



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|---|--------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 00000001 | 2017 | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 9.880,41 | 9.880,41 |
| 00000002 | 2017 | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 9.880,41 | 9.880,41 |
| 00000003 | 2017 | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 3.1.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.135,68 | 1.135,68 |
| 00000004 | 2017 | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 846.506,24 | 846.506,24 |
| 00000005 | 2017 | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 215.779,20 | 215.779,20 |
| 00000006 | 2017 | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 3.407,04 | 3.407,04 |
| 00000007 | 2017 | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.788,96 | 10.788,96 |
| 00000008 | 2017 | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 85.176,00 | 85.176,00 |
| 00000009 | 2017 | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 13.628,16 | 13.628,16 |
| 00000010 | 2017 | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 109.025,28 | 109.025,28 |
| 00000011 | 2017 | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 25.552,80 | 25.552,80 |
| 00000012 | 2017 | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 62.121,69 | 62.121,69 |
| 00000013 | 2017 | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.407,24 | 3.407,24 |
| 00000014 | 2017 | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 426.329,72 | 426.329,72 |
| 00000015 | 2017 | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 51.105,60 | 51.105,60 |
| 00000016 | 2017 | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101.766,00 | 101.766,00 |
| 00000017 | 2017 | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 236.000,00 | 236.000,00 |
| 00000018 | 2017 | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 57.750,00 | 57.750,00 |
| 00000019 | 2017 | 1002 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA MATADOURO PUBLICO | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 00000020 | 2017 | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 54.241,67 | 54.241,67 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|--|--------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 00000021 | 2017 | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 100.448,51 | 100.448,51 |
| 00000022 | 2017 | 1003 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BASICO | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 00000023 | 2017 | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 76.713,00 | 76.713,00 |
| 00000024 | 2017 | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.140,86 | 8.140,86 |
| 00000025 | 2017 | 2006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 59.112,92 | 59.112,92 |
| 00000026 | 2017 | 1005 | CONSTRUCAO/AMPL. E/OU REFORMA DE CALCAMENTO E MEIO FIO | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.087.050,26 | 1.087.050,26 |
| 00000027 | 2017 | 2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 258.000,00 | 258.000,00 |
| 00000028 | 2017 | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 135.778,96 | 135.778,96 |
| 00000029 | 2017 | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 349.545,16 | 349.545,16 |
| 00000030 | 2017 | 1009 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 00000031 | 2017 | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.932,00 | 22.932,00 |
| 00000032 | 2017 | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 12.012,00 | 12.012,00 |
| 00000033 | 2017 | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.944,00 | 34.944,00 |
| 00000034 | 2017 | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 277.694,76 | 277.694,76 |
| 00000035 | 2017 | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 867.633,09 | 867.633,09 |
| 00000036 | 2017 | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 82.612,15 | 82.612,15 |
| 00000037 | 2017 | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 158.620,82 | 158.620,82 |
| 00000038 | 2017 | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 494.116,96 | 494.116,96 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|--|--------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 00000039 | 2017 | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 126.208,00 | 126.208,00 |
| 00000040 | 2017 | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 301.171,12 | 301.171,12 |
| 00000041 | 2017 | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 133.726,42 | 133.726,42 |
| 00000042 | 2017 | 2007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.160,52 | 4.160,52 |
| 00000043 | 2017 | 2007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.276,00 | 3.276,00 |
| 00000044 | 2017 | 2007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.276,00 | 3.276,00 |
| 00000045 | 2017 | 2007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.276,00 | 3.276,00 |
| 00000046 | 2017 | 2012 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 415.759,03 | 415.759,03 |
| 00000047 | 2017 | 2012 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 21.957,06 | 21.957,06 |
| 00000048 | 2017 | 1010 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 00000049 | 2017 | 1012 | CONSTRUCAO/RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 00000050 | 2017 | 2012 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 72.609,99 | 72.609,99 |
| 00000051 | 2017 | 2012 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 111.629,80 | 111.629,80 |
| 00000052 | 2017 | 2012 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 12.792,78 | 12.792,78 |
| 00000053 | 2017 | 2012 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 80.943,40 | 80.943,40 |
| 00000054 | 2017 | 2012 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 236.084,94 | 236.084,94 |
| 00000055 | 2017 | 8013 | BPC NA ESCOLA | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.489,60 | 6.489,60 |
| 00000056 | 2017 | 2012 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.770,66 | 19.770,66 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|--|--------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 00000057 | 2017 | 2012 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 62.800,92 | 62.800,92 |
| 00000058 | 2017 | 2009 | PAGAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 17.472,00 | 17.472,00 |
| 00000059 | 2017 | 2009 | PAGAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 878.375,92 | 878.375,92 |
| 00000060 | 2017 | 2011 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | 3.3.5.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES | 17.117,10 | 17.117,10 |
| 00000061 | 2017 | 3002 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 716.942,06 | 716.942,06 |
| 00000062 | 2017 | 3003 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/ EQUIPAMENTO DE CRECHES | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 716.942,06 | 716.942,06 |
| 00000063 | 2017 | 1015 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 228.228,00 | 228.228,00 |
| 00000064 | 2017 | 3001 | AQUISICAO DE TRANSPORTES ESCOLARES | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 716.942,86 | 716.942,86 |
| 00000065 | 2017 | 4003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 595.140,59 | 595.140,59 |
| 00000066 | 2017 | 4003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.078.553,46 | 1.078.553,46 |
| 00000067 | 2017 | 4003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 77.560,99 | 77.560,99 |
| 00000068 | 2017 | 4003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 58.180,73 | 58.180,73 |
| 00000069 | 2017 | 4003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 646.097,63 | 646.097,63 |
| 00000070 | 2017 | 4003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 498.934,70 | 498.934,70 |
| 00000071 | 2017 | 4003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 115.038,40 | 115.038,40 |
| 00000072 | 2017 | 4003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 182.571,58 | 182.571,58 |
| 00000073 | 2017 | 4003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 337.231,65 | 337.231,65 |
| 00000074 | 2017 | 4003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 201.629,80 | 201.629,80 |
| 00000075 | 2017 | 4003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 355.850,97 | 355.850,97 |
| 00000076 | 2017 | 4003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 101.629,80 | 101.629,80 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|---|--------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 00000077 | 2017 | 4012 | MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 121.982,34 | 121.982,34 |
| 00000078 | 2017 | 4008 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.552,00 | 26.552,00 |
| 00000079 | 2017 | 4008 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 41.438,06 | 41.438,06 |
| 00000080 | 2017 | 4008 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.785,40 | 12.785,40 |
| 00000081 | 2017 | 4005 | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 71.015,94 | 71.015,94 |
| 00000082 | 2017 | 4005 | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.325,96 | 2.325,96 |
| 00000083 | 2017 | 4005 | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.575,67 | 1.575,67 |
| 00000084 | 2017 | 4005 | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.259,60 | 23.259,60 |
| 00000085 | 2017 | 4005 | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 12.325,96 | 12.325,96 |
| 00000086 | 2017 | 4005 | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.356,34 | 13.356,34 |
| 00000087 | 2017 | 4005 | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.679,78 | 1.679,78 |
| 00000088 | 2017 | 4005 | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.488,92 | 3.488,92 |
| 00000089 | 2017 | 8002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 00000090 | 2017 | 8014 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.336,00 | 15.336,00 |
| 00000091 | 2017 | 4006 | MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 172.346,06 | 172.346,06 |
