



## Estado de Alagoas

### Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000001	2019	6010	PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000002	2019	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
00000003	2019	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
00000004	2019	6012	MANUTENCAO DO PRROVIDA PRE - HOSPITALAR MOVEL (SAMU)	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000005	2019	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
00000006	2019	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
00000007	2019	6002	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000008	2019	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
00000009	2019	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
00000010	2019	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
00000011	2019	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
00000012	2019	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
00000013	2019	6016	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000014	2019	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
00000015	2019	6006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000016	2019	6015	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (RSME)	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000017	2019	6018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS)	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00



Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000018	2019	6008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROMATER	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
00000019	2019	6013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000020	2019	6013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
00000021	2019	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
00000022	2019	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
00000023	2019	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
00000024	2019	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
00000025	2019	3002	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00
00000026	2019	4022	FUNDEF / PRECATORIOS - ACAO JUDICIAL	4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00
00000027	2019	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
00000028	2019	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
00000029	2019	6018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS)	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
00000030	2019	6014	PROGR. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULAT. E HOSPITALAR - MAC	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00
00000031	2019	6018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS)	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00
00000032	2019	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCoes SOCIAIS	0,00	0,00
00000033	2019	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
00000034	2019	4022	FUNDEF / PRECATORIOS - ACAO JUDICIAL	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: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000035	2019	4022	FUNDEF / PRECATORIOS - ACAO JUDICIAL	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
00000036	2019	4022	FUNDEF / PRECATORIOS - ACAO JUDICIAL	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000037	2019	6013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00
00000038	2019	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
00000039	2019	6013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00
00000040	2019	6015	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (RSME)	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000041	2019	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
00000042	2019	4022	FUNDEF / PRECATORIOS - ACAO JUDICIAL	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00
00000043	2019	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
00000044	2019	8013	BPC NA ESCOLA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
00000045	2019	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00
00000046	2019	6015	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (RSME)	3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000047	2019	6006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF	3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000048	2019	6014	PROGR. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULAT. E HOSPITALAR - MAC	3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000049	2019	6016	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000050	2019	6018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS)	3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000051	2019	6004	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00



## Estado de Alagoas

### Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000052	2019	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000053	2019	6002	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000054	2019	6003	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000055	2019	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00
00000056	2019	2018	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00
00000057	2019	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GM	3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00
00000058	2019	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
00000059	2019	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
00000060	2019	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
00000061	2019	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	9.1.9.0.92.00.00.00.0000		0,00	0,00
00000062	2019	2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000063	2019	2004	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000064	2019	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
00000065	2019	2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMG	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00
00000066	2019	2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMG	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000067	2019	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
00000068	2019	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



## Estado de Alagoas

### Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000069	2019	2018	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000070	2019	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
00000071	2019	2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO - SAAE	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000072	2019	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
00000073	2019	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
00000074	2019	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
00000075	2019	2018	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000076	2019	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000077	2019	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
00000078	2019	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
00000079	2019	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
00000080	2019	2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000081	2019	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000082	2019	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000083	2019	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
00000084	2019	2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000085	2019	2011	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SMMAT	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: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000086	2019	2011	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SMMAT	4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000087	2019	2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000088	2019	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00
00000089	2019	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	3.3.9.0.08.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA/AUXILIO RECLUSAO	0,00	0,00
00000090	2019	6013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
00000091	2019	2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO - RPPS	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.426,98	78.426,98
00000092	2019	2009	PAGAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	18.897,71	18.897,71
00000093	2019	2009	PAGAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	950.051,38	950.051,38
00000094	2019	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	643.704,05	643.704,05
00000095	2019	3002	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	775.444,52	775.444,52
00000096	2019	3003	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/ EQUIPAMENTO DE CRECHES	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	775.444,52	775.444,52
00000097	2019	1015	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	875.524,11	875.524,11
00000098	2019	3001	AQUISICAO DE TRANSPORTES ESCOLARES	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	775.445,39	775.445,39
00000099	2019	1012	CONSTRUCAO/RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	309.180,08	309.180,08
00000100	2019	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	156.000,00	156.000,00
00000101	2019	1019	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	624.000,00	624.000,00
00000102	2019	4012	MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	131.936,09	131.936,09
00000103	2019	4008	GESTAO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.280,00	59.280,00
00000104	2019	2032	CONTRIBUICAO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	18.513,85	18.513,85
00000105	2019	2032	CONTRIBUICAO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	18.513,85	18.513,85



## Estado de Alagoas

### Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000106	2019	4005	MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.810,83	76.810,83
00000107	2019	4005	MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.515,74	2.515,74
00000108	2019	4005	MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.704,23	1.704,23
00000109	2019	4005	MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.157,57	25.157,57
00000110	2019	4005	MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.331,74	13.331,74
00000111	2019	4005	MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.446,21	14.446,21
00000112	2019	4005	MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.816,84	1.816,84
00000113	2019	4005	MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.773,60	3.773,60
00000114	2019	4006	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.718,64	28.718,64
00000115	2019	5004	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	532.554,21	532.554,21
00000116	2019	1020	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE POCOS ARTESIANOS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	472.160,00	472.160,00
00000117	2019	4001	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.312,20	24.312,20
00000118	2019	4021	MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCACAO - AEE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.826,39	47.826,39
00000119	2019	3004	MANUTENCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.805,01	36.805,01
00000120	2019	3004	MANUTENCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.547,26	7.547,26
00000121	2019	3004	MANUTENCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.540,93	4.540,93
00000122	2019	3004	MANUTENCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.421,49	7.421,49
00000123	2019	3004	MANUTENCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.508,84	28.508,84
00000124	2019	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	24.312,20	24.312,20



Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000125	2019	4001	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.661,25	80.661,25
00000126	2019	4001	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.946,78	62.946,78
00000127	2019	4002	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.882,70	45.882,70
00000128	2019	4002	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	880,50	880,50
00000129	2019	4002	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	754,71	754,71
00000130	2019	4002	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.421,49	7.421,49
00000131	2019	4002	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.056,69	7.056,69
00000132	2019	4002	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.679,34	8.679,34
00000133	2019	4002	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	754,71	754,71
00000134	2019	4002	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.528,34	4.528,34
00000135	2019	2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.035,65	15.035,65
00000136	2019	2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.219,25	26.219,25
00000137	2019	2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	4.004,00	4.004,00
00000138	2019	2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.446,97	31.446,97
00000139	2019	2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.636,07	61.636,07
00000140	2019	2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.673,31	27.673,31
00000141	2019	2020	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	107.777,77	107.777,77





## Estado de Alagoas

### Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000142	2019	2020	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.578,78	12.578,78
00000143	2019	2020	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.157,57	25.157,57
00000144	2019	2020	MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES CIVICAS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	713.504,85	713.504,85
00000145	2019	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	14.969,34	14.969,34
00000146	2019	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	70.087,68	70.087,68
00000147	2019	4004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	349.239,88	349.239,88
00000148	2019	4004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.055,36	59.055,36
00000149	2019	4004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.689,34	96.689,34
00000150	2019	4004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.055,36	59.055,36
00000151	2019	4018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. EM CRECHE 60%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.742,32	23.742,32
00000152	2019	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	242.440,38	242.440,38
00000153	2019	4018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. EM CRECHE 60%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.050,36	4.050,36
00000154	2019	4018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. EM CRECHE 60%	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.641,81	22.641,81
00000155	2019	2033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.773,62	3.773,62
00000156	2019	6004	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00
00000157	2019	4020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROF. MAG. NA ED. PRE- ESCOLAR 60%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.200,12	65.200,12
00000158	2019	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	338.777,03	338.777,03
00000159	2019	4020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROF. MAG. NA ED. PRE- ESCOLAR 60%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.050,36	4.050,36



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde**

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000160	2019	4020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROF. MAG. NA ED. PRE- ESCOLAR 60%	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.359,01	37.359,01
00000161	2019	4009	MERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	93.692,58	93.692,58
00000162	2019	4011	MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE-ESCOLAR	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	168.749,13	168.749,13
00000163	2019	4014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.864,42	28.864,42
00000164	2019	5001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE SAUDE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.491,40	1.719.491,40
00000165	2019	5004	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.248.000,00	1.248.000,00
00000166	2019	5003	CONSTRUCAO/AMPL. E OU REFORMA DE MELHORIAS SANITARIAS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	617.128,51	617.128,51
00000167	2019	1003	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE SANEAMENTO BASICO	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.121.647,32	1.121.647,32
00000168	2019	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	1.179.142,20	1.179.142,20
00000169	2019	8011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PFCM II - CREAS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.408,00	5.408,00
00000170	2019	4001	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.344,35	199.344,35
00000171	2019	4001	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	96.823,04	96.823,04
00000172	2019	4001	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.253,07	27.253,07
00000173	2019	8012	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	209.484,28	209.484,28
00000174	2019	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	24.591,25	24.591,25
00000175	2019	8012	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	252.748,28	252.748,28
00000176	2019	8012	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.988,42	47.988,42
00000177	2019	8008	FNAS BLGESTAO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL/IGDBF	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.285,61	44.285,61
00000178	2019	8008	FNAS BLGESTAO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL/IGDBF	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.280,97	33.280,97



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde**

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000179	2019	8008	FNAS BLGESTAO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL/IGDBF	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.992,17	12.992,17
00000180	2019	8008	FNAS BLGESTAO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL/IGDBF	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.795,43	37.795,43
00000181	2019	8009	BLOCO DE GESTAO DAS ATIVIDADES DO BL- GDSUAS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.393,97	25.393,97
00000182	2019	8009	BLOCO DE GESTAO DAS ATIVIDADES DO BL- GDSUAS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.746,54	16.746,54
00000183	2019	8009	BLOCO DE GESTAO DAS ATIVIDADES DO BL- GDSUAS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.222,94	12.222,94
00000184	2019	8011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PFCM II - CREAS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.981,46	37.981,46
00000185	2019	8011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PFCM II - CREAS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.513,95	59.513,95
00000186	2019	8011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PFCM II - CREAS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.233,84	23.233,84
00000187	2019	8010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBF/CRAS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	43.700,96	43.700,96
00000188	2019	8010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBF/CRAS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.037,32	30.037,32
00000189	2019	8010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBF/CRAS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.043,00	22.043,00
00000190	2019	1001	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	252.117,43	252.117,43
00000191	2019	1001	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	472.442,88	472.442,88
00000192	2019	1005	CONSTRUCAO/AMPL. E/OU REFORMA DE CALCAMENTO E MEIO FIO	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.909.781,12	1.909.781,12
00000193	2019	1012	CONSTRUCAO/RESTAURACAO E AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.047.287,07	1.047.287,07
00000194	2019	1006	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	188.559,65	188.559,65
00000195	2019	1011	CONSTRUCAO/RESTAURACAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	624.000,00	624.000,00
00000196	2019	1009	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	996.728,35	996.728,35
00000197	2019	1013	AQUISICAO DE VEICULOS PARA INFRA-ESTRUTURA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469.667,29	469.667,29



