



Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000001	2018	2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO - RPPS	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.410,56	75.410,56
00000002	2018	2009	PAGAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	18.170,88	18.170,88
00000003	2018	2009	PAGAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	913.510,95	913.510,95
00000004	2018	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	618.946,21	618.946,21
00000005	2018	3002	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	745.619,74	745.619,74
00000006	2018	3003	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/ EQUIPAMENTO DE CRECHES	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	745.619,74	745.619,74
00000007	2018	1015	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	841.850,11	841.850,11
00000008	2018	3001	AQUISICAO DE TRANSPORTES ESCOLARES	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	745.620,57	745.620,57
00000009	2018	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00
00000010	2018	6015	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (RSME)	3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00
00000011	2018	1012	CONSTRUCAO/RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	297.288,54	297.288,54
00000012	2018	6016	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00
00000013	2018	1019	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	150.000,00
00000014	2018	1019	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	600.000,00
00000015	2018	2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000016	2018	6011	MANUTENCAO DO PRO VIDA PRE-HOSPITALAR FIXO	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
00000017	2018	2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000018	2018	2016	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000019	2018	8010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBF/CRAS	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000020	2018	6014	PROGR. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULAT. E HOSPITALAR - MAC	3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00
00000021	2018	4012	MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	126.861,63	126.861,63
00000022	2018	4008	GESTAO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	57.000,00
00000023	2018	2032	CONTRIBUICAO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	17.801,78	17.801,78
00000024	2018	2032	CONTRIBUICAO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	17.801,78	17.801,78
00000025	2018	4005	MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.856,57	73.856,57
00000026	2018	4005	MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.418,99	2.418,99
00000027	2018	4005	MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.638,69	1.638,69
00000028	2018	4005	MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.189,98	24.189,98
00000029	2018	4005	MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.818,99	12.818,99
00000030	2018	4005	MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.890,59	13.890,59
00000031	2018	4005	MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.746,97	1.746,97
00000032	2018	4005	MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.628,47	3.628,47
00000033	2018	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
00000034	2018	6006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF	3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00
00000035	2018	4006	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.614,08	27.614,08
00000036	2018	5004	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	512.071,36	512.071,36



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Página 3

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000037	2018	1020	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE POCOS ARTESIANOS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	454.000,00	454.000,00
00000038	2018	4001	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.377,12	23.377,12
00000039	2018	4021	MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCACAO - AEE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.986,92	45.986,92
00000040	2018	3004	MANUTENCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.389,44	35.389,44
00000041	2018	3004	MANUTENCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.256,99	7.256,99
00000042	2018	3004	MANUTENCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.366,28	4.366,28
00000043	2018	3004	MANUTENCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.136,05	7.136,05
00000044	2018	3004	MANUTENCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.412,35	27.412,35
00000045	2018	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	23.377,12	23.377,12
00000046	2018	4001	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	77.558,90	77.558,90
00000047	2018	4001	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.525,75	60.525,75
00000048	2018	4002	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.117,99	44.117,99
00000049	2018	4002	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	846,64	846,64
00000050	2018	4002	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	725,69	725,69
00000051	2018	4002	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.136,05	7.136,05
00000052	2018	4002	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.785,28	6.785,28
00000053	2018	4002	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.345,52	8.345,52
00000054	2018	4002	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	725,69	725,69
00000055	2018	4002	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.354,18	4.354,18



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000056	2018	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00
00000057	2018	2018	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00
00000058	2018	2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.457,36	14.457,36
00000059	2018	2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.210,82	25.210,82
00000060	2018	2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.850,00	3.850,00
00000061	2018	2033	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
00000062	2018	2033	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
00000063	2018	2033	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
00000064	2018	2020	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	103.632,48	103.632,48
00000065	2018	2020	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.094,99	12.094,99
00000066	2018	2020	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.189,98	24.189,98
00000067	2018	2020	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	686.062,36	686.062,36
00000068	2018	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	14.393,60	14.393,60
00000069	2018	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	67.392,00	67.392,00
00000070	2018	4004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	335.807,58	335.807,58
00000071	2018	4004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.784,00	56.784,00
00000072	2018	4004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.970,52	92.970,52



