LOGRADOUROS PÚBLICOS	47.000,00	0,00	47.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	765.000,00	0,00	765.000,00
1115 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS	18.000,00	0,00	18.000,00
1117 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÕES, PONTES, E LOGRADOUROS PÚBLICOS	746.000,00	0,00	746.000,00
605 - ABASTECIMENTO	29.000,00	0,00	29.000,00
1117 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÕES, PONTES, E LOGRADOUROS PÚBLICOS	29.000,00	0,00	29.000,00
752 - ENERGIA ELETRICA	22.000,00	0,00	22.000,00
1116 - ESTRUTURAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS URBANAS	22.000,00	0,00	22.000,00
16 - HABITAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00
482 - HABITACAO URBANA	16.000,00	0,00	16.000,00
1114 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	16.000,00	0,00	16.000,00
17 - SANEAMENTO	93.000,00	0,00	93.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	91.000,00	0,00	91.000,00
1084 - SAUDE SANITARIA	91.000,00	0,00	91.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
605 - ABASTECIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
1084 - SAUDE SANITARIA	2.000,00	0,00	2.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	161.800,00	0,00	161.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.300,00	0,00	1.300,00
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	1.300,00	0,00	1.300,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	160.500,00	0,00	160.500,00
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	154.500,00	0,00	154.500,00
1099 - REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00
20 - AGRICULTURA	248.300,00	0,00	248.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	224.300,00	0,00	224.300,00
1092 - ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES	2.800,00	0,00	2.800,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	221.500,00	0,00	221.500,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.000,00	0,00	3.000,00
1095 - INCREMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA	3.000,00	0,00	3.000,00
606 - EXTENSAO RURAL	17.000,00	0,00	17.000,00
0111 - EXTENSÃO RURAL	4.000,00	0,00	4.000,00
1092 - ESTRUTURA DA CADEIA PRODUTIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES	13.000,00	0,00	13.000,00
692 - COMERCIALIZACAO	4.000,00	0,00	4.000,00
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
26 - TRANSPORTE	1.367.050,00	0,00	1.367.050,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.500,00	0,00	2.500,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.500,00	0,00	2.500,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.362.550,00	0,00	1.362.550,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.362.550,00	0,00	1.362.550,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	2.000,00	0,00	2.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1115 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS	2.000,00	0,00	2.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	464.300,00	0,00	464.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	445.900,00	0,00	445.900,00
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	1.300,00	0,00	1.300,00
1102 - ESPORTE PARA TODOS	26.600,00	0,00	26.600,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	418.000,00	0,00	418.000,00
695 - TURISMO	6.400,00	0,00	6.400,00
0148 - INCENTIVO AS ATIVIDADES TURISTICAS	1.400,00	0,00	1.400,00
1101 - CAHAPADA TURISTICA	5.000,00	0,00	5.000,00
813 - LAZER	12.000,00	0,00	12.000,00
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	6.000,00	0,00	6.000,00
1102 - ESPORTE PARA TODOS	6.000,00	0,00	6.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	501.000,00	0,00	501.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	501.000,00	0,00	501.000,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	501.000,00	0,00	501.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	51.000,00	0,00	51.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	51.000,00	0,00	51.000,00
1133 - ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL	51.000,00	0,00	51.000,00
Total da Despesa:			53.000.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
10000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	0,00	457.500,00	0,00	5.963.900,00	0,00
40000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.250.000,00	457.500,00	0,00	5.963.900,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
10000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	0,00	0,00	2.981.100,00	0,00	0,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.405.550,00
Total	0,00	0,00	2.981.100,00	0,00	10.405.550,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
10000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	0,00	23.574.500,00	427.500,00	0,00	4.037.500,00
40000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	23.574.500,00	427.500,00	0,00	4.037.500,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
10000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	16.000,00	93.000,00	161.800,00	0,00	248.300,00
40000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.000,00	93.000,00	161.800,00	0,00	248.300,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
10000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
10000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
20000 - SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.100,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	1.367.050,00	464.300,00	501.000,00	51.000,00	37.363.350,00
40000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.405.550,00
Total	1.367.050,00	464.300,00	501.000,00	51.000,00	53.000.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.250.000,00
Soma:	2.250.000,00
02 - JUDICIÁRIA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	437.500,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	20.000,00
Soma:	457.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.673.600,94
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	5.000,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	88.000,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	6.000,00
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	5.000,00
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	32.000,00
1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	154.299,06
Soma:	5.963.900,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.318.100,00
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	601.000,00
1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.000,00
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	10.000,00
Soma:	2.981.100,00
10 - SAÚDE	
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.152.500,00
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	38.000,00
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	5.074.050,00
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	129.000,00
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	10.000,00
Soma:	10.405.550,00
12 - EDUCAÇÃO	