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde**

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000198	2019	8008	FNAS BLGESTAO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL/IGDBF	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.604,92	66.604,92
00000199	2019	1014	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	772.220,80	772.220,80
00000200	2019	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	171.163,57	171.163,57
00000201	2019	2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - SME	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.205,12	19.205,12
00000202	2019	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	7.547,26	7.547,26
00000203	2019	2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - SME	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.578,73	8.578,73
00000204	2019	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	275.163,57	275.163,57
00000205	2019	2023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA - SMTLU	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.585,13	17.585,13
00000206	2019	2023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA - SMTLU	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.257,86	1.257,86
00000207	2019	2023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA - SMTLU	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.836,66	13.836,66
00000208	2019	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	16.126,00	16.126,00
00000209	2019	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	6.289,38	6.289,38
00000210	2019	2023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA - SMTLU	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.547,24	7.547,24
00000211	2019	2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	116.592,93	116.592,93
00000212	2019	2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.831,96	178.831,96
00000213	2019	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.414.996,36	2.414.996,36
00000214	2019	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.974,80	29.974,80



## Estado de Alagoas

### Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000215	2019	8009	BLOCO DE GESTAO DAS ATIVIDADES DO BL- GDSUAS	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.244,80	3.244,80
00000216	2019	4004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO - QSE	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	145.947,14	145.947,14
00000217	2019	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	83.889,95	83.889,95
00000218	2019	2009	PAGAMENTO DO PRINCIPAL E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	335.216,21	335.216,21
00000219	2019	8008	FNAS BLGESTAO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL/IGDBF	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	37.869,28	37.869,28
00000220	2019	2023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA - SMTLU	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,80	5.500,80
00000221	2019	2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE - SME	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	81.549,47	81.549,47
00000222	2019	4010	MERENDA ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	626.394,94	626.394,94
00000223	2019	1007	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.896.262,78	1.896.262,78
00000224	2019	1016	ATERRO SANITARIO/RESIDUOS SOLIDOS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.019,31	47.019,31
00000225	2019	1004	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DO CAMPO DE FUTEBOL	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.316.579,43	1.316.579,43
00000226	2019	1008	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	820.701,98	820.701,98
00000227	2019	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.928,26	62.928,26
00000228	2019	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	698.819,19	698.819,19
00000229	2019	5002	AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	966.312,74	966.312,74
00000230	2019	4007	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	79.865,34	79.865,34
00000231	2019	4007	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	236.500,55	236.500,55
00000232	2019	9979	RESERVA DE CONTIGENCIA DO RPPS	9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.670.272,05	1.670.272,05
00000233	2019	1016	ATERRO SANITARIO/RESIDUOS SOLIDOS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.019,31	47.019,31



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde**

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000234	2019	1010	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	832.000,00	832.000,00
00000235	2019	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.598,43	2.598,43
00000236	2019	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	15.043,14	15.043,14
00000237	2019	4002	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL	3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	377,35	377,35
00000238	2019	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	1.257,86	1.257,86
00000239	2019	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	1.257,86	1.257,86
00000240	2019	4005	MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS	3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	628,92	628,92
00000241	2019	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	754,71	754,71
00000242	2019	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	18.523,30	18.523,30
00000243	2019	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	17.013,40	17.013,40
00000244	2019	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	539.647,76	539.647,76
00000245	2019	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	72.425,52	72.425,52
00000246	2019	4001	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PBA	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	15.271,31	15.271,31
00000247	2019	8012	BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA SOCIAL BASICO - PSB	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	108.295,13	108.295,13
00000248	2019	8009	BLOCO DE GESTAO DAS ATIVIDADES DO BL- GDSUAS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.816,00	10.816,00



## Estado de Alagoas

### Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000249	2019	8010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBF/CRAS	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.513,40	29.513,40
00000250	2019	8011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PFMC II - CREAS	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.721,50	42.721,50
00000251	2019	8008	FNAS BLGESTAO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - BL/IGDBF	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	83.800,27	83.800,27
00000252	2019	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	469.610,31	469.610,31
00000253	2019	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	109.922,78	109.922,78
00000254	2019	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	197.469,41	197.469,41
00000255	2019	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	364.749,74	364.749,74
00000256	2019	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181.897,04	181.897,04
00000257	2019	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GM	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.224,00	16.224,00
00000258	2019	2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384.888,40	384.888,40
00000259	2019	4006	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.819,40	44.819,40
00000260	2019	4006	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.828,68	13.828,68
00000261	2019	4008	GESTAO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.000,00	52.000,00
00000262	2019	4008	GESTAO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.800,00	72.800,00
00000263	2019	4008	GESTAO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	466.946,39	466.946,39
00000264	2019	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GM	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.658,49	63.658,49
00000265	2019	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.026,78	45.026,78