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000073	2018	4004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.784,00	56.784,00
00000074	2018	4018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. EM CRECHE 60%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.829,16	22.829,16
00000075	2018	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	233.115,75	233.115,75
00000076	2018	4018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. EM CRECHE 60%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.894,58	3.894,58
00000077	2018	4018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. EM CRECHE 60%	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.770,98	21.770,98
00000078	2018	2033	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
00000079	2018	2020	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000080	2018	2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - SME	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000081	2018	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000082	2018	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GM	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000083	2018	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000084	2018	2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000085	2018	2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000086	2018	2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000087	2018	6004	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
00000088	2018	2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMG	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
00000089	2018	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000090	2018	6004	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00
00000091	2018	6003	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00
00000092	2018	4020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROF. MAG. NA ED. PRE- ESCOLAR 60%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.692,43	62.692,43
00000093	2018	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	325.747,15	325.747,15
00000094	2018	4020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROF. MAG. NA ED. PRE- ESCOLAR 60%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.894,58	3.894,58
00000095	2018	4020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROF. MAG. NA ED. PRE- ESCOLAR 60%	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.922,13	35.922,13
00000096	2018	6002	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
00000097	2018	6016	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
00000098	2018	6004	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
00000099	2018	6004	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000100	2018	6006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000101	2018	6014	PROGR. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULAT. E HOSPITALAR - MAC	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000102	2018	6003	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
00000103	2018	6012	MANUTENCAO DO PRROVIDA PRE - HOSPITALAR MOVEL (SAMU)	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000104	2018	6015	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (RSME)	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000105	2018	6018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS)	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000106	2018	6016	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000107	2018	6002	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000108	2018	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000109	2018	2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00
00000110	2018	6011	MANUTENCAO DO PRO VIDA PRE-HOSPITALAR FIXO	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000111	2018	6001	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
00000112	2018	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000113	2018	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000114	2018	4004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000115	2018	4010	MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000116	2018	4009	MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
00000117	2018	4011	MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE-ESCOLAR	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
00000118	2018	2018	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
00000119	2018	8009	BLOCO DE GESTAO DAS ATIVIDADES DO BL- GDSUAS	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000120	2018	8009	BLOCO DE GESTAO DAS ATIVIDADES DO BL- GDSUAS	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000121	2018	4014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.754,25	27.754,25
00000122	2018	8008	FNAS BLGESTAO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL/IGDBF	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000123	2018	8017	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
00000124	2018	3002	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000125	2018	3002	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
00000126	2018	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000127	2018	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00
00000128	2018	2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO - RPPS	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000129	2018	2031	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO - RPPS	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000130	2018	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00
00000131	2018	4017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. ENS. FUNDAMENTAL 60%	3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000132	2018	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000133	2018	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000134	2018	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000135	2018	8008	FNAS BLGESTAO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL/IGDBF	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00
00000136	2018	8012	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00
00000137	2018	8017	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00
00000138	2018	8012	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000139	2018	2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO - SAAE	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000140	2018	8011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PFMC II - CREAS	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000141	2018	5001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE SAUDE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.653.357,12	1.653.357,12
00000142	2018	5004	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	1.200.000,00
00000143	2018	5003	CONSTRUCAO/AMPL. E OU REFORMA DE MELHORIAS SANITARIAS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	593.392,80	593.392,80



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luiz do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000144	2018	1003	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BASICO	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.078.507,04	1.078.507,04
00000145	2018	2018	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000146	2018	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000147	2018	2023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA - SMTLU	4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000148	2018	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00
00000149	2018	4022	FUNDEF / PRECATORIOS - SENTENCA JUDICIAL	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
00000150	2018	4022	FUNDEF / PRECATORIOS - SENTENCA JUDICIAL	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
00000151	2018	4022	FUNDEF / PRECATORIOS - SENTENCA JUDICIAL	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00
00000152	2018	4022	FUNDEF / PRECATORIOS - SENTENCA JUDICIAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
00000153	2018	4022	FUNDEF / PRECATORIOS - SENTENCA JUDICIAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00
00000154	2018	4022	FUNDEF / PRECATORIOS - SENTENCA JUDICIAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
00000155	2018	4022	FUNDEF / PRECATORIOS - SENTENCA JUDICIAL	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00
00000156	2018	4022	FUNDEF / PRECATORIOS - SENTENCA JUDICIAL	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
00000157	2018	4022	FUNDEF / PRECATORIOS - SENTENCA JUDICIAL	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00
00000158	2018	4022	FUNDEF / PRECATORIOS - SENTENCA JUDICIAL	3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000159	2018	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00
00000160	2018	6012	MANUTENCAO DO PRROVIDA PRE - HOSPITALAR MOVEL (SAMU)	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
00000161	2018	6008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROMATER	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000162	2018	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.133.790,58	1.133.790,58
00000163	2018	8011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PFMCI - CREAM	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	5.200,00
00000164	2018	4001	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.677,26	191.677,26
00000165	2018	4001	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.099,08	93.099,08
00000166	2018	4001	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.204,88	26.204,88
00000167	2018	8012	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	201.427,20	201.427,20
00000168	2018	8012	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	23.645,44	23.645,44
00000169	2018	8012	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	243.027,20	243.027,20
00000170	2018	8012	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.142,72	46.142,72
00000171	2018	8008	FNAS BLEGESTAO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL/IGDBF	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.582,32	42.582,32
00000172	2018	8008	FNAS BLEGESTAO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL/IGDBF	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,94	32.000,94
00000173	2018	8008	FNAS BLEGESTAO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL/IGDBF	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.492,48	12.492,48
00000174	2018	8008	FNAS BLEGESTAO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL/IGDBF	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.341,76	36.341,76
00000175	2018	8009	BLOCO DE GESTAO DAS ATIVIDADES DO BL- GDSUAS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.417,28	24.417,28
00000176	2018	8009	BLOCO DE GESTAO DAS ATIVIDADES DO BL- GDSUAS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.102,45	16.102,45
00000177	2018	8009	BLOCO DE GESTAO DAS ATIVIDADES DO BL- GDSUAS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.752,83	11.752,83
00000178	2018	8011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PFMCI - CREAM	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.520,64	36.520,64
00000179	2018	8011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PFMCI - CREAM	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.224,96	57.224,96