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	430.500,00
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.703.000,00
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	13.026.000,00
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	5.011.000,00
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	751.000,00
1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	3.000,00
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	637.000,00
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	201.000,00
1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	55.000,00
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	499.000,00
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.000,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	155.000,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	53.000,00
1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	30.000,00
Soma:	23.574.500,00

13 - CULTURA

1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	401.500,00
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.000,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	3.000,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	20.000,00
Soma:	427.500,00

15 - URBANISMO

1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.995.500,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	273.000,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	10.000,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	21.000,00
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	37.000,00
1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	701.000,00
Soma:	4.037.500,00

16 - HABITAÇÃO

1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.000,00
Soma:	16.000,00

17 - SANEAMENTO



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61.000,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	32.000,00
Soma:	93.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	158.800,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.000,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.000,00
Soma:	161.800,00
20 - AGRICULTURA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	239.300,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	7.000,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.000,00
Soma:	248.300,00
26 - TRANSPORTE	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.342.050,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	15.000,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	10.000,00
Soma:	1.367.050,00
27 - DESPORTO E LAZER	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	440.800,00
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.000,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	17.500,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.000,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.000,00
Soma:	464.300,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	501.000,00
Soma:	501.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
	Soma: 51.000,00
	Total da Despesa: 53.000.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 10000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Ação: 01.031.1134 : 1143 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
	Total da Ação:	30.000,00
Ação: 01.031.1134 : 1144 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
	Total da Ação:	40.000,00
Ação: 01.031.1134 : 6337 - CONCURSO DE REDAÇÃO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 01.031.1134 : 6338 - PRÊMIO POR EFICIÊNCIA EDUCACIONAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 01.031.1134 : 6339 - ALUNO NOTA DEZ		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 01.031.1134 : 6340 - PALESTRAS INFORMATIVAS EDUCACIONAIS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 01.031.1134 : 6367 - CONCURSO PUBLICO		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 01.031.1134 : 6368 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.375.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	303.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	2.170.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.250.000,00	70.000,00
Total do Orgao:	2.250.000,00	70.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA		
UO: 02001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.244.1109 : 1004 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		16.000,00
	Total da Ação:	17.000,00
Ação: 08.242.1108 : 1140 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.122.1108 : 4019 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	216.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.06.00.00 : 1001.0000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	100,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	
Total da Ação:	1.537.100,00	
Ação: 08.122.1108 : 4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 08.243.1108 : 4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	156.500,00	
Ação: 08.244.1108 : 4023 - OUTROS PROGRAMAS/CONVÊNIO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1390.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	28.500,00	
Ação: 08.122.1108 : 4025 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	85.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00	
Total da Ação:	115.000,00	
Ação: 08.122.1108 : 4026 - PROGRAMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 08.122.1108 : 4027 - CURSO DE GERAÇÃO DE RENDA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 08.122.1108 : 4029 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 08.244.1108 : 4031 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		17.000,00
Ação: 08.244.1108 : 4034 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	155.000,00	
Ação: 08.122.1108 : 6306 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 08.244.1108 : 6308 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	12.500,00	
Ação: 08.244.1108 : 6309 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	11.500,00	
Ação: 08.244.1108 : 6312 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	2.500,00	
Ação: 08.244.1108 : 6313 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 08.244.1108 : 6314 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 08.244.1108 : 6325 - MANUTENÇÃO DO CASALAR		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	222.000,00	
Ação: 08.243.1114 : 6342 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	135.000,00	
Ação: 08.244.1108 : 6343 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	340.000,00	
Ação: 08.244.1108 : 6344 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	42.000,00	
Ação: 08.244.1108 : 6345 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	110.500,00	
Ação: 08.122.1108 : 6362 - MANUTENÇÃO DO PROJETO DE ESTRATÉGIAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E SUSTENTABILIDADE		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
Total da Ação:	32.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.969.100,00	18.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - SECRETARIA MUN. ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA		
UO: 20002 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Ação: 08.243.1108 : 6364 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 08.243.1108 : 6365 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 08.243.1108 : 6366 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	12.000,00	0,00
Total do Orgão:	2.981.100,00	18.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		
UO: 03001 - SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		
Ação: 16.482.1114 : 1108 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 15.752.1116 : 1109 - ELETRIFICAÇÃO RURAL E URBANA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		21.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		22.000,00
Ação: 15.451.1116 : 1110 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		31.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		34.000,00
Ação: 15.451.1116 : 1111 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 15.605.1117 : 1113 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA EM POVOADOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		28.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		29.000,00
Ação: 15.244.1116 : 1115 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		31.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		32.000,00
Ação: 15.452.1117 : 1116 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 15.451.1117 : 1117 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 15.451.1117 : 1118 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CLUBES SOCIAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 15.452.1117 : 1119 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES		70.000,00