**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde**

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000266	2019	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.489,58	281.489,58
00000267	2019	8017	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	52.000,00
00000268	2019	8017	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.000,00	52.000,00
00000269	2019	8017	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	31.200,00
00000270	2019	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	62.462,40	62.462,40
00000271	2019	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	15.094,54	15.094,54
00000272	2019	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.667,78	58.667,78
00000273	2019	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	108.645,10	108.645,10
00000274	2019	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.868,17	18.868,17
00000275	2019	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.972,78	82.972,78
00000276	2019	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO (A) - GP	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.805,14	8.805,14
00000277	2019	2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.758,40	46.758,40
00000278	2019	2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.052,80	279.052,80
00000279	2019	2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.157,35	19.157,35
00000280	2019	2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.206,81	1.206,81
00000281	2019	2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.358,71	17.358,71
00000282	2019	2004	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.280,00	33.280,00
00000283	2019	2004	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.936,52	63.936,52
00000284	2019	2004	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.973,67	6.973,67
00000285	2019	2004	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.836,31	1.836,31





**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde**

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000286	2019	2004	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110.634,90	110.634,90
00000287	2019	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	196.354,65	196.354,65
00000288	2019	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.713.586,09	1.713.586,09
00000289	2019	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	89.353,29	89.353,29
00000290	2019	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	122.784,25	122.784,25
00000291	2019	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	24.617,21	24.617,21
00000292	2019	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	86.220,82	86.220,82
00000293	2019	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.037,68	74.037,68
00000294	2019	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	21.632,00	21.632,00
00000295	2019	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.905,53	5.905,53
00000296	2019	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.764,14	89.764,14
00000297	2019	6002	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	199.189,13	199.189,13
00000298	2019	6002	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.226.974,95	1.226.974,95
00000299	2019	6002	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.259,92	21.259,92
00000300	2019	6002	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	131.565,12	131.565,12
00000301	2019	6002	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.998,15	57.998,15
00000302	2019	6002	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.530,60	60.530,60
00000303	2019	6002	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	73.527,16	73.527,16
00000304	2019	6002	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.403,64	41.403,64



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde**

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000305	2019	6003	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	118.358,34	118.358,34
00000306	2019	6003	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	558.529,61	558.529,61
00000307	2019	6003	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.078,82	20.078,82
00000308	2019	6003	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	128.354,41	128.354,41
00000309	2019	6003	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.943,17	58.943,17
00000310	2019	6003	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.832,37	33.832,37
00000311	2019	6003	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.036,04	63.036,04
00000312	2019	6003	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.588,04	30.588,04
00000313	2019	6004	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	148.889,29	148.889,29
00000314	2019	6004	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.259,92	21.259,92
00000315	2019	6004	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.841,21	40.841,21
00000316	2019	6004	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.856,97	21.856,97
00000317	2019	6004	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.448,85	9.448,85
00000318	2019	6005	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.656,97	21.656,97
00000319	2019	6005	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.888,96	47.888,96
00000320	2019	6005	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.656,97	21.656,97
00000321	2019	6005	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.656,97	21.656,97
00000322	2019	6006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.070,07	70.070,07
00000323	2019	6006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.595,29	220.595,29



## Estado de Alagoas

### Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000324	2019	6006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.712,41	42.712,41
00000325	2019	6006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.816,00	10.816,00
00000326	2019	6006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.816,00	10.816,00
00000327	2019	6006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NASF	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.816,00	10.816,00
00000328	2019	6007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO SAUDE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.918,49	95.918,49
00000329	2019	6007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO SAUDE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.893,95	62.893,95
00000330	2019	6007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRO SAUDE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.157,57	25.157,57
00000331	2019	6008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROMATER	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.070,33	31.070,33
00000332	2019	6008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROMATER	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.433,75	35.433,75
00000333	2019	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.320,00	112.320,00
00000334	2019	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	67.564,27	67.564,27
00000335	2019	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	108.160,00	108.160,00
00000336	2019	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	7.086,64	7.086,64
00000337	2019	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	534.436,89	534.436,89
00000338	2019	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	54.080,00	54.080,00
00000339	2019	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	21.632,00	21.632,00
00000340	2019	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	370.116,89	370.116,89
00000341	2019	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	136.506,57	136.506,57



## Estado de Alagoas

### Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000342	2019	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	325.746,67	325.746,67
00000343	2019	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	53.019,50	53.019,50
00000344	2019	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.080,00	54.080,00
00000345	2019	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.080,00	54.080,00
00000346	2019	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - SMA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.638,48	144.638,48
00000347	2019	4014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243.069,30	243.069,30
00000348	2019	4014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.666,69	2.666,69
00000349	2019	2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMG	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	7.086,64	7.086,64
00000350	2019	2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMG	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,01	4.500,01
00000351	2019	2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMG	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.543,32	3.543,32
00000352	2019	2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMG	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.543,32	3.543,32
00000353	2019	4014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.138,65	22.138,65
00000354	2019	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	450.645,16	450.645,16
00000355	2019	2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.748,75	23.748,75
00000356	2019	2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.738,78	120.738,78
00000357	2019	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	13.836,66	13.836,66
00000358	2019	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	87.548,37	87.548,37
00000359	2019	2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.383,93	21.383,93