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000180	2018	8011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PPMC II - CREAS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.340,24	22.340,24
00000181	2018	8010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBF/CRAS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.020,16	42.020,16
00000182	2018	8010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBF/CRAS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.882,04	28.882,04
00000183	2018	8010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBF/CRAS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.195,20	21.195,20
00000184	2018	1001	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	242.420,61	242.420,61
00000185	2018	1001	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454.272,00	454.272,00
00000186	2018	1005	CONSTRUCAO/AMPL. E/OU REFORMA DE CALCAMENTO E MEIO FIO	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.836.328,00	1.836.328,00
00000187	2018	1012	CONSTRUCAO/RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	1.000.000,00
00000188	2018	1006	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	181.307,36	181.307,36
00000189	2018	1011	CONSTRUCAO/RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	600.000,00
00000190	2018	1009	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	958.392,65	958.392,65
00000191	2018	1013	AQUISICAO DE VEICULOS PARA INFRA-ESTRUTURA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451.603,17	451.603,17
00000192	2018	8008	FNAS BLGESTAO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL/IGDBF	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.043,20	64.043,20
00000193	2018	1014	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	742.520,00	742.520,00
00000194	2018	2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - SME	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.580,36	164.580,36
00000195	2018	2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - SME	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.466,47	18.466,47
00000196	2018	2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - SME	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.256,99	7.256,99
00000197	2018	2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - SME	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.248,78	8.248,78
00000198	2018	2023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA - SMTLU	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.580,36	264.580,36



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000199	2018	2023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA - SMTLU	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.908,78	16.908,78
00000200	2018	2023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA - SMTLU	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.209,49	1.209,49
00000201	2018	2023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA - SMTLU	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.304,49	13.304,49
00000202	2018	2023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA - SMTLU	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.505,77	15.505,77
00000203	2018	2023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA - SMTLU	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.047,49	6.047,49
00000204	2018	2023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA - SMTLU	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.256,97	7.256,97
00000205	2018	2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	112.108,59	112.108,59
00000206	2018	2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.953,81	171.953,81
00000207	2018	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.322.111,89	2.322.111,89
00000208	2018	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.886,19	90.886,19
00000209	2018	8009	BLOCO DE GESTAO DAS ATIVIDADES DO BL- GDSUAS	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.120,00	3.120,00
00000210	2018	4004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	140.333,79	140.333,79
00000211	2018	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.663,42	80.663,42
00000212	2018	2009	PAGAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	322.323,28	322.323,28
00000213	2018	8008	FNAS BLGESTAO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL/IGDBF	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.412,77	36.412,77
00000214	2018	2023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA - SMTLU	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.289,24	5.289,24
00000215	2018	2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - SME	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	78.412,96	78.412,96
00000216	2018	4009	MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.089,02	90.089,02



Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000217	2018	4010	MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	602.302,83	602.302,83
00000218	2018	4011	MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE-ESCOLAR	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	162.258,78	162.258,78
00000219	2018	1007	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.823.329,60	1.823.329,60
00000220	2018	1016	ATERRO SANITARIO/RESIDUOS SOLIDOS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.210,88	45.210,88
00000221	2018	1004	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DO CAMPO DE FUTEBOL	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.265.941,76	1.265.941,76
00000222	2018	1008	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	789.136,52	789.136,52
00000223	2018	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.507,95	60.507,95
00000224	2018	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	671.941,53	671.941,53
00000225	2018	5002	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	929.146,87	929.146,87
00000226	2018	4007	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	76.793,60	76.793,60
00000227	2018	4007	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	227.404,38	227.404,38
00000228	2018	9979	RESERVA DE CONTIGENCIA DO RPPS	9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.606.030,82	1.606.030,82
00000229	2018	1016	ATERRO SANITARIO/RESIDUOS SOLIDOS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.210,88	45.210,88
00000230	2018	1010	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	800.000,00
00000231	2018	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.362,21	2.362,21
00000232	2018	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GM	3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.464,56	14.464,56
00000233	2018	4002	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	362,84	362,84



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000234	2018	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	1.209,49	1.209,49
00000235	2018	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	1.209,49	1.209,49
00000236	2018	4005	MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS	3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	604,74	604,74
00000237	2018	2023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA - SMTLU	3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	725,69	725,69
00000238	2018	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	47.244,28	47.244,28
00000239	2018	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	16.359,04	16.359,04
00000240	2018	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	518.892,08	518.892,08
00000241	2018	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	69.639,93	69.639,93
00000242	2018	4001	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	14.683,96	14.683,96
00000243	2018	8012	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	104.129,94	104.129,94
00000244	2018	8009	BLOCO DE GESTAO DAS ATIVIDADES DO BL- GDSUAS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	10.400,00
00000245	2018	8010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBF/CRAS	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.378,27	28.378,27
00000246	2018	8011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PFCM II - CREAS	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.078,37	41.078,37
00000247	2018	8008	FNAS BLGESTAO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL/IGDBF	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.577,19	80.577,19
00000248	2018	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	451.548,38	451.548,38
00000249	2018	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	105.694,99	105.694,99