| 00000092 | 2017 | 8014 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 00000093 | 2017 | 8014 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 00000094 | 2017 | 8014 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.850,00 | 50.850,00 |
| 00000095 | 2017 | 8014 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.850,00 | 15.850,00 |
| 00000096 | 2017 | 4001 | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.478,00 | 22.478,00 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|--|--------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 00000097 | 2017 | 4001 | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA | 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 22.478,00 | 22.478,00 |
| 00000098 | 2017 | 4001 | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 141.883,56 | 141.883,56 |
| 00000099 | 2017 | 4001 | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 58.197,84 | 58.197,84 |
| 00000100 | 2017 | 4002 | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 42.421,15 | 42.421,15 |
| 00000101 | 2017 | 4002 | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 814,08 | 814,08 |
| 00000102 | 2017 | 4002 | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES | 697,78 | 697,78 |
| 00000103 | 2017 | 4002 | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.861,59 | 6.861,59 |
| 00000104 | 2017 | 4002 | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.524,31 | 6.524,31 |
| 00000105 | 2017 | 4002 | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.024,54 | 8.024,54 |
| 00000106 | 2017 | 4002 | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES | 697,78 | 697,78 |
| 00000107 | 2017 | 4002 | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.186,72 | 4.186,72 |
| 00000108 | 2017 | 2021 | MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 11.890,13 | 11.890,13 |
| 00000109 | 2017 | 2021 | MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 814,08 | 814,08 |
| 00000110 | 2017 | 2021 | MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES | 697,78 | 697,78 |
| 00000111 | 2017 | 2021 | MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.977,88 | 6.977,88 |
| 00000112 | 2017 | 2021 | MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.198,35 | 4.198,35 |
| 00000113 | 2017 | 2021 | MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.861,59 | 6.861,59 |
| 00000114 | 2017 | 2021 | MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS | 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES | 697,78 | 697,78 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|--|--------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 00000115 | 2017 | 2021 | MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45.588,80 | 45.588,80 |
| 00000116 | 2017 | 2020 | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CIVICAS E TRADICIONAIS | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 195.800,47 | 195.800,47 |
| 00000117 | 2017 | 2020 | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CIVICAS E TRADICIONAIS | 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 11.629,80 | 11.629,80 |
| 00000118 | 2017 | 2020 | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CIVICAS E TRADICIONAIS | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 23.259,60 | 23.259,60 |
| 00000119 | 2017 | 2020 | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CIVICAS E TRADICIONAIS | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 563.521,50 | 563.521,50 |
| 00000120 | 2017 | 4007 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 13.840,00 | 13.840,00 |
| 00000121 | 2017 | 4007 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 64.800,00 | 64.800,00 |
| 00000122 | 2017 | 4004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 226.738,06 | 226.738,06 |
| 00000123 | 2017 | 4004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 54.600,00 | 54.600,00 |
| 00000124 | 2017 | 4004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 137.471,66 | 137.471,66 |
| 00000125 | 2017 | 4004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 54.600,00 | 54.600,00 |
| 00000126 | 2017 | 4018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. EM CRECHE 60% | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 21.951,12 | 21.951,12 |
| 00000127 | 2017 | 4018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. EM CRECHE 60% | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 224.149,76 | 224.149,76 |
| 00000128 | 2017 | 4018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. EM CRECHE 60% | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.744,79 | 3.744,79 |
| 00000129 | 2017 | 4018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. EM CRECHE 60% | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.933,64 | 20.933,64 |
| 00000130 | 2017 | 4015 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40% | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 26.686,78 | 26.686,78 |
| 00000131 | 2017 | 4015 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40% | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 224.149,76 | 224.149,76 |
| 00000132 | 2017 | 4015 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40% | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.465,51 | 2.465,51 |
| 00000133 | 2017 | 4015 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40% | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.468,44 | 20.468,44 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|---|--------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 00000134 | 2017 | 4015 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40% | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 162.817,20 | 162.817,20 |
| 00000135 | 2017 | 4015 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40% | 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 34.889,40 | 34.889,40 |
| 00000136 | 2017 | 4015 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40% | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 23.259,60 | 23.259,60 |
| 00000137 | 2017 | 8002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 00000138 | 2017 | 8015 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 00000139 | 2017 | 4015 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40% | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 11.629,80 | 11.629,80 |
| 00000140 | 2017 | 4015 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40% | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.001,62 | 10.001,62 |
| 00000141 | 2017 | 4020 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROF. MAG. NA ED. PRE- ESCOLAR 60% | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 60.281,19 | 60.281,19 |
| 00000142 | 2017 | 4020 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROF. MAG. NA ED. PRE- ESCOLAR 60% | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 313.218,42 | 313.218,42 |
| 00000143 | 2017 | 4020 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROF. MAG. NA ED. PRE- ESCOLAR 60% | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.744,79 | 3.744,79 |
| 00000144 | 2017 | 4020 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROF. MAG. NA ED. PRE- ESCOLAR 60% | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 34.540,51 | 34.540,51 |
| 00000145 | 2017 | 4016 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA ED. PRE-ESCOLAR 40% | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.421,34 | 20.421,34 |
| 00000146 | 2017 | 4016 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA ED. PRE-ESCOLAR 40% | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 159.022,89 | 159.022,89 |
| 00000147 | 2017 | 4016 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA ED. PRE-ESCOLAR 40% | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000,32 | 2.000,32 |
| 00000148 | 2017 | 4016 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA ED. PRE-ESCOLAR 40% | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.816,20 | 13.816,20 |
| 00000149 | 2017 | 4016 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA ED. PRE-ESCOLAR 40% | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 95.364,36 | 95.364,36 |
| 00000150 | 2017 | 4016 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA ED. PRE-ESCOLAR 40% | 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 34.889,40 | 34.889,40 |
| 00000151 | 2017 | 4016 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA ED. PRE-ESCOLAR 40% | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 23.259,60 | 23.259,60 |
| 00000152 | 2017 | 4016 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA ED. PRE-ESCOLAR 40% | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.140,84 | 8.140,84 |



| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|---|--------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 00000153 | 2017 | 4016 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA ED. PRE-ESCOLAR 40% | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.955,76 | 13.955,76 |
| 00000154 | 2017 | 4019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. ENS. FUNDAMENTAL 60% | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.089.847,40 | 2.089.847,40 |
| 00000155 | 2017 | 4019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. ENS. FUNDAMENTAL 60% | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.503.545,16 | 12.503.545,16 |
| 00000156 | 2017 | 4019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. ENS. FUNDAMENTAL 60% | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 195.726,16 | 195.726,16 |
| 00000157 | 2017 | 4019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. ENS. FUNDAMENTAL 60% | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.088.016,63 | 2.088.016,63 |
| 00000158 | 2017 | 4017 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40% | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.585.952,00 | 1.585.952,00 |
| 00000159 | 2017 | 4017 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40% | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.638.270,44 | 3.638.270,44 |