	Total da Ação:	71.000,00
Ação: 15.451.1117 : 1120 - CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 15.452.1117 : 1121 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E PÓRTICOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		23.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		250.000,00
	Total da Ação:	273.000,00
Ação: 15.452.1117 : 1123 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO, ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		16.000,00
4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES		330.000,00
	Total da Ação:	358.000,00
Ação: 15.451.1117 : 1126 - CONTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 17.512.1084 : 1127 - IMPLANTAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	51.000,00
Ação: 17.512.1084 : 1128 - CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
	Total da Ação:	40.000,00
Ação: 17.605.1084 : 1129 - CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.242.1108 : 1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 15.451.1117 : 1135 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
	Total da Ação:	25.000,00
Ação: 15.242.1116 : 1142 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 15.452.1117 : 1146 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
	Total da Ação:	34.000,00
Ação: 15.122.1133 : 6317 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	610.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	343.000,00	
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1990.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.000,00	
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	3.093.600,00	
Ação: 15.122.1116 : 6319 - PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - SEMINFRA		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1510.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1510.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1510.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	900,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	7.900,00	
Ação: 15.451.1116 : 6320 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SEMINFRA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 6321 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3373.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 15.452.1116 : 6322 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	18.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	4.150.500,00	1.022.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		
UO: 03002 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
Ação: 15.452.1115 : 1134 - INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 26.782.1115 : 6323 - OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 26.453.1133 : 6324 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	102.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	173.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	4.550,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	1.362.550,00
Ação: 26.122.1133 : 6349 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	Total da Ação:	2.500,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.368.050,00
	1.368.050,00	1.367.050,00
		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		
UO: 03004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED		
Ação: 12.122.1128 : 1005 - CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1124.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
Total da Ação:		202.000,00
Ação: 12.365.1123 : 1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1124.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		38.000,00
Ação: 12.122.0021 : 1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 12.365.1123 : 1102 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRÉ - ESCOLAS		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1124.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 12.812.0223 : 1136 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO QUADRA ESCOLAR		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1124.0000 - OBRAS E INSTALACOES		8.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		91.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		101.000,00
Ação: 12.242.1128 : 1145 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.122.1126 : 2030 - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1120.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1120.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1120.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	336.000,00	
3390.32.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69.000,00	
3390.37.00.00 : 1120.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1120.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	157.000,00	
3390.40.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00	
3390.91.00.00 : 1120.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	
Total da Ação:		751.000,00
Ação: 12.367.1125 : 2031 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	26.000,00	
Ação: 12.122.1122 : 2032 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES		
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 12.122.0121 : 2035 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 12.122.0121 : 2037 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	5.500,00	
Ação: 12.122.1128 : 2039 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE/ESCOLA		
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1121.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.366.1120 : 2041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SERGIPE ALFABETIZADO E EJA		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	Total da Ação:	11.000,00
Ação: 12.361.0121 : 2043 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMED		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.500,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1111.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	121.500,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.000,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1111.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
3390.95.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	Total da Ação:	2.473.000,00
Ação: 12.365.1124 : 2046 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -CRECHES		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
	Total da Ação:	110.000,00
Ação: 12.361.1124 : 2074 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	
	Total da Ação:	690.000,00
Ação: 12.361.1129 : 2078 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	113.000,00
Ação: 12.365.1123 : 2079 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	17.000,00	
Ação: 12.365.0185 : 2101 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CRECHES MUNICIPAIS		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	14.000,00	
Ação: 12.365.1124 : 2105 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
Total da Ação:	130.000,00	
Ação: 12.122.1021 : 2111 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 12.122.1136 : 2113 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NO CAMPO		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 12.366.1124 : 2115 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
Total da Ação:	60.000,00	
Ação: 12.122.1128 : 2117 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 1530.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1530.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1530.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	
3390.32.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1530.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1530.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	
Total da Ação:	209.000,00	
Ação: 12.361.1124 : 2122 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
Total da Ação:	50.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.365.1124 : 6302 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	15.000,00	
Ação: 12.361.1124 : 6327 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
Total da Ação:	16.000,00	
Ação: 12.361.1129 : 6358 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	205.000,00	
Ação: 12.361.1129 : 6359 - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT ESTADUAL		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	207.000,00	
Ação: 12.122.0021 : 6372 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - SEMED		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.01.00.00 : 1111.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Ação: 12.122.0121 : 6373 - PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1124.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1190.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1190.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1124.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1190.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1124.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	61.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.537.500,00	351.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		