## Estado de Alagoas

### Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000360	2019	2006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SMG	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.543,32	3.543,32
00000361	2019	2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.534,95	78.534,95
00000362	2019	2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	12.578,78	12.578,78
00000363	2019	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	14.303,18	14.303,18
00000364	2019	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	14.303,18	14.303,18
00000365	2019	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.299,21	11.299,21
00000366	2019	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.363.116,00	1.363.116,00
00000367	2019	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	290.625,28	290.625,28
00000368	2019	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.897,65	3.897,65
00000369	2019	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.856,84	34.856,84
00000370	2019	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.590,60	15.590,60
00000371	2019	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.158,20	24.158,20
00000372	2019	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.232,40	29.232,40
00000373	2019	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.289,10	83.289,10
00000374	2019	2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	242.214,85	242.214,85
00000375	2019	2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF	3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	255.349,46	255.349,46
00000376	2019	2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF	3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	67.925,46	67.925,46
00000377	2019	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.075,82	130.075,82



## Estado de Alagoas

### Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000378	2019	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	866.079,95	866.079,95
00000379	2019	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.490,87	22.490,87
00000380	2019	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	99.014,19	99.014,19
00000381	2019	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.289,38	6.289,38
00000382	2019	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	259.801,63	259.801,63
00000383	2019	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	207.801,63	207.801,63
00000384	2019	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106.416,56	106.416,56
00000385	2019	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	423.315,85	423.315,85
00000386	2019	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	125.787,91	125.787,91
00000387	2019	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.183,34	69.183,34
00000388	2019	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	118.250,28	118.250,28
00000389	2019	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	551.710,79	551.710,79
00000390	2019	2011	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SMMAT	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.170,26	35.170,26
00000391	2019	2011	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SMMAT	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.641,79	22.641,79
00000392	2019	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	16.126,00	16.126,00
00000393	2019	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	1.257,86	1.257,86
00000394	2019	2011	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - SMMAT	4.4.8.0.52.00.00.00.0000		16.125,98	16.125,98



## Estado de Alagoas

### Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000395	2019	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	13.836,65	13.836,65
00000396	2019	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	608.630,66	608.630,66
00000397	2019	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	1.208.172,02	1.208.172,02
00000398	2019	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.177,20	80.177,20
00000399	2019	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.157,57	25.157,57
00000400	2019	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	249.242,73	249.242,73
00000401	2019	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	14.341,57	14.341,57
00000402	2019	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	472.465,52	472.465,52
00000403	2019	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	238.697,51	238.697,51
00000404	2019	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	116.578,78	116.578,78
00000405	2019	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	270.098,24	270.098,24
00000406	2019	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	483.048,58	483.048,58
00000407	2019	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	141.736,36	141.736,36
00000408	2019	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.868,17	122.868,17
00000409	2019	2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.968,85	111.968,85
00000410	2019	2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.756,37	29.756,37
00000411	2019	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	40.700,38	40.700,38





Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000412	2019	2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.522,05	3.522,05
00000413	2019	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.578,95	13.578,95
00000414	2019	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	371.096,00	371.096,00
00000415	2019	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	58.464,80	58.464,80
00000416	2019	6008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROMATER	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.405,60	25.405,60
00000417	2019	6009	COMPENSACAO ESPECIFICACOES REGIONAIS	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.754,82	11.754,82
00000418	2019	6009	COMPENSACAO ESPECIFICACOES REGIONAIS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.284,73	39.284,73
00000419	2019	6009	COMPENSACAO ESPECIFICACOES REGIONAIS	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.754,82	11.754,82
00000420	2019	6009	COMPENSACAO ESPECIFICACOES REGIONAIS	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	540,80	540,80
00000421	2019	6009	COMPENSACAO ESPECIFICACOES REGIONAIS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.754,82	11.754,82
00000422	2019	6010	PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	92.206,40	92.206,40
00000423	2019	6010	PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.753,29	134.753,29
00000424	2019	6010	PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.590,40	47.590,40
00000425	2019	6010	PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	91.479,56	91.479,56
00000426	2019	6010	PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.215,56	48.215,56
00000427	2019	6010	PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.542,46	28.542,46
00000428	2019	6010	PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	20.902,82	20.902,82
00000429	2019	6010	PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.604,98	12.604,98
00000430	2019	6011	MANUTENCAO DO PRO VIDA PRE-HOSPITALAR FIXO	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	44.242,84	44.242,84