| 00000160 | 2017 | 4017 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40% | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 192.568,96 | 192.568,96 |
| 00000161 | 2017 | 4017 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40% | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 836.294,94 | 836.294,94 |
| 00000162 | 2017 | 4017 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40% | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 797.922,34 | 797.922,34 |
| 00000163 | 2017 | 4017 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40% | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 272.153,60 | 272.153,60 |
| 00000164 | 2017 | 4017 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40% | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 645.216,15 | 645.216,15 |
| 00000165 | 2017 | 4017 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40% | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 647.739,16 | 647.739,16 |
| 00000166 | 2017 | 4013 | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 60% | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 161.670,50 | 161.670,50 |
| 00000167 | 2017 | 4013 | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 60% | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 268.742,88 | 268.742,88 |
| 00000168 | 2017 | 4013 | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 60% | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 36.936,24 | 36.936,24 |
| 00000169 | 2017 | 4013 | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 60% | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 29.039,60 | 29.039,60 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|--|--------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 00000170 | 2017 | 4014 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ALF. JOV. ADULTOS 40% | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 31.323,11 | 31.323,11 |
| 00000171 | 2017 | 4014 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ALF. JOV. ADULTOS 40% | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 159.022,88 | 159.022,88 |
| 00000172 | 2017 | 4014 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ALF. JOV. ADULTOS 40% | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.744,79 | 3.744,79 |
| 00000173 | 2017 | 4014 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ALF. JOV. ADULTOS 40% | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.816,20 | 13.816,20 |
| 00000174 | 2017 | 4014 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ALF. JOV. ADULTOS 40% | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 81.408,60 | 81.408,60 |
| 00000175 | 2017 | 4014 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ALF. JOV. ADULTOS 40% | 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 46.519,20 | 46.519,20 |
| 00000176 | 2017 | 4014 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ALF. JOV. ADULTOS 40% | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.149,00 | 58.149,00 |
| 00000177 | 2017 | 4014 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ALF. JOV. ADULTOS 40% | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 94.433,98 | 94.433,98 |
| 00000178 | 2017 | 5001 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE SAUDE | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 628.228,00 | 628.228,00 |
| 00000179 | 2017 | 5004 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 684.684,00 | 684.684,00 |
| 00000180 | 2017 | 5003 | CONSTRUCAO/AMPL. E OU REFORMA DE MELHORIAS SANITARIAS | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 570.570,00 | 570.570,00 |
| 00000181 | 2017 | 1003 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BASICO | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 527.026,00 | 527.026,00 |
| 00000182 | 2017 | 5005 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 2.846.840,00 | 2.846.840,00 |
| 00000183 | 2017 | 5006 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE POCOS ARTESIANOS | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 168.468,40 | 168.468,40 |
| 00000184 | 2017 | 6001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 610.790,19 | 610.790,19 |
| 00000185 | 2017 | 6001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.106.369,84 | 1.106.369,84 |
| 00000186 | 2017 | 6001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 74.128,34 | 74.128,34 |
| 00000187 | 2017 | 6001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 23.259,60 | 23.259,60 |
| 00000188 | 2017 | 6001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 182.362,00 | 182.362,00 |
| 00000189 | 2017 | 2002 | CUMPRIMENTO A DIVERSAS DECISOES JUDICIAIS E PRECATORIOS | 3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 478.017,84 | 478.017,84 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|--|--------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 00000190 | 2017 | 6001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 196.436,32 | 196.436,32 |
| 00000191 | 2017 | 8015 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.150,00 | 26.150,00 |
| 00000192 | 2017 | 6001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 11.629,80 | 11.629,80 |
| 00000193 | 2017 | 6001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 109.336,40 | 109.336,40 |
| 00000194 | 2017 | 6001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 302.374,80 | 302.374,80 |
| 00000195 | 2017 | 6001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 34.889,40 | 34.889,40 |
| 00000196 | 2017 | 6001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 17.444,70 | 17.444,70 |
| 00000197 | 2017 | 6001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 103.521,50 | 103.521,50 |
| 00000198 | 2017 | 8015 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 26.150,00 | 26.150,00 |
| 00000199 | 2017 | 6007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 254.909,05 | 254.909,05 |
| 00000200 | 2017 | 6007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 327.552,68 | 327.552,68 |
| 00000201 | 2017 | 6007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.744,79 | 3.744,79 |
| 00000202 | 2017 | 6007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.368,00 | 4.368,00 |
| 00000203 | 2017 | 6007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.816,20 | 13.816,20 |
| 00000204 | 2017 | 6007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 89.268,00 | 89.268,00 |
| 00000205 | 2017 | 6007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 22.760,00 | 22.760,00 |
| 00000206 | 2017 | 6007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 79.716,00 | 79.716,00 |
| 00000207 | 2017 | 6007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 68.452,00 | 68.452,00 |
| 00000208 | 2017 | 6007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.460,00 | 5.460,00 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|--|--------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 00000209 | 2017 | 6007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 82.992,00 | 82.992,00 |
| 00000210 | 2017 | 6015 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 280.315,40 | 280.315,40 |
| 00000211 | 2017 | 6015 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 913.367,08 | 913.367,08 |
| 00000212 | 2017 | 6015 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 19.656,00 | 19.656,00 |
| 00000213 | 2017 | 6015 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 217.793,21 | 217.793,21 |
| 00000214 | 2017 | 6015 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.622,56 | 53.622,56 |
| 00000215 | 2017 | 6015 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 67.980,00 | 67.980,00 |
| 00000216 | 2017 | 8015 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.150,00 | 15.150,00 |
| 00000217 | 2017 | 6015 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 38.280,00 | 38.280,00 |
| 00000218 | 2017 | 6011 | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 85.176,00 | 85.176,00 |
| 00000219 | 2017 | 6011 | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 516.392,03 | 516.392,03 |
| 00000220 | 2017 | 6011 | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 18.564,00 | 18.564,00 |
| 00000221 | 2017 | 6011 | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 118.670,88 | 118.670,88 |
| 00000222 | 2017 | 6011 | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 31.279,94 | 31.279,94 |
| 00000223 | 2017 | 6012 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 163.800,00 | 163.800,00 |
| 00000224 | 2017 | 6012 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 74.134,20 | 74.134,20 |
| 00000225 | 2017 | 6013 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 203.971,44 | 203.971,44 |
| 00000226 | 2017 | 8015 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 00000227 | 2017 | 8016 | PROGRAMA MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 50.000,00 | 50.000,00 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|--|--------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 00000228 | 2017 | 6013 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 19.656,00 | 19.656,00 |
| 00000229 | 2017 | 6013 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.760,00 | 37.760,00 |
| 00000230 | 2017 | 6013 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.208,00 | 20.208,00 |
| 00000231 | 2017 | 6014 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.407,30 | 3.407,30 |
| 00000232 | 2017 | 6014 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.534,93 | 50.534,93 |
| 00000233 | 2017 | 6014 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 622,87 | 622,87 |
| 00000234 | 2017 | 6014 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 764,40 | 764,40 |
| 00000235 | 2017 | 6014 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.606,24 | 5.606,24 |
| 00000236 | 2017 | 6014 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.460,00 | 5.460,00 |
| 00000237 | 2017 | 6014 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.368,00 | 4.368,00 |
| 00000238 | 2017 | 6016 | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS) | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 52.588,00 | 52.588,00 |