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000250	2018	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	189.874,44	189.874,44
00000251	2018	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.720,91	350.720,91
00000252	2018	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	174.901,00	174.901,00
00000253	2018	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GM	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.600,00	15.600,00
00000254	2018	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.085,00	370.085,00
00000255	2018	4006	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.095,58	43.095,58
00000256	2018	4006	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.296,81	13.296,81
00000257	2018	4008	GESTAO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	50.000,00
00000258	2018	4008	GESTAO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	70.000,00
00000259	2018	4008	GESTAO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	448.986,92	448.986,92
00000260	2018	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GM	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.210,09	61.210,09
00000261	2018	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.294,99	43.294,99
00000262	2018	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.663,06	270.663,06
00000263	2018	8017	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	50.000,00
00000264	2018	8017	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	50.000,00
00000265	2018	8017	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00
00000266	2018	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.060,00	60.060,00
00000267	2018	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	14.513,99	14.513,99
00000268	2018	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.411,33	56.411,33



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000269	2018	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	104.466,45	104.466,45
00000270	2018	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.142,48	18.142,48
00000271	2018	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.781,52	79.781,52
00000272	2018	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.466,49	8.466,49
00000273	2018	2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44.960,00	44.960,00
00000274	2018	2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.320,00	268.320,00
00000275	2018	2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.420,53	18.420,53
00000276	2018	2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.160,40	1.160,40
00000277	2018	2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.691,07	16.691,07
00000278	2018	2004	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	32.000,00
00000279	2018	2004	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.477,43	61.477,43
00000280	2018	2004	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.705,46	6.705,46
00000281	2018	2004	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.765,69	1.765,69
00000282	2018	2004	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	106.379,72	106.379,72
00000283	2018	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	188.802,55	188.802,55
00000284	2018	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.647.678,94	1.647.678,94
00000285	2018	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.916,63	85.916,63
00000286	2018	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	118.061,78	118.061,78
00000287	2018	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	23.670,40	23.670,40



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000288	2018	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82.904,64	82.904,64
00000289	2018	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.190,08	71.190,08
00000290	2018	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	20.800,00	20.800,00
00000291	2018	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.678,40	5.678,40
00000292	2018	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.311,68	86.311,68
00000293	2018	6002	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	191.528,01	191.528,01
00000294	2018	6002	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.179.783,61	1.179.783,61
00000295	2018	6002	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.442,24	20.442,24
00000296	2018	6002	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	126.504,93	126.504,93
00000297	2018	6002	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.767,46	55.767,46
00000298	2018	6002	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58.202,50	58.202,50
00000299	2018	6002	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.699,20	70.699,20
00000300	2018	6002	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.811,20	39.811,20
00000301	2018	6003	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	113.806,10	113.806,10
00000302	2018	6003	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	537.047,71	537.047,71
00000303	2018	6003	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.306,56	19.306,56
00000304	2018	6003	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	123.417,71	123.417,71
00000305	2018	6003	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.676,13	56.676,13
00000306	2018	6003	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.531,13	32.531,13



Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000307	2018	6003	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.611,58	60.611,58
00000308	2018	6003	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.411,58	29.411,58
00000309	2018	6004	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	239.316,63	239.316,63
00000310	2018	6004	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.442,24	20.442,24
00000311	2018	6004	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	39.270,40	39.270,40
00000312	2018	6004	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.016,32	21.016,32
00000313	2018	6004	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.085,44	9.085,44
00000314	2018	6005	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.824,01	20.824,01
00000315	2018	6005	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.047,08	46.047,08
00000316	2018	6005	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.824,01	20.824,01
00000317	2018	6005	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.824,01	20.824,01
00000318	2018	6006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	67.375,07	67.375,07
00000319	2018	6006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.110,86	212.110,86
00000320	2018	6006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.069,63	41.069,63
00000321	2018	6006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00	10.400,00
00000322	2018	6006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.400,00	10.400,00
00000323	2018	6006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400,00	10.400,00
00000324	2018	6007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO SAUDE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	92.229,32	92.229,32
00000325	2018	6007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO SAUDE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.474,96	60.474,96



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000326	2018	6007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO SAUDE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.189,98	24.189,98
00000327	2018	6008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROMATER	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.875,32	29.875,32
00000328	2018	6008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROMATER	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.070,92	34.070,92
00000329	2018	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.000,00	108.000,00
00000330	2018	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.965,65	64.965,65
00000331	2018	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	104.000,00	104.000,00
00000332	2018	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.814,08	6.814,08
00000333	2018	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	513.881,63	513.881,63
00000334	2018	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	52.000,00	52.000,00
00000335	2018	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.800,00	20.800,00
00000336	2018	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	355.881,63	355.881,63
00000337	2018	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	131.256,32	131.256,32
00000338	2018	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	313.217,96	313.217,96
00000339	2018	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	50.980,29	50.980,29
00000340	2018	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.000,00	52.000,00
00000341	2018	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.000,00	52.000,00
00000342	2018	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.075,47	139.075,47