## Estado de Alagoas

### Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000431	2019	6011	MANUTENCAO DO PRO VIDA PRE-HOSPITALAR FIXO	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.366,84	57.366,84
00000432	2019	6011	MANUTENCAO DO PRO VIDA PRE-HOSPITALAR FIXO	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.572,80	30.572,80
00000433	2019	6011	MANUTENCAO DO PRO VIDA PRE-HOSPITALAR FIXO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	69.203,39	69.203,39
00000434	2019	6011	MANUTENCAO DO PRO VIDA PRE-HOSPITALAR FIXO	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.572,80	30.572,80
00000435	2019	6012	MANUTENCAO DO PRROVIDA PRE - HOSPITALAR MOVEL (SAMU)	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	84.667,74	84.667,74
00000436	2019	6012	MANUTENCAO DO PRROVIDA PRE - HOSPITALAR MOVEL (SAMU)	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.601,59	130.601,59
00000437	2019	6012	MANUTENCAO DO PRROVIDA PRE - HOSPITALAR MOVEL (SAMU)	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.143,71	20.143,71
00000438	2019	6012	MANUTENCAO DO PRROVIDA PRE - HOSPITALAR MOVEL (SAMU)	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.448,00	32.448,00
00000439	2019	6012	MANUTENCAO DO PRROVIDA PRE - HOSPITALAR MOVEL (SAMU)	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.164,96	16.164,96
00000440	2019	6012	MANUTENCAO DO PRROVIDA PRE - HOSPITALAR MOVEL (SAMU)	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.448,00	32.448,00
00000441	2019	6013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	203.398,06	203.398,06
00000442	2019	6013	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - AFB	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.183,54	80.183,54
00000443	2019	6014	PROGR. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULAT. E HOSPITALAR - MAC	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	380.001,44	380.001,44
00000444	2019	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	450.766,03	450.766,03
00000445	2019	6014	PROGR. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULAT. E HOSPITALAR - MAC	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.195,51	11.195,51
00000446	2019	6014	PROGR. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULAT. E HOSPITALAR - MAC	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	135.479,50	135.479,50
00000447	2019	6014	PROGR. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULAT. E HOSPITALAR - MAC	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	252.427,47	252.427,47
00000448	2019	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	64.762,54	64.762,54



## Estado de Alagoas

### Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000449	2019	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	64.762,53	64.762,53
00000450	2019	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	64.762,53	64.762,53
00000451	2019	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	84.364,80	84.364,80
00000452	2019	6014	PROGR. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULAT. E HOSPITALAR - MAC	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.477,73	34.477,73
00000453	2019	6014	PROGR. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULAT. E HOSPITALAR - MAC	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.842,53	118.842,53
00000454	2019	6015	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (RSME)	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	129.014,15	129.014,15
00000455	2019	6015	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (RSME)	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.561,50	180.561,50
00000456	2019	6015	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (RSME)	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.983,72	5.983,72
00000457	2019	6015	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (RSME)	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.681,20	25.681,20
00000458	2019	6015	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (RSME)	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.805,65	36.805,65
00000459	2019	6015	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (RSME)	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.383,11	14.383,11
00000460	2019	6015	CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL (RSME)	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.873,90	15.873,90
00000461	2019	6016	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	94.936,04	94.936,04
00000462	2019	6016	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.233,96	96.233,96
00000463	2019	6016	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.716,60	17.716,60
00000464	2019	6016	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.771,71	16.771,71
00000465	2019	6017	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - VS	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.917,32	29.917,32
00000466	2019	6017	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - VS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.249,12	55.249,12
00000467	2019	6017	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - VS	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	673,69	673,69



## Estado de Alagoas

### Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000468	2019	6017	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - VS	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	826,76	826,76
00000469	2019	6017	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - VS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.063,69	6.063,69
00000470	2019	6017	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - VS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.905,53	5.905,53
00000471	2019	6017	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - VS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.724,42	4.724,42
00000472	2019	6018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS)	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.879,18	56.879,18
00000473	2019	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	165.670,84	165.670,84
00000474	2019	6018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS)	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.905,53	5.905,53
00000475	2019	6018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS)	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.001,02	24.001,02
00000476	2019	6018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS)	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.354,39	15.354,39
00000477	2019	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	6.943,94	6.943,94
00000478	2019	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	9.552,17	9.552,17
00000479	2019	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	7.086,64	7.086,64
00000480	2019	6018	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS,IPVS,PFVS)	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.704,00	2.704,00
00000481	2019	4014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	176.103,07	176.103,07
00000482	2019	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	37.736,36	37.736,36
00000483	2019	4014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.157,57	25.157,57
00000484	2019	4014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.578,78	12.578,78
00000485	2019	4014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO EM CRECHE 40%	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.817,74	10.817,74



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde**

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000486	2019	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.715.365,68	1.715.365,68
00000487	2019	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	3.973.561,34	3.973.561,34
00000488	2019	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	208.282,57	208.282,57
00000489	2019	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	904.536,59	904.536,59
00000490	2019	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	62.893,95	62.893,95
00000491	2019	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	863.032,79	863.032,79
00000492	2019	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.254.757,20	1.254.757,20
00000493	2019	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	190.361,32	190.361,32
00000494	2019	4017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. ENS. FUNDAMENTAL 60%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.260.378,94	2.260.378,94
00000495	2019	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	13.563.784,66	13.563.784,66
00000496	2019	4017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. ENS. FUNDAMENTAL 60%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	211.697,40	211.697,40
00000497	2019	4017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. ENS. FUNDAMENTAL 60%	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	783.989,61	783.989,61
00000498	2019	4017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROF. MAG. ENS. FUNDAMENTAL 60%	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.258.398,78	2.258.398,78
00000499	2019	4019	MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 60%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	174.862,81	174.862,81
00000500	2019	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	295.703,80	295.703,80
00000501	2019	4019	MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 60%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.950,22	39.950,22
00000502	2019	4019	MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 60%	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.409,22	31.409,22
00000503	2019	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.053,14	50.053,14
00000504	2019	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.693,27	50.693,27