| 00000239 | 2017 | 6016 | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS) | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 128.919,06 | 128.919,06 |
| 00000240 | 2017 | 6016 | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS) | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.460,00 | 5.460,00 |
| 00000241 | 2017 | 8016 | PROGRAMA MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 00000242 | 2017 | 6016 | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS) | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 22.190,30 | 22.190,30 |
| 00000243 | 2017 | 6016 | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS) | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.196,00 | 14.196,00 |
| 00000244 | 2017 | 6016 | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS) | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 8.831,52 | 8.831,52 |
| 00000245 | 2017 | 6016 | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS) | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.552,00 | 6.552,00 |
| 00000246 | 2017 | 6004 | CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (RSME) | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 119.280,84 | 119.280,84 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|--|--------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 00000247 | 2017 | 6004 | CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (RSME) | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 142.390,40 | 142.390,40 |
| 00000248 | 2017 | 6004 | CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (RSME) | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.532,29 | 5.532,29 |
| 00000249 | 2017 | 6004 | CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (RSME) | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 23.743,73 | 23.743,73 |
| 00000250 | 2017 | 6004 | CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (RSME) | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.028,90 | 34.028,90 |
| 00000251 | 2017 | 8011 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PFM II - CREAS | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 00000252 | 2017 | 6004 | CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (RSME) | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 13.298,00 | 13.298,00 |
| 00000253 | 2017 | 6004 | CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (RSME) | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 14.676,32 | 14.676,32 |
| 00000254 | 2017 | 6010 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO-SAUDE | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 64.429,09 | 64.429,09 |
| 00000255 | 2017 | 6010 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO-SAUDE | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 58.149,00 | 58.149,00 |
| 00000256 | 2017 | 6010 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO-SAUDE | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 23.259,60 | 23.259,60 |
| 00000257 | 2017 | 6002 | MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE - CMS | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.256,34 | 3.256,34 |
| 00000258 | 2017 | 6019 | PROVIDA PRE - HOSPITALAR FIXO | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.905,51 | 15.905,51 |
| 00000259 | 2017 | 6019 | PROVIDA PRE - HOSPITALAR FIXO | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 28.266,28 | 28.266,28 |
| 00000260 | 2017 | 4001 | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 184.305,06 | 184.305,06 |
| 00000261 | 2017 | 4001 | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 89.518,35 | 89.518,35 |
| 00000262 | 2017 | 6003 | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 87.773,72 | 87.773,72 |
| 00000263 | 2017 | 6003 | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.506,40 | 15.506,40 |
| 00000264 | 2017 | 4001 | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 118.197,84 | 118.197,84 |
| 00000265 | 2017 | 4001 | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.197,00 | 25.197,00 |
| 00000266 | 2017 | 6009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROMATER | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.473,32 | 4.473,32 |



| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|---|--------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 00000267 | 2017 | 4021 | GESTAO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 601.910,50 | 601.910,50 |
| 00000268 | 2017 | 6003 | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 87.773,72 | 87.773,72 |
| 00000269 | 2017 | 6003 | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 16.380,00 | 16.380,00 |
| 00000270 | 2017 | 6003 | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 00000271 | 2017 | 6002 | MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE - CMS | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 37.629,80 | 37.629,80 |
| 00000272 | 2017 | 6009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROMATER | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 32.760,50 | 32.760,50 |
| 00000273 | 2017 | 6009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROMATER | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 23.488,92 | 23.488,92 |
| 00000274 | 2017 | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 115.507,12 | 115.507,12 |
| 00000275 | 2017 | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.816,20 | 13.816,20 |
| 00000276 | 2017 | 6002 | MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE - CMS | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 27.511,45 | 27.511,45 |
| 00000277 | 2017 | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 41.113,67 | 41.113,67 |
| 00000278 | 2017 | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 79.200,00 | 79.200,00 |
| 00000279 | 2017 | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 26.251,72 | 26.251,72 |
| 00000280 | 2017 | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 29.074,50 | 29.074,50 |
| 00000281 | 2017 | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43.588,48 | 43.588,48 |
| 00000282 | 2017 | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 53.259,60 | 53.259,60 |
| 00000283 | 2017 | 6002 | MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE - CMS | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.325,96 | 2.325,96 |
| 00000284 | 2017 | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.259,60 | 23.259,60 |
| 00000285 | 2017 | 6002 | MANUTENCAO DO CONSELHO DE SAUDE - CMS | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.256,34 | 3.256,34 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|---|--------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 00000286 | 2017 | 8012 | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 193.680,00 | 193.680,00 |
| 00000287 | 2017 | 8012 | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 22.736,00 | 22.736,00 |
| 00000288 | 2017 | 8012 | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 233.680,00 | 233.680,00 |
| 00000289 | 2017 | 8012 | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 44.368,00 | 44.368,00 |
| 00000290 | 2017 | 6005 | COMPENSACAO ESPECIFICACOES REGIONAIS | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.868,00 | 10.868,00 |
| 00000291 | 2017 | 8002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.850,00 | 24.850,00 |
| 00000292 | 2017 | 8002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 14.015,00 | 14.015,00 |
| 00000293 | 2017 | 8002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 14.015,00 | 14.015,00 |
| 00000294 | 2017 | 8003 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIA CARENTES | 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 171.171,00 | 171.171,00 |
| 00000295 | 2017 | 8004 | PROGRAMA DE REFORCO ALIMENTAR A PESSOAS CARENTES | 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 80.753,40 | 80.753,40 |
| 00000296 | 2017 | 8004 | PROGRAMA DE REFORCO ALIMENTAR A PESSOAS CARENTES | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 00000297 | 2017 | 8008 | ACOES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.944,54 | 40.944,54 |
| 00000298 | 2017 | 8008 | ACOES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 30.770,14 | 30.770,14 |
| 00000299 | 2017 | 8008 | ACOES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12.012,00 | 12.012,00 |
| 00000300 | 2017 | 8008 | ACOES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.944,00 | 34.944,00 |
| 00000301 | 2017 | 8009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.487,16 | 17.487,16 |
| 00000302 | 2017 | 8009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.483,13 | 10.483,13 |
| 00000303 | 2017 | 8009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.300,80 | 6.300,80 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|---|--------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 00000304 | 2017 | 8011 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PFCM II - CREAS | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.116,00 | 35.116,00 |
| 00000305 | 2017 | 8011 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PFCM II - CREAS | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 55.024,00 | 55.024,00 |
| 00000306 | 2017 | 8011 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PFCM II - CREAS | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 21.481,00 | 21.481,00 |
| 00000307 | 2017 | 8010 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBF/CRAS | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.404,00 | 40.404,00 |
| 00000308 | 2017 | 8010 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBF/CRAS | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 25.771,20 | 25.771,20 |
| 00000309 | 2017 | 8010 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBF/CRAS | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16.380,00 | 16.380,00 |
| 00000310 | 2017 | 7001 | CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE CASAS POPULARES | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 3.478.692,60 | 3.478.692,60 |
| 00000311 | 2017 | 7002 | RESTAURACAO DE CASAS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 877.241,25 | 877.241,25 |