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000343	2018	4014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.720,49	233.720,49
00000344	2018	4014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.564,13	2.564,13
00000345	2018	2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMG	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.814,08	6.814,08
00000346	2018	2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMG	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.326,94	4.326,94
00000347	2018	2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMG	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.407,04	3.407,04
00000348	2018	2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMG	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.407,04	3.407,04
00000349	2018	4014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.287,17	21.287,17
00000350	2018	2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.312,66	433.312,66
00000351	2018	2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.835,34	22.835,34
00000352	2018	2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	116.094,99	116.094,99
00000353	2018	2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.304,49	13.304,49
00000354	2018	2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.181,13	84.181,13
00000355	2018	2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.561,48	20.561,48
00000356	2018	2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMG	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.407,04	3.407,04
00000357	2018	2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.514,38	75.514,38
00000358	2018	2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	12.094,99	12.094,99
00000359	2018	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	10.275,62	10.275,62
00000360	2018	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	10.275,62	10.275,62



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000361	2018	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.181,10	1.181,10
00000362	2018	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.366,48	880.366,48
00000363	2018	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	224.410,36	224.410,36
00000364	2018	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.543,32	3.543,32
00000365	2018	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.220,51	11.220,51
00000366	2018	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	88.583,04	88.583,04
00000367	2018	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.173,28	14.173,28
00000368	2018	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	113.386,29	113.386,29
00000369	2018	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.574,91	26.574,91
00000370	2018	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.606,55	64.606,55
00000371	2018	2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	232.898,90	232.898,90
00000372	2018	2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF	3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	245.528,33	245.528,33
00000373	2018	2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF	3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	65.312,95	65.312,95
00000374	2018	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	125.072,91	125.072,91
00000375	2018	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	832.769,19	832.769,19
00000376	2018	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.625,84	21.625,84
00000377	2018	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	95.205,96	95.205,96
00000378	2018	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.047,49	6.047,49
00000379	2018	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	249.809,26	249.809,26



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000380	2018	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	199.809,26	199.809,26
00000381	2018	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102.323,62	102.323,62
00000382	2018	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	407.034,48	407.034,48
00000383	2018	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	120.949,92	120.949,92
00000384	2018	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.522,45	66.522,45
00000385	2018	2011	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SMMAT	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	113.702,20	113.702,20
00000386	2018	2011	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SMMAT	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.491,15	530.491,15
00000387	2018	2011	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SMMAT	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.817,56	33.817,56
00000388	2018	2011	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SMMAT	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.770,96	21.770,96
00000389	2018	2011	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SMMAT	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.505,77	15.505,77
00000390	2018	2011	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SMMAT	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.209,49	1.209,49
00000391	2018	2011	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SMMAT	4.4.8.0.52.00.00.00.0000		15.505,75	15.505,75
00000392	2018	2011	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SMMAT	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.304,48	13.304,48
00000393	2018	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	585.221,79	585.221,79
00000394	2018	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.161.703,87	1.161.703,87
00000395	2018	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	77.093,47	77.093,47
00000396	2018	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.189,98	24.189,98



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000397	2018	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	239.656,48	239.656,48
00000398	2018	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	13.789,98	13.789,98
00000399	2018	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	454.293,77	454.293,77
00000400	2018	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	229.516,84	229.516,84
00000401	2018	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	112.094,99	112.094,99
00000402	2018	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	259.709,85	259.709,85
00000403	2018	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	464.469,79	464.469,79
00000404	2018	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	136.284,97	136.284,97
00000405	2018	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	118.142,48	118.142,48
00000406	2018	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.662,36	107.662,36
00000407	2018	2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.611,90	28.611,90
00000408	2018	2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.134,99	39.134,99
00000409	2018	2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.386,59	3.386,59
00000410	2018	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.543,52	3.543,52
00000411	2018	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	443.382,90	443.382,90
00000412	2018	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	53.149,82	53.149,82
00000413	2018	6008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROMATER	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.428,47	24.428,47



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000414	2018	6009	COMPENSACAO ESPECIFICACOES REGIONAIS	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.302,72	11.302,72
00000415	2018	6009	COMPENSACAO ESPECIFICACOES REGIONAIS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.773,78	37.773,78
00000416	2018	6009	COMPENSACAO ESPECIFICACOES REGIONAIS	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.302,72	11.302,72
00000417	2018	6009	COMPENSACAO ESPECIFICACOES REGIONAIS	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	520,00	520,00
00000418	2018	6009	COMPENSACAO ESPECIFICACOES REGIONAIS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.302,72	11.302,72
00000419	2018	6010	PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	88.660,00	88.660,00
00000420	2018	6010	PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.570,48	129.570,48
00000421	2018	6010	PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.760,00	45.760,00
00000422	2018	6010	PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	87.961,12	87.961,12
00000423	2018	6010	PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.361,12	46.361,12
00000424	2018	6010	PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.444,68	27.444,68
00000425	2018	6010	PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	20.098,87	20.098,87
00000426	2018	6010	PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.120,18	12.120,18
00000427	2018	6011	MANUTENCAO DO PRO VIDA PRE-HOSPITALAR FIXO	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.541,20	42.541,20
00000428	2018	6011	MANUTENCAO DO PRO VIDA PRE-HOSPITALAR FIXO	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.160,43	55.160,43
00000429	2018	6011	MANUTENCAO DO PRO VIDA PRE-HOSPITALAR FIXO	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.396,93	29.396,93
00000430	2018	6011	MANUTENCAO DO PRO VIDA PRE-HOSPITALAR FIXO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.541,73	66.541,73
00000431	2018	6011	MANUTENCAO DO PRO VIDA PRE-HOSPITALAR FIXO	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.396,93	29.396,93
00000432	2018	6012	MANUTENCAO DO PRROVIDA PRE - HOSPITALAR MOVEL (SAMU)	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	81.411,29	81.411,29