UO: 03005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
Ação: 12.122.1128 : 1060 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 12.122.1021 : 2069 - APOIO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 12.361.1126 : 2070 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	718.000,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1113.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	74.000,00	
3390.37.00.00 : 1113.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1113.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	270.000,00	
3390.49.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1113.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
	Total da Ação:	4.949.000,00
Ação: 12.365.1126 : 2080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1113.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 1113.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1113.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1113.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1113.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1113.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
	Total da Ação:	23.000,00
Ação: 12.366.1126 : 2081 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1113.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 1113.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1113.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1113.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:	24.000,00	
Ação: 12.365.1126 : 2119 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CRECHES		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	13.000,00	
Ação: 12.361.1126 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.201.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.310.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1112.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:	13.014.000,00	
Ação: 12.365.1126 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1112.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 12.366.1126 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA COM RECURSOS DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1112.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:		6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	18.037.000,00	18.036.000,00
		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		
UO: 03006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - GAVIPRE		
Ação: 04.122.1133 : 2049 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO- GAVIPRE		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	54.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	309.400,00	
Total da Unidade Orçamentária:	309.400,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		
UO: 03007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGER		
Ação: 02.061.1133 : 2050 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	
4490.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
Total da Ação:	201.000,00	
Ação: 02.122.1133 : 2051 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO- PROGER		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	41.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	256.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	457.500,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		
UO: 03008 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE , JUV. LAZER E TURISMO - SEMEJLT		
Ação: 27.813.1102 : 1049 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 27.813.1102 : 1051 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES/ÁREAS ESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 27.813.0363 : 1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE BALNEÁRIOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 27.813.0363 : 1068 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 27.813.1102 : 1137 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 27.695.1101 : 2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 27.122.1133 : 2056 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE,JUV.,LAZER E TURISMO- SEMEJLT		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	418.000,00
Ação: 27.122.1102 : 2057 - PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL.		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1510.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1510.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1510.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1510.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	24.000,00	
Ação: 04.695.0148 : 2103 - AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	600,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	10.600,00	
Ação: 27.122.1102 : 6351 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.300,00	
Ação: 27.122.0363 : 6352 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.300,00	
Ação: 27.122.1102 : 6353 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.300,00	
Ação: 27.695.0148 : 6369 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Ação: 27.695.0148 : 6374 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE TURISMO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	400,00	
Total da Unidade Orçamentária:	474.900,00	12.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		
UO: 03009 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMEAR		
Ação: 18.541.1099 : 1070 - INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE USINAS DE RECICLAGEM		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 18.541.0088 : 2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- SEMEAR		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	154.500,00
Ação: 18.541.0059 : 2108 - AÇÕES VOLTADAS PARA O MEIO AMBIENTE		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 18.122.0059 : 6350 - MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.300,00	
Total da Unidade Orçamentária:	161.800,00	2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		
UO: 03010 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA - SEMC		
Ação: 13.392.1118 : 1007 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.392.1131 : 1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 13.122.1132 : 1009 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEMC		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.392.1131 : 1053 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS SOCIAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.122.1131 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	67.000,00	
Ação: 13.122.1118 : 2040 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	13.000,00	
Ação: 13.392.1131 : 2092 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMC		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	336.500,00	
Ação: 13.392.1131 : 2096 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SEMC		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:	4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	420.500,00	7.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		
UO: 03011 - SECRETARIA MUN. DE AGROPEC. E DESEN. SUSTENTÁVEL - SEMADESUS		
Ação: 20.606.1092 : 1065 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.606.1092 : 1075 - AQUISIÇÃO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 20.606.1092 : 1076 - AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.606.1092 : 1079 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.606.1092 : 1138 - INFRAESTRUTURA DE SUPORTE AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE AGRICULTORES FAMILIARES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 20.692.0353 : 1139 - MANUTENÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 20.122.1133 : 2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- SEMADESUS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
Total da Ação:	221.500,00	
Ação: 20.244.1095 : 6328 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (CMDRS)		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 20.606.0111 : 6329 - MANUTENÇÃO DO PLANTIO DE CULTURAS ANUAIS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 20.122.1092 : 6354 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.400,00	
Ação: 20.122.1092 : 6355 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROINDÚSTRIA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	1.400,00	