| 00000312 | 2017 | 8005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.221,12 | 1.221,12 |
| 00000313 | 2017 | 8005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.970,48 | 32.970,48 |
| 00000314 | 2017 | 8005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 18.316,92 | 18.316,92 |
| 00000315 | 2017 | 8005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.643,69 | 25.643,69 |
| 00000316 | 2017 | 8005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 18.316,93 | 18.316,93 |
| 00000317 | 2017 | 8005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.221,12 | 1.221,12 |
| 00000318 | 2017 | 6005 | COMPENSACAO ESPECIFICACOES REGIONAIS | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO | 10.868,00 | 10.868,00 |
| 00000319 | 2017 | 8005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.211,29 | 12.211,29 |
| 00000320 | 2017 | 8005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 54.950,82 | 54.950,82 |
| 00000321 | 2017 | 1001 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 704.340,00 | 704.340,00 |



| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|--|--------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 00000322 | 2017 | 1001 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO/EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 436.800,00 | 436.800,00 |
| 00000323 | 2017 | 2013 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 213.417,13 | 213.417,13 |
| 00000324 | 2017 | 6005 | COMPENSACAO ESPECIFICACOES REGIONAIS | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.868,00 | 10.868,00 |
| 00000325 | 2017 | 2013 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.951,02 | 29.951,02 |
| 00000326 | 2017 | 2013 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 53.488,94 | 53.488,94 |
| 00000327 | 2017 | 2013 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 56.163,79 | 56.163,79 |
| 00000328 | 2017 | 2013 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 77.919,63 | 77.919,63 |
| 00000329 | 2017 | 2014 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 52.712,77 | 52.712,77 |
| 00000330 | 2017 | 2014 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.327,74 | 13.327,74 |
| 00000331 | 2017 | 2014 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.979,50 | 16.979,50 |
| 00000332 | 2017 | 2014 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.396,21 | 5.396,21 |
| 00000333 | 2017 | 2014 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41.867,28 | 41.867,28 |
| 00000334 | 2017 | 1005 | CONSTRUCAO/AMPL. E/OU REFORMA DE CALCAMENTO E MEIO FIO | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 624.659,74 | 624.659,74 |
| 00000335 | 2017 | 1012 | CONSTRUCAO/RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 869.368,00 | 869.368,00 |
| 00000336 | 2017 | 1006 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 114.114,00 | 114.114,00 |
| 00000337 | 2017 | 1011 | CONSTRUCAO/RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 635.026,52 | 635.026,52 |
| 00000338 | 2017 | 1009 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 621.531,40 | 621.531,40 |
| 00000339 | 2017 | 1013 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA INFRA-ESTRUTURA | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 414.233,82 | 414.233,82 |
| 00000340 | 2017 | 2017 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 120.262,42 | 120.262,42 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|---|--------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 00000341 | 2017 | 2017 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 788.015,05 | 788.015,05 |
| 00000342 | 2017 | 2017 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.794,08 | 20.794,08 |
| 00000343 | 2017 | 6005 | COMPENSACAO ESPECIFICACOES REGIONAIS | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 00000344 | 2017 | 2017 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 187.698,04 | 187.698,04 |
| 00000345 | 2017 | 2017 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 192.124,29 | 192.124,29 |
| 00000346 | 2017 | 2017 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 98.388,10 | 98.388,10 |
| 00000347 | 2017 | 2017 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 343.302,39 | 343.302,39 |
| 00000348 | 2017 | 6005 | COMPENSACAO ESPECIFICACOES REGIONAIS | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 | 500,00 |
| 00000349 | 2017 | 2017 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 63.963,90 | 63.963,90 |
| 00000350 | 2017 | 2018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 50.626,34 | 50.626,34 |
| 00000351 | 2017 | 2018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 823.639,14 | 823.639,14 |
| 00000352 | 2017 | 2018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.794,08 | 20.794,08 |
| 00000353 | 2017 | 2018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 187.091,81 | 187.091,81 |
| 00000354 | 2017 | 2018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 112.111,26 | 112.111,26 |
| 00000355 | 2017 | 2018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 127.927,80 | 127.927,80 |
| 00000356 | 2017 | 2018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 22.096,62 | 22.096,62 |
| 00000357 | 2017 | 8008 | ACOES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 61.580,00 | 61.580,00 |
| 00000358 | 2017 | 2018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.400,46 | 31.400,46 |
| 00000359 | 2017 | 1014 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 912.912,00 | 912.912,00 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|---|--------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 00000360 | 2017 | 2019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 109.899,74 | 109.899,74 |
| 00000361 | 2017 | 2019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 255.101,98 | 255.101,98 |
| 00000362 | 2017 | 2019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 16.444,53 | 16.444,53 |
| 00000363 | 2017 | 6008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 00000364 | 2017 | 6008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 00000365 | 2017 | 6008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 00000366 | 2017 | 2019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.933,64 | 20.933,64 |
| 00000367 | 2017 | 2019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS | 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 11.629,80 | 11.629,80 |
| 00000368 | 2017 | 2019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS | 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 11.629,80 | 11.629,80 |
| 00000369 | 2017 | 2019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 12.792,78 | 12.792,78 |
| 00000370 | 2017 | 2019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 9.536,43 | 9.536,43 |
| 00000371 | 2017 | 2019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS | 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.162,98 | 1.162,98 |
| 00000372 | 2017 | 2019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.561,82 | 22.561,82 |
| 00000373 | 2017 | 2022 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 254.404,20 | 254.404,20 |
| 00000374 | 2017 | 2022 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 16.258,45 | 16.258,45 |
| 00000375 | 2017 | 2022 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.140,84 | 8.140,84 |
| 00000376 | 2017 | 2022 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.977,88 | 6.977,88 |
| 00000377 | 2017 | 2022 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.931,52 | 7.931,52 |
| 00000378 | 2017 | 2023 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 254.404,20 | 254.404,20 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|---|--------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 00000379 | 2017 | 2023 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 16.258,45 | 16.258,45 |
| 00000380 | 2017 | 2023 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.162,98 | 1.162,98 |
| 00000381 | 2017 | 2023 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.792,78 | 12.792,78 |
| 00000382 | 2017 | 2023 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 14.909,40 | 14.909,40 |
| 00000383 | 2017 | 2023 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.814,90 | 5.814,90 |
| 00000384 | 2017 | 2023 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.977,86 | 6.977,86 |
| 00000385 | 2017 | 2024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 16.382,65 | 16.382,65 |
| 00000386 | 2017 | 2024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 62.579,30 | 62.579,30 |
| 00000387 | 2017 | 2024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 21.770,98 | 21.770,98 |
| 00000388 | 2017 | 2024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 2.418,99 | 2.418,99 |
| 00000389 | 2017 | 2024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 967,59 | 967,59 |
| 00000390 | 2017 | 2024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.747,23 | 18.747,23 |
| 00000391 | 2017 | 2024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 24.190,00 | 24.190,00 |
| 00000392 | 2017 | 2024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 29.632,69 | 29.632,69 |
| 00000393 | 2017 | 2024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.047,49 | 6.047,49 |
| 00000394 | 2017 | 2024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.256,99 | 7.256,99 |
| 00000395 | 2017 | 2026 | MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 37.391,65 | 37.391,65 |
| 00000396 | 2017 | 2026 | MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 119.401,75 | 119.401,75 |
| 00000397 | 2017 | 2026 | MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 30.237,48 | 30.237,48 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|---|--------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 00000398 | 2017 | 2026 | MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 6.047,49 | 6.047,49 |
| 00000399 | 2017 | 2026 | MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 967,59 | 967,59 |