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000433	2018	6012	MANUTENCAO DO PRROVIDA PRE - HOSPITALAR MOVEL (SAMU)	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.578,46	125.578,46
00000434	2018	6012	MANUTENCAO DO PRROVIDA PRE - HOSPITALAR MOVEL (SAMU)	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.368,96	19.368,96
00000435	2018	6012	MANUTENCAO DO PRROVIDA PRE - HOSPITALAR MOVEL (SAMU)	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	31.200,00
00000436	2018	6012	MANUTENCAO DO PRROVIDA PRE - HOSPITALAR MOVEL (SAMU)	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.543,24	15.543,24
00000437	2018	6012	MANUTENCAO DO PRROVIDA PRE - HOSPITALAR MOVEL (SAMU)	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.200,00	31.200,00
00000438	2018	6013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	195.575,06	195.575,06
00000439	2018	6013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	77.099,56	77.099,56
00000440	2018	6014	PROGR. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULAT. E HOSPITALAR - MAC	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	365.386,00	365.386,00
00000441	2018	6014	PROGR. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULAT. E HOSPITALAR - MAC	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.428,88	433.428,88
00000442	2018	6014	PROGR. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULAT. E HOSPITALAR - MAC	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.764,92	10.764,92
00000443	2018	6014	PROGR. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULAT. E HOSPITALAR - MAC	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.268,75	130.268,75
00000444	2018	6014	PROGR. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULAT. E HOSPITALAR - MAC	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	242.718,73	242.718,73
00000445	2018	6014	PROGR. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULAT. E HOSPITALAR - MAC	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	62.271,68	62.271,68
00000446	2018	6014	PROGR. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULAT. E HOSPITALAR - MAC	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.271,67	62.271,67
00000447	2018	6014	PROGR. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULAT. E HOSPITALAR - MAC	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.271,67	62.271,67
00000448	2018	6014	PROGR. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULAT. E HOSPITALAR - MAC	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	81.120,00	81.120,00
00000449	2018	6014	PROGR. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULAT. E HOSPITALAR - MAC	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.151,67	33.151,67



Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000450	2018	6014	PROGR. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULAT. E HOSPITALAR - MAC	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.271,67	114.271,67
00000451	2018	6015	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (RSME)	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	124.052,07	124.052,07
00000452	2018	6015	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (RSME)	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.616,83	173.616,83
00000453	2018	6015	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (RSME)	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.753,58	5.753,58
00000454	2018	6015	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (RSME)	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.693,47	24.693,47
00000455	2018	6015	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (RSME)	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.390,05	35.390,05
00000456	2018	6015	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (RSME)	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.829,92	13.829,92
00000457	2018	6015	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (RSME)	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.263,37	15.263,37
00000458	2018	6016	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	91.284,66	91.284,66
00000459	2018	6016	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.532,66	92.532,66
00000460	2018	6016	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.035,20	17.035,20
00000461	2018	6016	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.126,65	16.126,65
00000462	2018	6017	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - VS	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.766,66	28.766,66
00000463	2018	6017	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - VS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.124,16	53.124,16
00000464	2018	6017	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - VS	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	647,78	647,78
00000465	2018	6017	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - VS	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	794,97	794,97
00000466	2018	6017	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - VS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.830,48	5.830,48
00000467	2018	6017	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - VS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.678,40	5.678,40
00000468	2018	6017	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - VS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.542,72	4.542,72
00000469	2018	6018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS)	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54.691,52	54.691,52



Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000470	2018	6018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS)	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.298,89	159.298,89
00000471	2018	6018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS)	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.678,40	5.678,40
00000472	2018	6018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS)	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.077,91	23.077,91
00000473	2018	6018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS)	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.763,84	14.763,84
00000474	2018	6018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS)	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.676,87	6.676,87
00000475	2018	6018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS)	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.184,78	9.184,78
00000476	2018	6018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS)	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.814,08	6.814,08
00000477	2018	6018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS)	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	2.600,00
00000478	2018	4014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	169.329,88	169.329,88
00000479	2018	4014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	36.284,97	36.284,97
00000480	2018	4014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.189,98	24.189,98
00000481	2018	4014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.094,99	12.094,99
00000482	2018	4014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.401,68	10.401,68
00000483	2018	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.649.390,08	1.649.390,08
00000484	2018	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.820.732,06	3.820.732,06
00000485	2018	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.271,71	200.271,71
00000486	2018	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	869.746,73	869.746,73
00000487	2018	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	60.474,96	60.474,96
00000488	2018	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	829.839,23	829.839,23