Total da Unidade Orçamentária:	248.300,00	17.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		
UO: 03012 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Ação: 04.124.0021 : 6370 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA- CGM		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	309.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	309.500,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		
UO: 03013 - SECRETARIA MUN. DA MULHER		
Ação: 04.122.1133 : 6336 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	94.000,00	
Ação: 04.122.1108 : 6363 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
Total da Ação:	7.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	101.500,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		
UO: 03014 - SECRETARIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		
Ação: 04.122.1133 : 6335 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	459.900,00	
Total da Unidade Orçamentária:	459.900,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		
UO: 03015 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		
Ação: 04.122.1133 : 6315 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	
Total da Ação:	1.567.000,00	
Ação: 04.122.1133 : 6326 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	515.000,00	
3390.47.00.00 : 1530.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3390.47.00.00 : 1610.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
Total da Ação:	530.000,00	
Ação: 04.122.1133 : 6356 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 28.843.1133 : 6371 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
3290.22.00.00 : 1001.0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500.000,00	
	Total da Ação:	501.000,00
Ação: 99.999.1133 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	51.000,00	
	Total da Ação:	51.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.650.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		
UO: 03017 - SECRETARIA DE GABINETE		
Ação: 04.122.1133 : 6375 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.036.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	1.344.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.344.500,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS		
UO: 03018 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
Ação: 04.122.1133 : 6357 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - SEMAP		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	14.000,00	
Total da Ação:	14.000,00	
Ação: 04.122.1133 : 6376 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 04.126.1133 : 6377 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 04.122.1133 : 6378 - APOIO AO EMPREENDEDORISMO MUNICIPAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 04.122.1133 : 6379 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 04.122.1133 : 6380 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO- SEMAP		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	775.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	127.200,94	
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	54.299,06	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	60.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	
4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	
Total da Ação:	1.295.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.325.500,00	0,00
Total do Orgao:	37.363.350,00	1.413.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS		
UO: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.122.1084 : 1057 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE INVESTIMENTO		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		125.000,00
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	128.000,00
Ação: 10.242.1076 : 1141 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 10.301.1075 : 2059 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.560.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	509.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	901.050,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3394.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3394.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3394.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3394.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	4.140.050,00
Ação: 10.122.1075 : 2061 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1213.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1213.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1215.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1213.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1213.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	41.000,00	
3390.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	78.000,00
Ação: 10.303.1075 : 2063 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3394.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3394.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
	Total da Ação:	304.000,00
Ação: 10.122.1075 : 2085 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 10.301.1075 : 6300 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3371.70.00.00 : 1211.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3371.70.00.00 : 1213.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
3371.70.00.00 : 1214.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 10.122.1133 : 6346 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 10.122.1133 : 6347 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	840.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.130.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	653.500,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	
3390.37.00.00 : 1211.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40.000,00	
3390.46.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		4.091.500,00
Ação: 10.302.1075 : 6348 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3394.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3394.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3394.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3394.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:		1.100.000,00
Ação: 10.304.1076 : 6360 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL E SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	6.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	
Total da Ação:	441.000,00	
Ação: 10.301.1075 : 6361 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.000,00	
Total da Ação:	108.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	10.405.550,00	129.000,00
Total do Órgão:	10.405.550,00	129.000,00
Total da Despesa:		53.000.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.315.650,94	32,67	17.315.650,94	32,67
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.703.000,00	5,10	2.703.000,00	5,10
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	13.026.000,00	24,58	13.026.000,00	24,58
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	5.011.000,00	9,45	5.011.000,00	9,45
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	751.000,00	1,42	751.000,00	1,42
1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.000,00	0,01	3.000,00	0,01
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	637.000,00	1,20	637.000,00	1,20
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	201.000,00	0,38	201.000,00	0,38
1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	55.000,00	0,10	55.000,00	0,10
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	504.000,00	0,95	504.000,00	0,95
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	20.000,00	0,04	20.000,00	0,04
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.152.500,00	9,72	5.152.500,00	9,72
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	38.000,00	0,07	38.000,00	0,07
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	5.074.050,00	9,57	5.074.050,00	9,57
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	129.000,00	0,24	129.000,00	0,24
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	601.000,00	1,13	601.000,00	1,13
1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.000,00	0,04	21.000,00	0,04
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.000,00	0,06	31.000,00	0,06
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	339.500,00	0,64	339.500,00	0,64
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	314.000,00	0,59	314.000,00	0,59
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	92.000,00	0,17	92.000,00	0,17
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	42.000,00	0,08	42.000,00	0,08
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	52.000,00	0,10	52.000,00	0,10
1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	885.299,06	1,67	885.299,06	1,67
Total:	53.000.000,00		53.000.000,00	