| 00000400 | 2017 | 2026 | MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 174.167,88 | 174.167,88 |
| 00000401 | 2017 | 2026 | MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 56.241,71 | 56.241,71 |
| 00000402 | 2017 | 2026 | MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 195.334,13 | 195.334,13 |
| 00000403 | 2017 | 2026 | MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.628,46 | 3.628,46 |
| 00000404 | 2017 | 2026 | MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.379,96 | 48.379,96 |
| 00000405 | 2017 | 2025 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 15.457,38 | 15.457,38 |
| 00000406 | 2017 | 2025 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.060,82 | 25.060,82 |
| 00000407 | 2017 | 2025 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.047,49 | 6.047,49 |
| 00000408 | 2017 | 2025 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 2.418,99 | 2.418,99 |
| 00000409 | 2017 | 2025 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 19.830,38 | 19.830,38 |
| 00000410 | 2017 | 2025 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.237,48 | 30.237,48 |
| 00000411 | 2017 | 2025 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.265,46 | 59.265,46 |
| 00000412 | 2017 | 2025 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 26.608,96 | 26.608,96 |
| 00000413 | 2017 | 2025 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.628,49 | 3.628,49 |
| 00000414 | 2017 | 2027 | MANUTENCAO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 364.000,00 | 364.000,00 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|--|--------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 00000415 | 2017 | 2027 | MANUTENCAO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 31.200,00 | 31.200,00 |
| 00000416 | 2017 | 2027 | MANUTENCAO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 00000417 | 2017 | 2027 | MANUTENCAO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 00000418 | 2017 | 2027 | MANUTENCAO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS | 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10.400,00 | 10.400,00 |
| 00000419 | 2017 | 2027 | MANUTENCAO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.800,00 | 20.800,00 |
| 00000420 | 2017 | 2027 | MANUTENCAO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 00000421 | 2017 | 2027 | MANUTENCAO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS | 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 00000422 | 2017 | 2027 | MANUTENCAO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 00000423 | 2017 | 2028 | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 5.096.000,00 | 5.096.000,00 |
| 00000424 | 2017 | 2028 | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSOES DO RPPS E DO MILITAR | 832.000,00 | 832.000,00 |
| 00000425 | 2017 | 2028 | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.247,99 | 1.247,99 |
| 00000426 | 2017 | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 9.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 2.232.799,90 | 2.232.799,90 |
| 00000427 | 2017 | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 87.390,57 | 87.390,57 |
| 00000428 | 2017 | 4017 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40% | 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 679.324,34 | 679.324,34 |
| 00000429 | 2017 | 4017 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40% | 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 152.996,20 | 152.996,20 |
| 00000430 | 2017 | 8009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 00000431 | 2017 | 4004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE | 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 183.013,26 | 183.013,26 |
| 00000432 | 2017 | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 294.116,96 | 294.116,96 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|---|--------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 00000433 | 2017 | 2018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 31.400,46 | 31.400,46 |
| 00000434 | 2017 | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 40.196,47 | 40.196,47 |
| 00000435 | 2017 | 6015 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 55.963,95 | 55.963,95 |
| 00000436 | 2017 | 6020 | PROVIDA PRE - HOSPITALAR MOVEL (SAMU) | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 00000437 | 2017 | 6001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 196.436,32 | 196.436,32 |
| 00000438 | 2017 | 6013 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.736,00 | 8.736,00 |
| 00000439 | 2017 | 2017 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 192.124,29 | 192.124,29 |
| 00000440 | 2017 | 2009 | PAGAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 309.926,24 | 309.926,24 |
| 00000441 | 2017 | 8008 | ACOES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDPMF | 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 35.012,28 | 35.012,28 |
| 00000442 | 2017 | 4019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. ENS. FUNDAMENTAL 60% | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 724.842,48 | 724.842,48 |
| 00000443 | 2017 | 6016 | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS) | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 00000444 | 2017 | 6008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 39.490,03 | 39.490,03 |
| 00000445 | 2017 | 6016 | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS) | 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 6.420,07 | 6.420,07 |
| 00000446 | 2017 | 4003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 482.258,06 | 482.258,06 |
| 00000447 | 2017 | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO | 115.507,72 | 115.507,72 |
| 00000448 | 2017 | 2012 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 31.633,56 | 31.633,56 |
| 00000449 | 2017 | 2023 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.085,81 | 5.085,81 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|--|--------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 00000450 | 2017 | 2013 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 107.796,73 | 107.796,73 |
| 00000451 | 2017 | 2022 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 104.243,24 | 104.243,24 |
| 00000452 | 2017 | 6017 | PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.023,09 | 20.023,09 |
| 00000453 | 2017 | 6017 | PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.023,09 | 20.023,09 |
| 00000454 | 2017 | 6017 | PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.023,09 | 20.023,09 |
| 00000455 | 2017 | 6018 | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.334,05 | 100.334,05 |
| 00000456 | 2017 | 6018 | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 00000457 | 2017 | 6018 | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ | 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 19.325,84 | 19.325,84 |
| 00000458 | 2017 | 6020 | PROVIDA PRE - HOSPITALAR MOVEI (SAMU) | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 00000459 | 2017 | 6020 | PROVIDA PRE - HOSPITALAR MOVEI (SAMU) | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 00000460 | 2017 | 6008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 40.530,78 | 40.530,78 |
| 00000461 | 2017 | 6008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 203.556,84 | 203.556,84 |
| 00000462 | 2017 | 6020 | PROVIDA PRE - HOSPITALAR MOVEI (SAMU) | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 78.280,09 | 78.280,09 |
| 00000463 | 2017 | 6007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 00000464 | 2017 | 6006 | MAC MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 00000465 | 2017 | 2017 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 116.298,00 | 116.298,00 |
| 00000466 | 2017 | 4009 | MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 86.624,06 | 86.624,06 |
| 00000467 | 2017 | 4010 | MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 623.355,53 | 623.355,53 |
| 00000468 | 2017 | 4011 | MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE-ESCOLAR | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 156.018,06 | 156.018,06 |
| 00000469 | 2017 | 6005 | COMPENSACAO ESPECIFICACOES REGIONAIS | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.868,00 | 10.868,00 |



| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|--|--------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 00000470 | 2017 | 6017 | PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.023,09 | 20.023,09 |
| 00000471 | 2017 | 6018 | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 84.578,00 | 84.578,00 |
| 00000472 | 2017 | 6006 | MAC MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 112.976,60 | 112.976,60 |
| 00000473 | 2017 | 8007 | AUXILIO FUNERAL | 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 21.736,00 | 21.736,00 |
| 00000474 | 2017 | 2015 | DISTRIBUICAO DE SEMENTES | 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 27.170,00 | 27.170,00 |
| 00000475 | 2017 | 2016 | PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 32.604,00 | 32.604,00 |
| 00000476 | 2017 | 1007 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 108.680,00 | 108.680,00 |
| 00000477 | 2017 | 1016 | ATERRO SANITARIO/RESIDUOS SOLIDOS | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 43.472,00 | 43.472,00 |
| 00000478 | 2017 | 1004 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DO CAMPO DE FUTEBOL | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 543.400,00 | 543.400,00 |
| 00000479 | 2017 | 1008 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.043.400,00 | 1.043.400,00 |
| 00000480 | 2017 | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 41.629,80 | 41.629,80 |
| 00000481 | 2017 | 2010 | MANUTENCAO E SERVICOS EM CONTABILIDADE E INFORMATICA | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 31.792,50 | 31.792,50 |
| 00000482 | 2017 | 5002 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 619.548,00 | 619.548,00 |
| 00000483 | 2017 | 4007 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.840,00 | 73.840,00 |