## Estado de Alagoas

### Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000505	2019	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.943,59	14.943,59
00000506	2019	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.836,53	22.836,53
00000507	2019	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.515,74	2.515,74
00000508	2019	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.598,72	21.598,72
00000509	2019	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	90.793,85	90.793,85
00000510	2019	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.476,49	43.476,49
00000511	2019	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.446,97	31.446,97
00000512	2019	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.145,29	47.145,29
00000513	2019	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	25.521,43	25.521,43
00000514	2019	2015	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMAS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.157,57	25.157,57
00000515	2019	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	26.231,98	26.231,98
00000516	2019	2016	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.244,80	3.244,80
00000517	2019	2016	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.877,76	26.877,76
00000518	2019	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	15.158,62	15.158,62
00000519	2019	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	15.158,62	15.158,62
00000520	2019	2016	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.823,68	26.823,68
00000521	2019	2017	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.244,80	3.244,80



## Estado de Alagoas

### Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000522	2019	2017	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.283,84	28.283,84
00000523	2019	2017	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.076,80	4.076,80
00000524	2019	2017	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.283,84	28.283,84
00000525	2019	2017	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.986,24	5.986,24
00000526	2019	2017	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.680,00	17.680,00
00000527	2019	2018	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.470,61	63.470,61
00000528	2019	2018	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.704,00	2.704,00
00000529	2019	2018	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.799,36	23.799,36
00000530	2019	2018	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.143,36	17.143,36
00000531	2019	1017	CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE CASAS POPULARES	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.080.874,00	2.080.874,00
00000532	2019	1018	RESTAURACAO DE CASAS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	428.311,42	428.311,42
00000533	2019	1017	CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE CASAS POPULARES	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.465.360,00	1.465.360,00
00000534	2019	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	185.138,55	185.138,55
00000535	2019	8002	MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.231,98	26.231,98
00000536	2019	8002	MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.320,75	1.320,75
00000537	2019	8002	MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	7.094,80	7.094,80
00000538	2019	8002	MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.660,86	35.660,86
00000539	2019	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	19.811,57	19.811,57
00000540	2019	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	27.736,20	27.736,20



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde**

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000541	2019	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	19.811,58	19.811,58
00000542	2019	8002	MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.320,75	1.320,75
00000543	2019	8002	MANUTENCAO DAS ATIV. DO FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.207,72	13.207,72
00000544	2019	8003	AUXILIO ENXOVAL	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	55.619,05	55.619,05
00000545	2019	8004	AUXILIO FUNERAL	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	18.541,64	18.541,64
00000546	2019	8004	AUXILIO FUNERAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.200,00	31.200,00
00000547	2019	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	59.488,00	59.488,00
00000548	2019	8005	PROGRAMA MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	59.488,00	59.488,00
00000549	2019	8006	PROGRAMA DE REFORCO ALIMENTAR AS PESSOAS CARENTES	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	187.116,80	187.116,80
00000550	2019	8006	PROGRAMA DE REFORCO ALIMENTAR AS PESSOAS CARENTES	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	87.342,87	87.342,87
00000551	2019	8006	PROGRAMA DE REFORCO ALIMENTAR AS PESSOAS CARENTES	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.160,00	108.160,00
00000552	2019	2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	66.867,54	66.867,54
00000553	2019	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	328.673,00	328.673,00
00000554	2019	2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.786,40	17.786,40
00000555	2019	2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.773,62	3.773,62
00000556	2019	2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.641,81	22.641,81
00000557	2019	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	12.578,78	12.578,78





**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde**

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000558	2019	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	12.578,78	12.578,78
00000559	2019	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	13.836,66	13.836,66
00000560	2019	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	11.572,46	11.572,46
00000561	2019	2019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.402,86	24.402,86
00000562	2019	1014	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESPORTIVAS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	372.818,99	372.818,99
00000563	2019	2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.744,00	3.744,00
00000564	2019	2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.995,02	21.995,02
00000565	2019	2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.853,62	57.853,62
00000566	2019	2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.746,75	60.746,75
00000567	2019	2024	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SMA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.277,86	32.277,86
00000568	2019	2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO - SMA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.014,13	57.014,13
00000569	2019	2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO - SMA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.365,02	18.365,02
00000570	2019	2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO - SMA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.236,53	16.236,53
00000571	2019	2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO - SMA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.283,64	19.283,64
00000572	2019	2026	DISTRIBUICAO DE SEMENTES	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	39.787,07	39.787,07
00000573	2019	2027	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	35.264,48	35.264,48
00000574	2019	2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO - SAAE	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.438,16	34.438,16
00000575	2019	2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO - SAAE	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.825,40	70.825,40





Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000576	2019	2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO - SAAE	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.641,81	22.641,81
00000577	2019	2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO - SAAE	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.286,29	34.286,29
00000578	2019	2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO - SAAE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.497,11	19.497,11
00000579	2019	2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO - SAAE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.157,60	25.157,60
00000580	2019	2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO - SAAE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.817,99	30.817,99
00000581	2019	2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO - SAAE	3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.289,38	6.289,38
00000582	2019	2028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO - SAAE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.547,26	7.547,26
00000583	2019	2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAL DO - SAAE	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.508,95	90.508,95
00000584	2019	2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAL DO - SAAE	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.076,30	50.076,30
00000585	2019	2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAL DO - SAAE	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	13.081,93	13.081,93
00000586	2019	2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAL DO - SAAE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	235.394,77	235.394,77
00000587	2019	2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAL DO - SAAE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.631,02	29.631,02
00000588	2019	2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAL DO - SAAE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.473,38	34.473,38
00000589	2019	2029	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAL DO - SAAE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.127,75	21.127,75
00000590	2019	2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO - RPPS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.782,40	473.782,40
00000591	2019	2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO - RPPS	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	8.436,48	8.436,48
00000592	2019	2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO - RPPS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.248,64	11.248,64
00000593	2019	2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO - RPPS	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.624,32	5.624,32
00000594	2019	2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO - RPPS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.497,28	22.497,28
00000595	2019	2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO - RPPS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	193.674,15	193.674,15



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde**

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000596	2019	2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO - RPPS	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.124,86	1.124,86
00000597	2019	2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO - RPPS	3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.124,86	1.124,86
00000598	2019	2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO - RPPS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.436,48	8.436,48
00000599	2019	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	7.063.474,32	7.063.474,32
00000600	2019	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	1.134.655,14	1.134.655,14
00000601	2019	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	795.510,39	795.510,39
00000602	2019	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	281.865,78	281.865,78
00000603	2019	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	165.480,68	165.480,68
00000604	2019	4013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NO ENS. FUNDAMENTAL 40%	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.594,66	700.594,66
00000605	2019	4015	MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 40%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33.879,07	33.879,07
00000606	2019	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	173.257,01	173.257,01
00000607	2019	4015	MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 40%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.050,36	4.050,36
00000608	2019	4015	MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 40%	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.943,59	14.943,59
00000609	2019	4015	MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 40%	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	88.051,53	88.051,53
00000610	2019	4015	MANUTENCAO DAS ATIV. DOS PROF. MAG. ALF. JOV. ADULTOS 40%	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.315,15	50.315,15
00000611	2019	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	62.893,95	62.893,95
00000612	2019	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	102.139,78	102.139,78



## Estado de Alagoas

### Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000613	2019	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.594,30	99.594,30
00000614	2019	4016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA EDUCACAO PRE ESCOLAR 40%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.087,71	22.087,71
00000615	2019	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	172.628,08	172.628,08
00000616	2019	4016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA EDUCACAO PRE ESCOLAR 40%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.163,54	2.163,54
00000617	2019	4016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA EDUCACAO PRE ESCOLAR 40%	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.943,59	14.943,59
00000618	2019	4016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA EDUCACAO PRE ESCOLAR 40%	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	103.146,08	103.146,08
00000619	2019	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	37.736,36	37.736,36
00000620	2019	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	25.157,57	25.157,57
00000621	2019	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	8.805,12	8.805,12
00000622	2019	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GM	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	146.858,51	146.858,51
00000623	2019	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GM	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.068,03	378.068,03
00000624	2019	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GM	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.803,25	24.803,25
00000625	2019	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GM	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.992,17	12.992,17
00000626	2019	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GM	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.795,43	37.795,43
00000627	2019	4016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO NA EDUCACAO PRE ESCOLAR 40%	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.094,54	15.094,54
00000628	2019	8013	BPC NA ESCOLA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.345,44	11.345,44
00000629	2019	2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.515,74	2.515,74



**Estado de Alagoas**  
**Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde**

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000630	2019	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	3.522,05	3.522,05
00000631	2019	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	275.709,62	275.709,62
00000632	2019	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.959,91	251.959,91
00000633	2019	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.050,36	4.050,36
00000634	2019	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.724,42	4.724,42
00000635	2019	6001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	118.943,59	118.943,59
00000636	2019	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GM	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000637	2019	2018	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
00000638	2019	2023	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA - SMTLU	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000639	2019	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
00000640	2019	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
00000641	2019	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
00000642	2019	8004	AUXILIO FUNERAL	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
00000643	2019	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
00000644	2019	4022	FUNDEF / PRECATORIOS - ACAO JUDICIAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.700.000,00	2.700.000,00
00000645	2019	4022	FUNDEF / PRECATORIOS - ACAO JUDICIAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.180.677,44	1.180.677,44
00000646	2019	4022	FUNDEF / PRECATORIOS - ACAO JUDICIAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500.000,00	4.500.000,00
00000647	2019	4022	FUNDEF / PRECATORIOS - ACAO JUDICIAL	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000.000,00	3.000.000,00



Estado de Alagoas

Prefeitura Municipal de São Luís do Quitunde

Relatório das Despesas Orçadas

Exercício: 2019

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)	
00000648	2019	4022	FUNDEF / PRECATORIOS - ACAO JUDICIAL	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	9.000.000,00	9.000.000,00	
00000649	2019	4022	FUNDEF / PRECATORIOS - ACAO JUDICIAL	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800.000,00	3.800.000,00	
00000650	2019	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	
00000651	2019	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	
00000652	2019	8010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBF/CRAS	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	
00000653	2019	8011	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PFM II - CREAS	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	
00000654	2019	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	
<b>Registros: 00000654</b>						<b>TOTAL PARA O ANO:</b>	<b>140.317.320,93</b>	<b>140.317.320,93</b>