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000489	2018	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.206.497,31	1.206.497,31
00000490	2018	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	183.039,74	183.039,74
00000491	2018	4017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. ENS. FUNDAMENTAL 60%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.173.441,29	2.173.441,29
00000492	2018	4017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. ENS. FUNDAMENTAL 60%	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.042.100,64	13.042.100,64
00000493	2018	4017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. ENS. FUNDAMENTAL 60%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	203.555,20	203.555,20
00000494	2018	4017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. ENS. FUNDAMENTAL 60%	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	753.836,17	753.836,17
00000495	2018	4017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. ENS. FUNDAMENTAL 60%	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.171.537,29	2.171.537,29
00000496	2018	4019	MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 60%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	168.137,32	168.137,32
00000497	2018	4019	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	284.330,58	284.330,58
00000498	2018	4019	MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 60%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.413,68	38.413,68
00000499	2018	4019	MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 60%	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.201,18	30.201,18
00000500	2018	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.128,02	48.128,02
00000501	2018	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.743,53	48.743,53
00000502	2018	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.368,84	14.368,84
00000503	2018	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.958,21	21.958,21
00000504	2018	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.418,99	2.418,99
00000505	2018	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.768,00	20.768,00



Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000506	2018	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	87.301,78	87.301,78
00000507	2018	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41.804,32	41.804,32
00000508	2018	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.237,48	30.237,48
00000509	2018	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.332,01	45.332,01
00000510	2018	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	24.539,84	24.539,84
00000511	2018	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.189,98	24.189,98
00000512	2018	2016	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.223,06	25.223,06
00000513	2018	2016	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.120,00	3.120,00
00000514	2018	2016	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.844,00	25.844,00
00000515	2018	2016	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.575,60	14.575,60
00000516	2018	2016	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.575,60	14.575,60
00000517	2018	2016	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.792,00	25.792,00
00000518	2018	2017	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.120,00	3.120,00
00000519	2018	2017	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.196,00	27.196,00
00000520	2018	2017	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.920,00	3.920,00
00000521	2018	2017	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.196,00	27.196,00
00000522	2018	2017	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.756,00	5.756,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000523	2018	2017	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	17.000,00
00000524	2018	2018	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.029,44	61.029,44
00000525	2018	2018	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.600,00	2.600,00
00000526	2018	2018	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.884,00	22.884,00
00000527	2018	2018	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.484,00	16.484,00
00000528	2018	1017	CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE CASAS POPULARES	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.000.840,39	2.000.840,39
00000529	2018	1018	RESTAURACAO DE CASAS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	411.837,91	411.837,91
00000530	2018	1017	CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE CASAS POPULARES	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.409.000,00	1.409.000,00
00000531	2018	8001	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIA CARENTES	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	178.017,84	178.017,84
00000532	2018	8002	MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.223,06	25.223,06
00000533	2018	8002	MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.269,96	1.269,96
00000534	2018	8002	MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.821,93	6.821,93
00000535	2018	8002	MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.289,29	34.289,29
00000536	2018	8002	MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.049,59	19.049,59
00000537	2018	8002	MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.669,43	26.669,43
00000538	2018	8002	MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	19.049,60	19.049,60
00000539	2018	8002	MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.269,96	1.269,96
00000540	2018	8002	MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.699,74	12.699,74



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000541	2018	8003	AUXILIO ENXOVAL	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	53.479,86	53.479,86
00000542	2018	8004	AUXILIO FUNERAL	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	17.828,50	17.828,50
00000543	2018	8004	AUXILIO FUNERAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.000,00
00000544	2018	8005	PROGRAMA MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	57.200,00	57.200,00
00000545	2018	8005	PROGRAMA MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	57.200,00	57.200,00
00000546	2018	8006	PROGRAMA DE REFORCO ALIMENTAR AS PESSOAS CARENTES	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	179.920,00	179.920,00
00000547	2018	8006	PROGRAMA DE REFORCO ALIMENTAR AS PESSOAS CARENTES	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	83.983,53	83.983,53
00000548	2018	8006	PROGRAMA DE REFORCO ALIMENTAR AS PESSOAS CARENTES	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00	104.000,00
00000549	2018	2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	64.295,72	64.295,72
00000550	2018	2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.031,74	316.031,74
00000551	2018	2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.102,31	17.102,31
00000552	2018	2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.628,49	3.628,49
00000553	2018	2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.770,98	21.770,98
00000554	2018	2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.094,99	12.094,99
00000555	2018	2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	12.094,99	12.094,99
00000556	2018	2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.304,49	13.304,49
00000557	2018	2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.127,37	11.127,37