| 00000484 | 2017 | 4007 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 218.658,06 | 218.658,06 |
| 00000485 | 2017 | 6006 | MAC MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 159.025,00 | 159.025,00 |
| 00000486 | 2017 | 6006 | MAC MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 602.556,00 | 602.556,00 |
| 00000487 | 2017 | 6006 | MAC MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.350,89 | 10.350,89 |
| 00000488 | 2017 | 6006 | MAC MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 221.412,26 | 221.412,26 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|--|--------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 00000489 | 2017 | 6006 | MAC MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 59.876,62 | 59.876,62 |
| 00000490 | 2017 | 6006 | MAC MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.876,61 | 59.876,61 |
| 00000491 | 2017 | 6006 | MAC MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 59.876,61 | 59.876,61 |
| 00000492 | 2017 | 6006 | MAC MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 31.876,61 | 31.876,61 |
| 00000493 | 2017 | 6006 | MAC MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 109.876,61 | 109.876,61 |
| 00000494 | 2017 | 6018 | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 85.250,00 | 85.250,00 |
| 00000495 | 2017 | 6018 | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 44.578,00 | 44.578,00 |
| 00000496 | 2017 | 6018 | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 26.389,12 | 26.389,12 |
| 00000497 | 2017 | 6018 | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.654,02 | 11.654,02 |
| 00000498 | 2017 | 9979 | RESERVA DE CONTIGENCIA DO RPPS | 9.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 1.534.260,41 | 1.534.260,41 |
| 00000499 | 2017 | 8006 | AUXILIO ENXOVAL | 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 13.585,00 | 13.585,00 |
| 00000500 | 2017 | 1016 | ATERRO SANITARIO/RESIDUOS SOLIDOS | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 43.472,00 | 43.472,00 |
| 00000501 | 2017 | 8006 | AUXILIO ENXOVAL | 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 13.585,00 | 13.585,00 |
| 00000502 | 2017 | 1010 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 635.850,00 | 635.850,00 |
| 00000503 | 2017 | 1002 | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA MATADOURO PUBLICO | 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 635.850,00 | 635.850,00 |
| 00000504 | 2017 | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 2.271,36 | 2.271,36 |
| 00000505 | 2017 | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.183,68 | 1.183,68 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|---|--------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 00000506 | 2017 | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 13.908,24 | 13.908,24 |
| 00000507 | 2017 | 2012 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 887,76 | 887,76 |
| 00000508 | 2017 | 4002 | MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 348,89 | 348,89 |
| 00000509 | 2017 | 4003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 11.629,80 | 11.629,80 |
| 00000510 | 2017 | 4013 | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 60% | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 4.651,92 | 4.651,92 |
| 00000511 | 2017 | 4014 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO ALF. JOV. ADULTOS 40% | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.162,98 | 1.162,98 |
| 00000512 | 2017 | 4015 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40% | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 581,49 | 581,49 |
| 00000513 | 2017 | 4016 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA ED. PRE-ESCOLAR 40% | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 581,49 | 581,49 |
| 00000514 | 2017 | 4017 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40% | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 35.510,40 | 35.510,40 |
| 00000515 | 2017 | 4018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. EM CRECHE 60% | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.162,98 | 1.162,98 |
| 00000516 | 2017 | 4019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. ENS. FUNDAMENTAL 60% | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 36.936,24 | 36.936,24 |
| 00000517 | 2017 | 4020 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROF. MAG. NA ED. PRE- ESCOLAR 60% | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.162,98 | 1.162,98 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|--|--------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 00000518 | 2017 | 4005 | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 581,49 | 581,49 |
| 00000519 | 2017 | 6006 | MAC MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 6.510,24 | 6.510,24 |
| 00000520 | 2017 | 6004 | CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (RSME) | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 295,92 | 295,92 |
| 00000521 | 2017 | 6001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 10.653,12 | 10.653,12 |
| 00000522 | 2017 | 6007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.552,28 | 1.552,28 |
| 00000523 | 2017 | 6008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 395,92 | 395,92 |
| 00000524 | 2017 | 6013 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.887,76 | 1.887,76 |
| 00000525 | 2017 | 6014 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 546,00 | 546,00 |
| 00000526 | 2017 | 6015 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 4.479,60 | 4.479,60 |
| 00000527 | 2017 | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 591,84 | 591,84 |
| 00000528 | 2017 | 2013 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 591,84 | 591,84 |
| 00000529 | 2017 | 2014 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 581,49 | 581,49 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|---|--------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 00000530 | 2017 | 2017 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 12.724,56 | 12.724,56 |
| 00000531 | 2017 | 2018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 22.614,00 | 22.614,00 |
| 00000532 | 2017 | 2019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 697,78 | 697,78 |
| 00000533 | 2017 | 2021 | MANUTENCAO DE BIBLIOTECAS | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 697,78 | 697,78 |
| 00000534 | 2017 | 2022 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 581,49 | 581,49 |
| 00000535 | 2017 | 2023 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 697,78 | 697,78 |
| 00000536 | 2017 | 2025 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.209,49 | 1.209,49 |
| 00000537 | 2017 | 2026 | MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 2.418,99 | 2.418,99 |
| 00000538 | 2017 | 2024 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.693,29 | 1.693,29 |
| 00000539 | 2017 | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 45.427,20 | 45.427,20 |
| 00000540 | 2017 | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 13.955,76 | 13.955,76 |
| 00000541 | 2017 | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 6.552,00 | 6.552,00 |
| 00000542 | 2017 | 6019 | PROVIDA PRE - HOSPITALAR FIXO | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 40.905,00 | 40.905,00 |
| 00000543 | 2017 | 6019 | PROVIDA PRE - HOSPITALAR FIXO | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 28.266,28 | 28.266,28 |
| 00000544 | 2017 | 2007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 6.552,00 | 6.552,00 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|--|--------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 00000545 | 2017 | 2012 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 11.629,80 | 11.629,80 |
| 00000546 | 2017 | 4001 | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 14.119,20 | 14.119,20 |
| 00000547 | 2017 | 4003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 15.729,85 | 15.729,85 |
| 00000548 | 2017 | 4016 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA ED. PRE-ESCOLAR 40% | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 |
| 00000549 | 2017 | 4017 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40% | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 58.149,00 | 58.149,00 |
| 00000550 | 2017 | 6001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 13.259,60 | 13.259,60 |
| 00000551 | 2017 | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 2.325,96 | 2.325,96 |
| 00000552 | 2017 | 2013 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 1.162,98 | 1.162,98 |
| 00000553 | 2017 | 2017 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 5.814,90 | 5.814,90 |
| 00000554 | 2017 | 2018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 5.814,90 | 5.814,90 |
| 00000555 | 2017 | 2019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 3.488,94 | 3.488,94 |
| 00000556 | 2017 | 2025 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 6.047,49 | 6.047,49 |
| 00000557 | 2017 | 2026 | MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 12.094,99 | 12.094,99 |
| 00000558 | 2017 | 8005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 26.559,55 | 26.559,55 |
| 00000559 | 2017 | 2027 | MANUTENCAO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 00000560 | 2017 | 2027 | MANUTENCAO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS | 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 00000561 | 2017 | 2027 | MANUTENCAO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS | 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.040,00 | 1.040,00 |
| 00000562 | 2017 | 2028 | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 1.180.400,00 | 1.180.400,00 |
| 00000563 | 2017 | 6020 | PROVIDA PRE - HOSPITALAR MOVEI (SAMU) | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 18.624,00 | 18.624,00 |
| 00000564 | 2017 | 6020 | PROVIDA PRE - HOSPITALAR MOVEI (SAMU) | 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 495,58 | 495,58 |



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|--|--------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 00000565 | 2017 | 6020 | PROVIDA PRE - HOSPITALAR MOVEL (SAMU) | 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 14.945,43 | 14.945,43 |
| 00000566 | 2017 | 6011 | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 54.496,28 | 54.496,28 |
| 00000567 | 2017 | 6011 | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 58.280,37 | 58.280,37 |
| 00000568 | 2017 | 6011 | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.280,37 | 28.280,37 |
| 00000569 | 2017 | 6019 | PROVIDA PRE - HOSPITALAR FIXO | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 76.862,85 | 76.862,85 |
| 00000570 | 2017 | 8012 | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 75.872,00 | 75.872,00 |
| 00000571 | 2017 | 8009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 00000572 | 2017 | 8010 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBF/CRAS | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 22.276,80 | 22.276,80 |
| 00000573 | 2017 | 8011 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PFCM II - CREAS | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 19.498,44 | 19.498,44 |
| 00000574 | 2017 | 8008 | ACOES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 53.225,13 | 53.225,13 |
| 00000575 | 2017 | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 17.444,70 | 17.444,70 |
| 00000576 | 2017 | 2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 17.712,05 | 17.712,05 |
| 00000577 | 2017 | 2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16.049,11 | 16.049,11 |
| 00000578 | 2017 | 2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 1.115,77 | 1.115,77 |
| 00000579 | 2017 | 2006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 1.697,78 | 1.697,78 |
| 00000580 | 2017 | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 00000581 | 2017 | 2006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.288,00 | 14.288,00 |
| 00000582 | 2017 | 2006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.447,56 | 6.447,56 |
| 00000583 | 2017 | 2010 | MANUTENCAO E SERVICOS EM CONTABILIDADE E INFORMATICA | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.879,30 | 36.879,30 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|--|--------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 00000584 | 2017 | 2010 | MANUTENCAO E SERVICOS EM CONTABILIDADE E INFORMATICA | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 31.792,50 | 31.792,50 |
| 00000585 | 2017 | 2010 | MANUTENCAO E SERVICOS EM CONTABILIDADE E INFORMATICA | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.792,50 | 31.792,50 |
| 00000586 | 2017 | 2011 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 17.117,10 | 17.117,10 |
| 00000587 | 2017 | 2013 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 40.565,40 | 40.565,40 |
| 00000588 | 2017 | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 58.855,86 | 58.855,86 |
| 00000589 | 2017 | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 00000590 | 2017 | 2017 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 00000591 | 2017 | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 0,00 | 0,00 |
| 00000592 | 2017 | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 00000593 | 2017 | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 00000594 | 2017 | 2026 | MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 00000595 | 2017 | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 0,00 |
| 00000596 | 2017 | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 00000597 | 2017 | 2013 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 00000598 | 2017 | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 |
| 00000599 | 2017 | 2003 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 00000600 | 2017 | 2017 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 00000601 | 2017 | 2019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E CULTURAIS | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |



| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|---|--------------------------|--|--------------------|------------------------|
| 00000602 | 2017 | 2026 | MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 00000603 | 2017 | 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 00000604 | 2017 | 2018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 00000605 | 2017 | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 |
| 00000606 | 2017 | 6001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 00000607 | 2017 | 6014 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | 3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 00000608 | 2017 | 6003 | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 00000609 | 2017 | 6004 | CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (RSME) | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 00000610 | 2017 | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| 00000611 | 2017 | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.3.5.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 |
| 00000612 | 2017 | 2017 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA | 3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| 00000613 | 2017 | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.580,00 | 1.580,00 |
| 00000614 | 2017 | 8001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 00000615 | 2017 | 8011 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PFMCI - CREAM | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 |
| 00000616 | 2017 | 8012 | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 |
| 00000617 | 2017 | 8010 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBF/CRAS | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 |
| 00000618 | 2017 | 8007 | AUXILIO FUNERAL | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 |
| 00000619 | 2017 | 4021 | GESTAO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 |
| 00000620 | 2017 | 4021 | GESTAO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 |



| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) |
|----------|------|-----------|---|--------------------------|---|--------------------|------------------------|
| 00000621 | 2017 | 6016 | MANUTENCAO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS) | 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIARIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 |
| 00000622 | 2017 | 6019 | PROVIDA PRE - HOSPITALAR FIXO | 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 00000623 | 2017 | 6014 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 |
| 00000624 | 2017 | 6007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO | 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 0,00 |
| 00000625 | 2017 | 6019 | PROVIDA PRE - HOSPITALAR FIXO | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 |
| 00000626 | 2017 | 6003 | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 |
| 00000627 | 2017 | 6014 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| 00000628 | 2017 | 6003 | CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 |
| 00000629 | 2017 | 6015 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 |
| 00000630 | 2017 | 6013 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 |
| 00000631 | 2017 | 6013 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 |
| 00000632 | 2017 | 6020 | PROVIDA PRE - HOSPITALAR MOVEL (SAMU) | 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 00000633 | 2017 | 6014 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 00000634 | 2017 | 6011 | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| 00000635 | 2017 | 6001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 |
| 00000636 | 2017 | 6008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 |
| 00000637 | 2017 | 6015 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 |



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2017

| Registro | Ano | Cód. Ação | Ação | Cód. Despesa | Despesa | Valor Orçado (R\$) | Valor Atualizado (R\$) | |
|----------------------------|------|-----------|---|--------------------------|---|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| 00000638 | 2017 | 4003 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | |
| 00000639 | 2017 | 8009 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | |
| 00000640 | 2017 | 8002 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 867.633,09 | 867.633,09 | |
| 00000641 | 2017 | 2028 | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | |
| 00000642 | 2017 | 6019 | PROVIDA PRE - HOSPITALAR FIXO | 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | |
| 00000643 | 2017 | 8008 | ACOES DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF | 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | |
| 00000644 | 2017 | 6006 | MAC MEDIA E ALTA COMPL. AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | |
| 00000645 | 2017 | 4019 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. ENS. FUNDAMENTAL 60% | 3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | |
| 00000646 | 2017 | 4017 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40% | 3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | |
| 00000647 | 2017 | 4017 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40% | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | |
| 00000648 | 2017 | 2013 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | |
| 00000649 | 2017 | 2012 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | |
| 00000650 | 2017 | 2005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 3.1.9.1.92.00.00.00.0000 | DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | |
| 00000651 | 2017 | 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | |
| 00000652 | 2017 | 8017 | MANUTENCAO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | |
| 00000653 | 2017 | 8017 | MANUTENCAO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | |
| 00000654 | 2017 | 8017 | MANUTENCAO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | |
| Registros: 00000654 | | | | | | TOTAL PARA O ANO: | 106.049.577,97 | 106.049.577,97 |