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000558	2018	2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.464,29	23.464,29
00000559	2018	1014	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	358.479,80	358.479,80
00000560	2018	2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.600,00	3.600,00
00000561	2018	2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.149,06	21.149,06
00000562	2018	2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.628,49	55.628,49
00000563	2018	2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.410,34	58.410,34
00000564	2018	2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.036,41	31.036,41
00000565	2018	2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO - SMA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.821,28	54.821,28
00000566	2018	2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO - SMA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.658,68	17.658,68
00000567	2018	2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO - SMA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.612,05	15.612,05
00000568	2018	2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO - SMA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541,97	18.541,97
00000569	2018	2026	DISTRIBUICAO DE SEMENTES	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	38.256,80	38.256,80
00000570	2018	2027	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	33.908,16	33.908,16
00000571	2018	2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO - SAAE	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.113,62	33.113,62
00000572	2018	2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO - SAAE	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.101,35	68.101,35
00000573	2018	2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO - SAAE	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.770,98	21.770,98
00000574	2018	2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO - SAAE	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.967,59	32.967,59
00000575	2018	2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO - SAAE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.747,23	18.747,23
00000576	2018	2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO - SAAE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.190,00	24.190,00



Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000577	2018	2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO - SAAE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.632,69	29.632,69
00000578	2018	2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO - SAAE	3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.047,49	6.047,49
00000579	2018	2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO - SAAE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.256,99	7.256,99
00000580	2018	2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAL DO - SAAE	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.027,84	87.027,84
00000581	2018	2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAL DO - SAAE	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.150,29	48.150,29
00000582	2018	2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAL DO - SAAE	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	12.578,78	12.578,78
00000583	2018	2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAL DO - SAAE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	226.341,13	226.341,13
00000584	2018	2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAL DO - SAAE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.491,37	28.491,37
00000585	2018	2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAL DO - SAAE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.147,49	33.147,49
00000586	2018	2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAL DO - SAAE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.315,15	20.315,15
00000587	2018	2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO - RPPS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.560,00	455.560,00
00000588	2018	2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO - RPPS	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	8.112,00	8.112,00
00000589	2018	2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO - RPPS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	10.816,00
00000590	2018	2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO - RPPS	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.408,00	5.408,00
00000591	2018	2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO - RPPS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.632,00	21.632,00
00000592	2018	2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO - RPPS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	186.225,15	186.225,15
00000593	2018	2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO - RPPS	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.081,60	1.081,60
00000594	2018	2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO - RPPS	3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.081,60	1.081,60
00000595	2018	2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO - RPPS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.112,00	8.112,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000596	2018	2031	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO - RPPS	3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	6.791.802,24	6.791.802,24
00000597	2018	2031	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO - RPPS	3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	1.091.014,56	1.091.014,56
00000598	2018	2031	MANUTENCAO DO PAGAMENTO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO - RPPS	3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	764.913,84	764.913,84
00000599	2018	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	271.024,79	271.024,79
00000600	2018	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	159.116,04	159.116,04
00000601	2018	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	673.648,72	673.648,72
00000602	2018	4015	MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 40%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.576,03	32.576,03
00000603	2018	4015	MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 40%	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.593,28	166.593,28
00000604	2018	4015	MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 40%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.894,58	3.894,58
00000605	2018	4015	MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 40%	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.368,84	14.368,84
00000606	2018	4015	MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 40%	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.664,94	84.664,94
00000607	2018	4015	MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 40%	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	48.379,96	48.379,96
00000608	2018	4015	MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 40%	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.474,96	60.474,96
00000609	2018	4015	MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 40%	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.211,33	98.211,33
00000610	2018	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.836,64	105.836,64
00000611	2018	4016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA EDUCACAO PRE ESCOLAR 40%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.238,19	21.238,19
00000612	2018	4016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA EDUCACAO PRE ESCOLAR 40%	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.988,54	165.988,54



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000613	2018	4016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA EDUCACAO PRE ESCOLAR 40%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.080,33	2.080,33
00000614	2018	4016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA EDUCACAO PRE ESCOLAR 40%	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.368,84	14.368,84
00000615	2018	4016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA EDUCACAO PRE ESCOLAR 40%	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	99.178,93	99.178,93
00000616	2018	4016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA EDUCACAO PRE ESCOLAR 40%	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	36.284,97	36.284,97
00000617	2018	4016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA EDUCACAO PRE ESCOLAR 40%	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.189,98	24.189,98
00000618	2018	4016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA EDUCACAO PRE ESCOLAR 40%	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.466,47	8.466,47
00000619	2018	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GM	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	141.210,11	141.210,11
00000620	2018	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GM	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.526,96	363.526,96
00000621	2018	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GM	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.849,28	23.849,28
00000622	2018	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GM	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.492,48	12.492,48
00000623	2018	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GM	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.341,76	36.341,76
00000624	2018	4016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA EDUCACAO PRE ESCOLAR 40%	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.513,99	14.513,99
00000625	2018	8013	BPC NA ESCOLA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.909,08	10.909,08
00000626	2018	2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.418,99	2.418,99
00000627	2018	2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.386,59	3.386,59
00000628	2018	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	265.105,41	265.105,41
00000629	2018	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.269,15	242.269,15



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2018

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)	
00000630	2018	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.894,58	3.894,58	
00000631	2018	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.542,72	4.542,72	
00000632	2018	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.368,84	114.368,84	
Registros: 00000632						TOTAL PARA O ANO:	111.474.672,53	111.474.672,53